

**DEC 13/2023**

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**SÉNAT**

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 04 octobre 2023

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 04 octobre 2023

**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 13/2023 à l'intérieur de la section III -  
Commission - du budget général pour l'exercice 2023** □



**Bruxelles, le 27 septembre 2023  
(OR. en)**

**13439/23**

**FIN 965**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine: Monsieur Johannes HAHN, membre de la Commission européenne  
Date de réception: 27 septembre 2023  
Destinataire: Madame Esperanza SAMBLAS, présidente du Conseil de l'Union européenne

---

Objet: Proposition de virement de crédits n° DEC 13/2023 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2023

---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 13/2023 de la Commission..

---

Encl.: DEC 13/2023



BRUXELLES, 27/09/2023

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2023

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PA, PP

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 13/2023

---

## INTRODUCTION

Chaque année, après avoir examiné l'exécution effective et l'utilisation prévue des crédits de paiement jusqu'en fin d'exercice, la Commission établit une proposition de «virement global» destinée à permettre le rééquilibrage des crédits de paiement pour l'exercice en cours. Les besoins de financement constatés sont satisfaits dans la mesure du possible par des virements autonomes au sein des chapitres budgétaires concernés. La proposition de virement global porte sur les besoins qui ne peuvent être satisfaits par ces virements autonomes.

Le virement global doit, comme tout autre virement, assurer une neutralité budgétaire.

La proposition de virement global pour 2023 porte sur des crédits de paiement correspondant à 1,05 milliard d'EUR, ce qui représente 0,6 % du total des crédits de paiement autorisés dans le budget 2023.

| Exercice | Valeur du virement global<br>(en millions d'EUR) |
|----------|--|
| 2018     | 952,7  |
| 2019     | 1 077,6  |
| 2020     | 595,4  |
| 2021     | 2 410,9  |
| 2022     | 1 950,9  |
| 2023     | 1 051,1  |

Au total, 90 lignes budgétaires sont concernées (21 pour les renforcements et 69 pour les prélèvements), contre 134 lignes (15 pour les renforcements et 119 pour les prélèvements) dans le virement global qui avait été présenté en 2022.

Les crédits de paiement mis à disposition au sein d'une rubrique ont d'abord servi à couvrir les besoins dans la rubrique en question.

En outre, le projet de budget rectificatif n° 4/2023 propose de réduire les crédits de paiement de 3,3 milliards d'EUR, ce qui correspond à des montants qui ne peuvent pas être exécutés en 2023.

Les propositions de renforcements et de prélèvements par rubrique sont les suivantes:

| Rubriques |   | Virement global (en EUR) |                       |                 |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|           |   | Renforcement             | Prélèvement           | Variation nette |
| 1.        | Marché unique, innovation et numérique              | 391 923 170              | -378 449 616          | 13 473 554      |
| 2.        | Cohésion, résilience et valeurs                     | 134 000 000              | -154 763 701          | -20 763 701     |
| 2 a.      | <i>Cohésion économique, sociale et territoriale</i> | 0                        | -3 960 730            | -3 960 730      |
| 2 b.      | <i>Résilience et valeurs</i>                        | 134 000 000              | -150 802 972          | -16 802 972     |
| 3.        | Ressources naturelles et environnement              | 12 022 888               | -5 095 620            | 6 927 268       |
| 4.        | Migration et gestion des frontières                 | 0                        | -117 398 180          | -117 398 180    |
| 5.        | Sécurité et défense                                 | 176 918 000              | -36 064 000           | 140 854 000     |
| 6.        | Le voisinage et le monde                            | 336 294 000              | -336 295 000          | 0               |
| 7.        | Administration publique européenne                  | 0                        | 0                     | 0               |
|           | Réserves et instruments spéciaux                    | 0                        | -23 092 940           | -23 092 940     |
|           | <b>Total</b>  | <b>1 051 159 058</b>     | <b>-1 051 159 058</b> | <b>0</b>        |

## 2. Renforcements et prélèvements de crédits de paiement

Les principaux renforcements et prélèvements (supérieurs à 25 millions d'EUR) sont résumés dans la présente section.

