

DEC 11/2016

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 20 juin 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 20 juin 2016

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Proposition de virement de crédits n° DEC 11/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016 .

E 11259



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 14 juin 2016
(OR. en)**

10262/16

FIN 365

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Madame Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	13 juin 2016
Destinataire:	Monsieur Jeroen DIJSSELBLOEM, président du Conseil de l'Union européenne

Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 11/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016
--------	---

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission DEC 11/2016.

p.j.: DEC 11/2016



BRUXELLES, LE 09/06/2016

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 11/2016

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 01 02 01 et XX 01 02 11), qui est répartie entre les directions générales (DG) de la Commission représentant 31 domaines politiques (Titres) de la nomenclature budgétaire. 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 3,29 % (8,8 millions d'EUR) des crédits totaux de l'enveloppe globale des dépenses administratives décentralisées pour toute la Commission.

Ces mouvements de crédits ont en particulier les objectifs suivants:

- en premier lieu, le renforcement des ressources de la DG HOME afin de faire face au défi de la crise migratoire;
- le renforcement des ressources de la DG NEAR afin de répondre à la crise migratoire, notamment en ce qui concerne la facilité en faveur des réfugiés en Turquie;
- le renforcement des ressources de la DG ECHO en faveur du nouvel instrument humanitaire, l'aide d'urgence au sein de l'Union;
- la réaffectation de crédits entre la DG REGIO et le Secrétariat général/service d'appui à la réforme structurelle (SG/SRSS) à la suite du transfert auprès du Secrétariat général de la task force «Communauté chypriote turque» (TFTCC) au début de l'année 2016;
- la réaffectation de crédits entre la DG ECFIN et le SG/SRSS à la suite du transfert auprès du Secrétariat général de la task force «Grèce» (TFGR) et de la task force «Chypre» (TCY) au milieu de l'année 2015;
- le renforcement des ressources de la DG MOVE nécessaires aux réunions et missions se rapportant à la politique des transports [réseau transeuropéen de transport (RTE-T), négociations internationales, sécurité];
- le renforcement des ressources de la DG DIGIT dans des domaines d'action prioritaires, notamment le développement et l'accélération de projets informatiques dans des secteurs tels que «Mieux légiférer», «Sécurité et continuité des activités» et «Gestion des données, de l'information et du savoir» dans le cadre de l'objectif transversal consistant à recenser et réaliser des synergies et des gains d'efficacité afin de compenser la diminution des ressources humaines.

Les crédits nécessaires aux renforcements susmentionnés proviennent des sources suivantes:

- de la révision des besoins et de la redéfinition des priorités, au niveau tant des directions générales que de l'institution, à mi-chemin de l'exécution budgétaire annuelle, en particulier 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 qui 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 2016

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 11/2016**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0101** Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND -1 423 764,00

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -241 550,00

DU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»

POSTE - 02 01 02 01 Personnel externe CND -32 580,00

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -3 000,00

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

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -282 572,00

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

POSTE - 05 01 02 01 Personnel externe CND -79 020,00

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

POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -31 140,00

DU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»

POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -8 000,00

DU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»

POSTE - 13 01 02 01 Personnel externe CND -160 198,00

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -75 353,00

DU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»

POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -128 057,00

DU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée	CND	-2 448 272,00
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	-151 086,00
POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée	CND	-3 660 630,00
DU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe	CND	-99 785,00
 <u>DESTINATION DES CRÉDITS</u>		
AU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»		
POSTE - 02 01 02 01 Personnel externe	CND	5 000,00
AU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»		
POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	69 730,00
AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»		
POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe	CND	61 934,00
POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	390 000,00
AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»		
POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe	CND	50 377,00
POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	80 000,00
AU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation»		
POSTE - 08 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	40 000,00
AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»		
POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe	CND	90 084,00
POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	25 000,00
AU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»		
POSTE - 14 01 02 01 Personnel externe	CND	12 234,00