### 2.1 Renforcements

Dans la demande de virement, il est proposé de renforcer **21 lignes budgétaires**. Les principales lignes concernées (c'est-à-dire celles pour lesquelles les changements sont supérieurs à 25 millions d'EUR) sont présentées ci-dessous, par rubrique:

#### 2.1.1 Rubrique 1 - Marché unique, innovation et numérique

+ 190 millions d'EUR pour la ligne *02 03 99 01 Achèvement des activités «Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports» antérieures (avant 2021)*: le besoin de renforcement résulte d'une inflation élevée depuis 2022, qui a une incidence importante sur les coûts des projets d'infrastructure. Cela se reflète dans les besoins plus élevés déclarés et présentés par les bénéficiaires soit dans les rapports sur l'état d'avancement de l'action (appelant à de nouveaux versements de préfinancement), soit dans les déclarations de dépenses présentées avant la fin du mois d'août, ce qui se traduira par des paiements plus élevés que prévu initialement. Ces paiements seront effectués d'ici la fin de l'année.

+ 175 millions d'EUR pour la ligne *02 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports*: en raison de la sursouscription de l'appel à propositions 2022, il a été décidé de faire usage de la flexibilité offerte dans le programme de travail pluriannuel pour sélectionner des projets pour un budget total allant au-delà du montant de l'appel. Le budget initial de l'appel s'élevait à 2,6 milliards d'EUR, tandis que le montant total des projets sélectionnés s'élève à 3,6 milliards d'EUR grâce aux tranches pluriannuelles. Par conséquent, des crédits de paiement supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les préfinancements à verser à la signature des conventions de subvention à partir de la mi-octobre. Un premier renforcement des crédits de paiement a été couvert par un virement autonome de la Commission. Ce deuxième renforcement de 175 millions d'EUR couvrira les préfinancements supplémentaires devant encore être versés cette année.

+ 25,1 millions d'EUR pour *03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale*: le renforcement est nécessaire pour financer les actions prévues dans le cadre du volet concernant la chaîne alimentaire du programme en faveur du marché unique en 2023. Le renforcement sera notamment consacré aux subventions liées aux mesures d'urgence visant à faire face aux foyers de grippe aviaire et de peste porcine africaine dans les États membres.

### 2.1.2 Rubrique 2 b. – Résilience et valeurs

+ 55 millions d'EUR pour la ligne 07 03 01 01 - *Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d'éducation et de formation, et la coopération, l'inclusion et l'équité, l'excellence, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation -- Gestion indirecte*: les crédits de paiement sur la ligne budgétaire Erasmus+ «Éducation et formation» sont inférieurs aux obligations financières attendues jusqu'à la fin de 2023. Des crédits supplémentaires seront nécessaires pour couvrir les paiements aux agences nationales, qui sont actuellement confrontées à des besoins financiers et à des niveaux de préfinancement plus élevés que prévu initialement, ce qui indique une accélération de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion indirecte.

+ 27 millions d'EUR pour la ligne 07 05 02 - *Volet Média*: le renforcement est nécessaire parce que certains versements de préfinancement liés à l'appel 2022 ont été reportés à 2023 et qu'un nombre de versements plus important que prévu initialement sera effectué en 2023 à la suite de la présentation de rapports supplémentaires.

### 2.1.3 Rubrique 5 – Sécurité et défense

+ 106,3 millions d'EUR pour 13 02 01 - *Développement des capacités*: le renforcement est nécessaire pour couvrir les paiements prévus jusqu'à la fin de l'année. Les besoins supplémentaires reflètent les prévisions révisées, qui tiennent compte des résultats des appels à propositions de 2022. Les propositions ont été évaluées, la capacité financière des consortiums a fait l'objet d'une évaluation favorable et la préparation des conventions de subvention pour les projets retenus a globalement progressé plus rapidement que prévu.

+ 33,6 millions d'EUR pour la ligne 12 03 99 01 - *Achèvement des programmes antérieurs d'assistance au déclasséement d'installations nucléaires en Lituanie (avant 2021)*: les besoins de paiement supplémentaires sont liés à deux facteurs principaux:

1. en 2022, le coordinateur du programme Ignalina (représentant le gouvernement lituanien) a demandé de réaffecter un grand projet à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). À cette date, le Fonds international d'appui au déclasséement d'Ignalina avait épuisé toutes ses ressources et la nécessité de paiements supplémentaires pouvait donc être anticipée. Il n'a toutefois été possible de planifier ces besoins qu'une fois levées les principales incertitudes concernant l'attribution de ce projet à la BERD et la structure du contrat, ce qui a eu lieu en 2023;
2. le coût de l'énergie (chauffage et électricité) pour le programme de déclasséement a considérablement augmenté par rapport aux estimations établies lors de la préparation du projet de budget 2023. Par conséquent, bien que la consommation d'énergie ait diminué chaque année, la flambée du coût de l'énergie a entraîné une augmentation des besoins en 2023.

### 2.1.4 Rubrique 6 – Le voisinage et le monde

+ 145 millions d'EUR pour la ligne 14 02 01 10 - *Voisinage méridional*: le renforcement nécessaire sur cette ligne est lié aux paiements concernant des projets et l'appui budgétaire en faveur du Liban, de la Syrie, de la Palestine et du Maroc. Lors de l'établissement des besoins pour le projet de budget 2023 sur cette ligne budgétaire, ces paiements n'ont pas été pris en compte car ils étaient associés à un risque élevé ou très élevé de ne pas se concrétiser. Ces versements se sont cependant désormais concrétisés et devraient être effectués d'ici la fin de l'année. Une autre partie des besoins supplémentaires sera transférée au moyen d'un virement autonome au sein du chapitre IVCDCI (114,3 millions d'EUR).

+ 117,7 millions d'EUR pour la ligne 14 02 01 11 - *Voisinage oriental*: le renforcement nécessaire sur cette ligne budgétaire est lié aux paiements intermédiaires à effectuer au titre du programme d'aide d'urgence de l'UE en faveur de l'Ukraine, mis en place en 2022 et modifié à plusieurs reprises depuis lors, afin d'introduire des montants et des actions supplémentaires. Une autre partie des besoins supplémentaires sera transférée au moyen d'un virement autonome au sein du chapitre IVCDCI (54,4 millions d'EUR).

+ 73,6 millions d'EUR pour la ligne 14 02 01 70 - *IVCDCI -- L'Europe dans le monde -- Provisionnement du fonds commun de provisionnement*: la ligne budgétaire couvre les contributions de l'IVCDCI au fonds commun de provisionnement (FCP), y compris le provisionnement du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Les crédits de paiement pour 2023 ont été budgétisés sur la base d'un calendrier provisoire pour la période 2022-2027. La mise en œuvre du FEDD+ est en bonne voie. L'accord de garantie du volet 1 avec la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant de 26,7 milliards d'EUR, a été signé en avril 2022 et la signature d'autres accords de garantie (Covax II en 2021, FISEA+, Cityriz, programme de garantie des obligations en monnaie locale africaine, etc.) progresse. Il est à présent proposé d'augmenter les paiements en faveur du FCP de 173,5 millions d'EUR afin de concentrer l'échéance des paiements en début de période et de parvenir à un paiement intégral au cours du CFP actuel. Un renforcement de 99,9 millions d'EUR sera effectué au moyen d'un virement autonome au sein du chapitre. Il est proposé que le montant restant de 73,6 millions d'EUR soit couvert par le virement global.

## 2.2 Prélèvements

Dans la demande de virement, il est proposé de réduire le niveau des crédits de paiement de **69 lignes budgétaires**. Les principales lignes concernées (c'est-à-dire celles pour lesquelles les changements sont supérieurs à 25 millions d'EUR) sont présentées ci-dessous, par rubrique et par montants décroissants du prélèvement.

### 2.2.1 Rubrique 1 - Marché unique, innovation et numérique

- 105,4 millions d'EUR sur la ligne *01 02 99 01 - Achèvement des programmes de recherche précédents (antérieurs à 2021)*: l'excédent des crédits de paiement est lié à deux facteurs principaux:

1. compte tenu de la pandémie de COVID-19, les projets relevant d'Horizon 2020 pouvaient bénéficier d'une prorogation de six mois sur demande, sans justification. Toutefois, il est apparu que ces prorogations n'étaient pas toujours suffisantes, étant donné qu'elles ne couvraient pas l'ensemble de la période marquée par une absence ou un très petit nombre d'activités et que la mise en œuvre des projets n'a retrouvé un niveau normal qu'à l'automne 2022. En conséquence, de nouvelles prorogations ont été jugées nécessaires en 2023 pour permettre l'achèvement de ces activités relevant d'Horizon 2020, ce qui a encore retardé la présentation des déclarations de dépenses par les bénéficiaires. De même, pour l'industrie, des modifications contractuelles ont été jugées nécessaires pour prolonger la période de mise en œuvre pendant et après la COVID-19 en raison de l'absence ou de l'indisponibilité de certains matériaux et composants nécessaires à l'exécution de projets de recherche (tels que les semi-conducteurs, les puces, etc.). Il n'était pas possible de prévoir toutes ces prorogations accordées en 2023 au moment où les besoins de paiement pour cette année ont été estimés pour la première fois, lors de la préparation du projet de budget 2023;
2. la pandémie de COVID-19 a entraîné une sous-exécution globale des crédits en raison du montant inférieur enregistré pour les paiements finaux dans le cas de certains projets. De nombreux projets de recherche donnent lieu en effet à un travail de terrain important et coûteux. En raison de la pandémie de COVID-19, le travail sur le terrain a été remplacé par des entretiens téléphoniques et en ligne, qui sont moins coûteux. La nature des rassemblements scientifiques, des événements participatifs et d'autres actions de diffusion, qui avaient lieu en présentiel avant la pandémie, a aussi évolué après la pandémie de COVID-19 et ils ont, depuis lors, été de plus en plus souvent remplacés par des ateliers, des séminaires et des conférences en ligne. En conséquence, les frais de déplacement et autres coûts directs ont été inférieurs au budget prévu. Les paiements finaux pour ces projets sont donc inférieurs aux prévisions, ce qui génère un excédent de crédits de paiement.

- 97 millions d'EUR sur la ligne *04 03 01 - Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 1*: la base juridique du programme a été adoptée à la mi-mars 2023. Les crédits de paiement alloués à la connectivité sécurisée ne peuvent pas être utilisés en 2023, étant donné que la procédure de passation de marché pour le contrat de concession est en cours et que le contrat devrait être signé en 2024.

- 82,6 millions d'EUR sur la ligne *02 03 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) – Numérique*: l'adoption tardive de la base juridique (et du programme de travail correspondant) a entraîné une succession de retards dans le lancement des appels, et a donc retardé l'exécution des crédits de paiement liés aux actions prévues. D'importants problèmes liés au contrôle de la sécurité et à l'évaluation du contrôle de la propriété ont en outre entraîné le rejet d'une série de projets, et certains thèmes ont fait l'objet d'une souscription insuffisante, comme les corridors 5G.

- 44,6 millions d'EUR sur la ligne *01 02 02 40 - Pôle Numérique, industrie et espace*: l'excédent de crédits de paiement est lié à quatre facteurs principaux:

1. à la suite de la modification du programme de travail principal d'Horizon Europe, un appel à propositions se traduira par des besoins de préfinancement inférieurs à ceux initialement prévus en 2023;
2. un certain nombre de préfinancements initialement prévus en 2023 a finalement été avancé à la fin de 2022, ce qui a réduit les besoins de paiements en 2023;
3. les incertitudes entourant la participation du Royaume-Uni à Horizon Europe ont eu une incidence sur les besoins de paiement en 2023. La part des partenaires britanniques dans les propositions sélectionnées peut varier entre 5 et 10 % en fonction de l'appel à propositions. Dans la plupart des cas, les dépenses déclarées par les partenaires britanniques ne sont transférées à aucun autre cobénéficiaire du consortium. Par conséquent, le montant de la subvention est réduit avant sa signature, de sorte que le montant du préfinancement à verser est réduit dans la même proportion;
4. certains bénéficiaires ont demandé que la date de début de leurs projets soit repoussée, ce qui a reporté les paiements de préfinancement de la fin 2023 – comme initialement prévu – à une date ultérieure en 2024.

### 2.2.2 Rubrique 2 b. – Résilience et valeurs

- 110 millions d'EUR sur la ligne 06 06 01 – Programme «L'UE pour la santé»: le budget des crédits de paiement prévu pour 2023 supposait que l'exécution atteindrait sa vitesse de croisière en 2023. La mise en œuvre effective connaît toutefois un rythme plus lent que prévu initialement, en raison du temps nécessaire à la mise en place et à l'intégration des systèmes et des ressources, compte tenu du nouveau programme «L'UE pour la santé», qui a été considérablement renforcé, de la création de l'agence exécutive HADEA et de la récente mise en place de l'HERA. Dès lors, on estime que la signature des subventions prendra plus de temps: si les subventions relevant du programme de travail 2022 sont en cours de signature, celles qui relèvent du programme de travail 2023, y compris les subventions relatives aux actions communes, ne seront signées qu'en 2024. Les préfinancements ne seront donc versés que l'année prochaine. De plus, l'annulation de l'appel à propositions des réseaux européens de référence a une incidence négative sur la mise en œuvre attendue des paiements, étant donné que l'appel sera relancé et que la majeure partie du préfinancement aura lieu en 2024 (plutôt qu'en 2023).