AU CHAPITRE - 1501 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»		
POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe	CND	61 428,00
AU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	225 938,00
AU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»		
POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	76 000,00
AU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»		
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	608 976,00
POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	200 000,00
AU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	321 400,00
AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	99 653,00
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	150 000,00
AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	548 998,00
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	57 145,00
AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	471 184,00
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	104 500,00
AU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe	CND	1 971 256,00
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 603 294,00

AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»

POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 1 000 000,00

AU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»

POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe CND 58 344,00

AU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»

POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe CND 24 435,00

POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 126 000,00

AU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»

POSTE - 32 01 02 01 Personnel externe CND 135 097,00

POSTE - 32 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 150 000,00

AU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice et consommateurs»

POSTE - 33 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 7 000,00

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							
6 008 098,00	0,00	0,00	4 496 820,00	1 511 278,00	-1 423 764,00	-23,70 %	87 514,00
CND - 01 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
6 721 845,00	0,00	0,00	4 833 984,30	1 887 860,70	-241 550,00	-3,59 %	1 646 310,70
CND - 02 01 02 01 - Personnel externe							
7 718 931,00	0,00	0,00	6 674 079,34	1 044 851,66	5 000,00	0,06 %	1 049 851,66
CND - 02 01 02 01 - Personnel externe							
7 718 931,00	0,00	0,00	6 674 079,34	1 044 851,66	-32 580,00	-0,42 %	1 012 271,66
CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
5 290 863,00	0,00	0,00	4 905 277,62	385 585,38	-3 000,00	-0,06 %	382 585,38
CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 750 421,00	0,00	0,00	3 149 380,08	4 601 040,92	69 730,00	0,90 %	4 670 770,92
CND - 04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
5 218 111,00	0,00	0,00	4 663 068,53	555 042,47	-282 572,00	-5,42 %	272 470,47
CND - 05 01 02 01 - Personnel externe							
3 395 913,00	0,00	248 337,00	2 983 409,00	660 841,00	-79 020,00	-2,33 %	581 821,00
CND - 06 01 02 01 - Personnel externe							
2 276 288,00	0,00	227 620,00	2 126 786,00	377 122,00	61 934,00	2,72 %	439 056,00
CND - 06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 061 310,00	0,00	-227 620,00	1 781 310,00	52 380,00	390 000,00	18,92 %	442 380,00
CND - 07 01 02 01 - Personnel externe							
3 557 474,00	0,00	354 950,00	2 986 846,00	925 578,00	50 377,00	1,42 %	975 955,00
CND - 07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 339 633,00	0,00	-354 950,00	2 617 663,90	367 019,10	80 000,00	2,40 %	447 019,10
CND - 08 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
369 192,00	0,00	0,00	359 192,00	10 000,00	40 000,00	10,83 %	50 000,00
CND - 09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 891 695,00	0,00	0,00	1 539 641,82	352 053,18	-31 140,00	-1,65 %	320 913,18
CND - 11 01 02 01 - Personnel externe							
2 194 611,00	0,00	219 396,00	1 998 751,00	415 256,00	90 084,00	4,10 %	505 340,00
CND - 11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 602 903,00	0,00	-219 396,00	2 306 903,00	76 604,00	25 000,00	0,96 %	101 604,00
CND - 12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 297 574,00	0,00	0,00	1 496 471,79	801 102,21	-8 000,00	-0,35 %	793 102,21
CND - 13 01 02 01 - Personnel externe							
2 350 612,00	0,00	0,00	1 937 813,00	412 799,00	-160 198,00	-6,82 %	252 601,00
CND - 13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 752 720,00	0,00	0,00	2 635 230,06	117 489,94	-75 353,00	-2,74 %	42 136,94
CND - 14 01 02 01 - Personnel externe							