### 2.2.3 Rubrique 4 – Migration et gestion des frontières

- 71,6 millions d'EUR sur la ligne 11 03 01 - Instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier: conformément au règlement établissant le programme, la mise en œuvre de l'instrument relatif aux équipements de contrôle douanier est axée sur les données, la collecte et l'analyse de données étant nécessaires à l'élaboration des programmes de travail afin de définir les priorités stratégiques de l'instrument et d'y intégrer les enseignements tirés. L'adoption tardive de la base juridique a entraîné des retards dans le premier programme de travail pour 2021-2022, ce qui a affecté le processus d'élaboration et d'adoption du programme de travail pour 2023-2024. La préparation a aussi été affectée par le nouveau contexte aux frontières extérieures de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la création du corridor de solidarité de l'UE, qui ont dû être pris en compte. En raison du retard pris dans l'adoption du deuxième programme de travail (2023-2024) en rapport avec l'instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier, aucune nouvelle convention de subvention ne sera signée en 2023. Par conséquent, les crédits de paiement correspondant au préfinancement des crédits d'engagement de 2023 peuvent être mis à disposition.

### 2.2.4 Rubrique 5 – Sécurité et défense

- 30 millions d'EUR sur la ligne 13 05 01 - Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 5: la base juridique du programme a été adoptée à la mi-mars 2023. Les crédits de paiement pour la connectivité sécurisée ne peuvent pas être utilisés en 2023, étant donné que la procédure de passation de marché pour le contrat de concession est en cours et que le contrat devrait être signé en 2024.

### 2.2.5 Rubrique 6 – Le voisinage et le monde

- 148 millions d'EUR sur la ligne 15 02 99 01 - Achèvement des instruments d'aide de préadhésion précédents (antérieurs à 2021): l'excédent total de crédits de paiement découle de deux facteurs principaux:

1. dans le cadre des programmes relevant de l'IPARD, un excédent de 50 millions d'EUR est disponible, principalement en raison du fait que la Turquie a atteint un niveau élevé de mise en œuvre des programmes (95 %) plus tôt que prévu, après un très bon niveau d'exécution en 2022. En conséquence, seuls des paiements partiels ont été effectués pour les déclarations de dépenses de la Turquie en 2023. Le paiement des 5 % restants de l'enveloppe IPARD sera apuré à la clôture du programme.  
D'autre part, d'autres pays candidats ont enregistré une exécution moins satisfaisante, ce qui a conduit à des dégagements dans le cas du Monténégro et de la Serbie;
2. en raison de retards survenus dans la mise en œuvre des projets, les prévisions de paiement ont été actualisées afin de tenir compte d'une réorientation des paiements vers les institutions financières internationales attendue au titre du cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), de la fin 2023 vers 2024. Un autre élément qui a contribué aux retards dans l'exécution des paiements réside dans le fait que le processus de finalisation du cadre de gouvernance du CIBO est toujours en cours. Cela a aussi une incidence sur les paiements à effectuer au titre de l'IAP III qui devaient initialement être exécutés en 2023 et doivent être reportés. Par conséquent, un montant de 98 millions d'EUR en crédits de paiement peut être mis à disposition.

- 111,7 millions d'EUR sur la ligne 14 02 01 20 - Afrique de l'Ouest: en raison de l'instabilité et des crises politiques, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ainsi que des retards survenus dans la mise en œuvre des programmes régionaux pour l'Afrique de l'Ouest, des paiements sont retardés. En conséquence, un montant de 120 millions d'EUR en crédits de paiement peut être mis à disposition, dont 111,7 millions d'EUR peuvent être mis à disposition dans le cadre du virement global. Le montant complémentaire de 8,3 millions d'EUR sera utilisé pour couvrir les besoins de renforcement au sein du chapitre, au moyen de virements autonomes.



- 70 millions d'EUR sur la ligne 15 02 01 01 - *Préparation à l'adhésion*: en raison de retards survenus dans la mise en œuvre des projets, les prévisions de paiement ont été actualisées afin de tenir compte d'une réorientation des paiements vers les institutions financières internationales attendue au titre du cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), de la fin 2023 vers 2024. Un autre élément qui a contribué aux retards dans l'exécution des paiements réside dans le fait que le processus de finalisation du cadre de gouvernance du CIBO est toujours en cours. Cela a aussi une incidence sur les paiements à effectuer au titre de l'IAP III qui devaient initialement être exécutés en 2023 et doivent être reportés.

### **3. Virements proposés**

Tous les virements proposés, ayant pour objet un renforcement ou une réduction des crédits, sont repris dans les tableaux, selon l'ordre de la nomenclature budgétaire. Ce tableau indique:

- les crédits du budget initial, y compris les budgets rectificatifs au 14 septembre 2023;
- les virements au 14 septembre 2023;
- l'exécution au 14 septembre 2023;
- le montant total des crédits encore disponibles;
- les virements proposés (renforcement ou prélèvement);
- le taux de variation par rapport au budget initial (budgets rectificatifs compris);
- le solde sur la ligne après le virement proposé.

Pour les prélèvements ou les renforcements des crédits autorisés sur la ligne budgétaire, des justifications circonstanciées sont fournies ci-joint.

## BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2023

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PA, PP

## VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 13/2023

**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0102 Horizon Europe**

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| POSTE - 01 02 02 20 Pôle Culture, créativité et société inclusive | CP | -17 711 105,89 |
|---|----|----------------|

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| POSTE - 01 02 02 40 Pôle Numérique, industrie et espace | CP | -44 569 809,65 |
|---|----|----------------|

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| POSTE - 01 02 02 50 Pôle Climat, énergie et mobilité | CP | -19 920 414,04 |
|--|----|----------------|

|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| POSTE - 01 02 99 01 Achèvement des programmes de recherche précédents (antérieurs à 2021) | CP | -105 432 677,37 |
|---|----|-----------------|

**DU CHAPITRE - 0203 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)**

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| POSTE - 02 03 03 01 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Numérique | CP | -82 646 542,99 |
|--|----|----------------|

**DU CHAPITRE - 0220 Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions**

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| POSTE - 02 20 03 05 Législation sur les services numériques -- Surveillance des très grandes plateformes en ligne | CP | -2 000 000,00 |
|---|----|---------------|

**DU CHAPITRE - 0305 Coopération dans le domaine douanier (Douane)**

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| POSTE - 03 05 99 01 Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine douanier (avant 2021) | CP | -1 400 000,00 |
|--|----|---------------|

**DU CHAPITRE - 0320 Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions**

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| POSTE - 03 20 03 01 Procédures de passation et de publication des marchés publics de fournitures, de travaux et de services | CP | -1 000 000,00 |
|---|----|---------------|

**DU CHAPITRE - 0403 Programme de l'Union pour une connectivité sécurisée**

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| ARTICLE - 04 03 01 Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 1 | CP | -97 000 000,00 |
|--|----|----------------|

**DU CHAPITRE - 0503 Fonds de cohésion (FC)**

|   |    |            |
|---|----|------------|
| POSTE - 05 03 99 04 Achèvement du Fonds de cohésion (FC) -- Article 25 -- Article 11 (avant 2021) | CP | -94 000,50 |
|---|----|------------|

**DU CHAPITRE - 0603 Protection de l'euro contre le faux monnayage**

|   |    |            |
|---|----|------------|
| POSTE - 06 03 99 01 Achèvement du programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) (2014 à 2020) | CP | -60 998,00 |
|---|----|------------|

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| <b>DU CHAPITRE - 0605 Mécanisme de protection civile de l'Union</b>  |    |                 |
| ARTICLE - 06 05 01 Mécanisme de protection civile de l'Union   | CP | -14 040 555,00  |
| <b>DU CHAPITRE - 0606 Programme «L'UE pour la santé»</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 06 06 01 Programme «L'UE pour la santé»  | CP | -110 000 000,00 |
| POSTE - 06 06 99 01 Achèvement des programmes de santé publique précédents (avant 2021)  | CP | -9 000 000,00   |
| <b>DU CHAPITRE - 0607 Aide d'urgence au sein de l'Union</b>  |    |                 |
| ARTICLE - 06 07 01 Aide d'urgence au sein de l'Union   | CP | -5 220 031,83   |
| <b>DU CHAPITRE - 0702 Fonds social européen plus (FSE+)</b>  |    |                 |
| ARTICLE - 07 02 02 Volet de gestion partagée du FSE+ -- Assistance technique opérationnelle  | CP | -2 800 000,00   |
| POSTE - 07 02 99 05 Achèvement du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale et d'autres actions précédentes s'y rapportant (avant 2021)                            | CP | -2 000 000,00   |
| POSTE - 07 02 99 06 Achèvement du FSE -- Article 25 (avant 2021)   | CP | -297 622,75     |
| <b>DU CHAPITRE - 0706 Citoyens, égalité, droits et valeurs</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 07 06 01 Égalité et droits   | CP | -2 460 083,00   |
| ARTICLE - 07 06 02 Engagement et participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union   | CP | -1 749 306,40   |
| <b>DU CHAPITRE - 0920 Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions</b>   |    |                 |
| POSTE - 09 20 04 01 Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières  | CP | -1 565 679,00   |
| <b>DU CHAPITRE - 1010 Organismes décentralisés</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 10 10 01 Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA)  | CP | -10 000 000,00  |
| <b>DU CHAPITRE - 1103 Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) -- Instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier</b>                                 |    |                 |
| ARTICLE - 11 03 01 Instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier  | CP | -71 598 180,00  |
| <b>DU CHAPITRE - 1110 Organismes décentralisés</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 11 10 01 Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)   | CP | -15 000 000,00  |
| ARTICLE - 11 10 02 Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) | CP | -20 800 000,00  |