5 188 752,00	0,00	0,00	3 954 248,40	1 234 503,60	12 234,00	0,24 %	1 246 737,60
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 - 15 01 02 01 - Personnel externe							
3 298 903,00	0,00	288 984,00	2 958 614,00	629 273,00	61 428,00	1,86 %	690 701,00
CND - 16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
3 209 857,00	0,00	-160 860,00	2 909 301,64	139 695,36	225 938,00	7,04 %	365 633,36
CND - 17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 996 482,00	0,00	-630 650,00	6 676 482,00	689 350,00	76 000,00	0,95 %	765 350,00
CND - 18 01 02 01 - Personnel externe							
2 352 155,00	0,00	140 003,00	2 060 721,00	431 437,00	608 976,00	25,89 %	1 040 413,00
CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
2 502 512,00	0,00	-140 003,00	2 324 762,00	37 747,00	200 000,00	7,99 %	237 747,00
CND - 20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège							
4 273 367,00	0,00	26,00	4 069 308,25	204 084,75	321 400,00	7,52 %	525 484,75
CND - 21 01 02 01 - Personnel externe -- Siège							
2 527 766,00	0,00	0,00	2 499 031,00	28 735,00	99 653,00	3,94 %	128 388,00
CND - 21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège							
4 371 601,00	0,00	0,00	3 845 284,00	526 317,00	150 000,00	3,43 %	676 317,00
CND - 22 01 02 01 - Personnel externe -- Siège							
1 879 556,00	0,00	159 974,00	1 698 737,00	340 793,00	548 998,00	29,21 %	889 791,00
CND - 22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège							
2 218 855,00	0,00	-159 974,00	1 458 133,00	600 748,00	57 145,00	2,58 %	657 893,00
CND - 23 01 02 01 - Personnel externe							
2 021 943,00	0,00	69 910,00	2 026 926,00	64 927,00	471 184,00	23,30 %	536 111,00
CND - 23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 714 817,00	0,00	-69 910,00	1 600 702,69	44 204,31	104 500,00	6,09 %	148 704,31
CND - 25 01 02 01 - Personnel externe							
6 365 994,00	0,00	0,00	5 358 925,00	1 007 069,00	1 971 256,00	30,97 %	2 978 325,00
CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
12 491 630,00	0,00	0,00	5 812 565,33	6 679 064,67	1 603 294,00	12,83 %	8 282 358,67
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
20 341 282,00	0,00	-222 428,00	9 606 221,04	10 512 632,96	-128 057,00	-0,63 %	10 384 575,96
CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
20 341 282,00	0,00	-222 428,00	9 606 221,04	10 512 632,96	1 000 000,00	4,92 %	11 512 632,96
CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée							
4 621 420,00	0,00	0,00	0,00	4 621 420,00	-2 448 272,00	-52,98 %	2 173 148,00
CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
7 715 145,00	0,00	0,00	4 505 249,76	3 209 895,24	-151 086,00	-1,96 %	3 058 809,24
CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée							
8 456 008,00	0,00	0,00	0,00	8 456 008,00	-3 660 630,00	-43,29 %	4 795 378,00

CND - 28 01 02 01 - Personnel externe							
733 388,00	0,00	0,00	508 603,00	224 785,00	-99 785,00	-13,61 %	125 000,00

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 - 29 01 02 01 - Personnel externe							
5 163 482,00	0,00	199 867,00	4 871 726,00	491 623,00	58 344,00	1,13 %	549 967,00

CND - 31 01 02 01 - Personnel externe							
10 057 341,00	0,00	-413 349,00	9 327 972,00	316 020,00	24 435,00	0,24 %	340 455,00

CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
4 727 753,00	0,00	421,00	3 039 487,70	1 688 686,30	126 000,00	2,67 %	1 814 686,30

CND - 32 01 02 01 - Personnel externe							
2 491 646,00	0,00	228 607,00	2 376 809,00	343 444,00	135 097,00	5,42 %	478 541,00

CND - 32 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 673 950,00	0,00	-228 607,00	1 235 410,00	209 933,00	150 000,00	8,96 %	359 933,00

CND - 33 01 02 11 - Autres dépenses de gestion							
1 859 342,00	0,00	-99 969,00	1 622 751,00	136 622,00	7 000,00	0,38 %	143 622,00

Total PRÉLÈVEMENT CP	0,00						
Total RENFORCEMENT CP	0,00						
Total PRÉLÈVEMENT CE	0,00						
Total RENFORCEMENT CE	0,00						
Total PRÉLÈVEMENT CND	-8 825 007,00						
Total RENFORCEMENT CND	8 825 007,00						