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| <b>DU CHAPITRE - 1202 Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)</b>  |    |                 |
| POSTE - 12 02 99 01 Achèvement d'actions antérieures dans les domaines des politiques en matière de sécurité et de drogues (avant 2021)  | CP | -1 289 000,00   |
| <b>DU CHAPITRE - 1204 Sûreté nucléaire et déclassement d'installations nucléaires, y compris pour la Bulgarie et la Slovaquie</b>  |    |                 |
| ARTICLE - 12 04 01 Programme Kozloduy  | CP | -75 000,00      |
| POSTE - 12 04 99 02 Achèvement des programmes antérieurs de sûreté nucléaire et de déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie (avant 2021)              | CP | -3 900 000,00   |
| <b>DU CHAPITRE - 1305 Programme de l'Union pour une connectivité sécurisée</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 13 05 01 Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 5   | CP | -30 000 000,00  |
| <b>DU CHAPITRE - 1402 Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde (IVCDCI -- L'Europe dans le monde)</b> |    |                 |
| POSTE - 14 02 01 20 Afrique de l'Ouest   | CP | -111 700 000,00 |
| <b>DU CHAPITRE - 1405 Pays et territoires d'outre-mer</b>  |    |                 |
| ARTICLE - 14 05 01 Tous les pays et territoires d'outre-mer  | CP | -815 000,00     |
| <b>DU CHAPITRE - 1420 Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions</b>   |    |                 |
| POSTE - 14 20 04 02 Relations commerciales extérieures et aide au commerce   | CP | -1 100 000,00   |
| POSTE - 14 20 04 04 Évaluations stratégiques et audits   | CP | -4 000 000,00   |
| <b>DU CHAPITRE - 1502 Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)</b>   |    |                 |
| POSTE - 15 02 01 01 Préparation à l'adhésion   | CP | -70 000 000,00  |
| ARTICLE - 15 02 03 Coopération territoriale et transfrontière  | CP | -600 000,00     |
| POSTE - 15 02 99 01 Achèvement des instruments d'aide de préadhésion précédents (antérieurs à 2021)  | CP | -148 000 000,00 |
| <b>DU CHAPITRE - 1602 Mobilisation des mécanismes de solidarité (instruments spéciaux)</b>   |    |                 |
| ARTICLE - 16 02 02 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)  | CP | -23 092 940,28  |
| <b>DU CHAPITRE - PA01 Recherche et innovation</b>  |    |                 |
| POSTE - PA 01 19 01 Action préparatoire -- Préparation du nouveau programme EU Gvsatcom  | CP | -727 775,80     |
| POSTE - PA 01 23 01 Action préparatoire -- Registre des prosommateurs d'énergie - Suivi du développement des actions axées sur les prosommateurs dans l'ensemble de l'UE         | CP | -780 000,00     |

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| POSTE - PA 01 23 02 Action préparatoire -- Programme européen de bourses pour les chercheurs en danger   | CP | -1 488 000,00 |
| POSTE - PA 01 23 04 Action préparatoire -- Service de soutien aux projets de rénovation menés par les citoyens   | CP | -1 250 000,00 |
| <b>DU CHAPITRE - PA05 Développement régional et cohésion</b>   |    |               |
| POSTE - PA 05 20 01 Action préparatoire -- Initiative dérivée du Réseau Adriatique Ionien des Universités, Régions, Chambres de Commerce et Villes   | CP | -40 994,86    |
| POSTE - PA 05 20 02 Action préparatoire -- La stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne: conception et préparation d'initiatives et de projets soutenant la gouvernance et les partenariats multiniveaux présentant une valeur ajoutée pour la région   | CP | -87 684,53    |
| <b>DU CHAPITRE - PA07 Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs</b>  |    |               |
| POSTE - PA 07 18 01 Action préparatoire -- DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens qui fêtent leurs 18 ans   | CP | -4 643 000,00 |
| POSTE - PA 07 21 03 Action préparatoire -- Écrire des scénarios européens  | CP | -1 628 997,29 |
| <b>DU CHAPITRE - PA09 Environnement et action pour le climat</b>   |    |               |
| POSTE - PA 09 22 02 Action préparatoire -- "EU Grassland Watch" (Surveillance des prairies de l'UE)  | CP | -477 835,89   |
| <b>DU CHAPITRE - PA12 Sécurité</b>   |    |               |
| POSTE - PA 12 20 01 Action préparatoire -- Surveillance coordonnée du darknet au niveau de l'Union européenne visant à lutter contre les activités criminelles   | CP | -800 000,00   |
| <b>DU CHAPITRE - PP01 Recherche et innovation</b>  |    |               |
| POSTE - PP 01 19 06 Projet pilote -- Plateforme numérique européenne de fournisseurs de contenu de qualité   | CP | -32 246,59    |
| POSTE - PP 01 20 03 Projet pilote -- Art et numérique: faire preuve de créativité pour la gestion de l'eau en Europe   | CP | -98 066,19    |
| POSTE - PP 01 21 01 Projet pilote -- Étude de faisabilité sur la réduction des émissions de particules liées au trafic par système de filtrage des poussières fines monté sur véhicule   | CP | -34 113,00    |
| POSTE - PP 01 21 02 Projet pilote -- Service de soutien aux projets de rénovation menés par les citoyens   | CP | -220 182,50   |
| POSTE - PP 01 21 03 Projet pilote -- Promotion dans le monde d'une innovation numérique à l'européenne, axée sur la culture  | CP | -28 376,00    |
| POSTE - PP 01 22 02 Projet pilote -- Instaurer de nouvelles méthodes communes, articulées notamment autour d'indicateurs et de statistiques et du recours à l'analyse des données, qui soient mieux adaptées pour analyser les écarts hommes-femmes dans les investissements réalisés dans les entreprises innovantes au niveau régional, national et européen (en particulier le Conseil européen de l'innovation, le Fonds européen d'investissement et la Banque européenne d'investissement) | CP | -506 200,00   |
| POSTE - PP 01 22 03 Projet pilote -- Observatoire européen des marchés publics de l'innovation   | CP | -171 675,00   |

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| POSTE - PP 01 22 04 Projet pilote -- Suivi des politiques européennes grâce à l'écosystème de données de l'Union   | CP | -529 415,77 |
| POSTE - PP 01 23 03 Projet pilote -- Plateforme européenne de jetons non fongibles pour le secteur de la création et des solutions de propriété intellectuelle   | CP | -175 000,00 |
| POSTE - PP 01 23 04 Projet pilote -- Dispositif d'alerte enfants disparus/retrouvés pour l'Ukraine: plateforme de coopération transfrontalière pour la protection des enfants ukrainiens portés disparus pendant la guerre et pour la résolution des affaires les concernant | CP | -212 500,00 |
| POSTE - PP 01 23 05 Projet pilote -- Opérations de recherche et de sauvetage dans les secteurs aérien et maritime  | CP | -500 000,00 |
| POSTE - PP 01 23 06 Projet pilote -- Prix du jeune entrepreneur européen - Programme d'accélération et d'investissement de l'Union pour les jeunes entrepreneurs   | CP | -15 515,00  |
| <b>DU CHAPITRE - PP05 Développement régional et cohésion</b>   |    |             |
| POSTE - PP 05 21 01 Projet pilote -- Initiative intégrée pour une gestion de crise transfrontalière (CB-CRII)  | CP | -640 427,32 |
| <b>DU CHAPITRE - PP08 Agriculture et politique maritime</b>  |    |             |
| POSTE - PP 08 22 01 Projet pilote -- Construire une bibliothèque ouverte contenant un catalogue numérique sélectionné et organisé et en croissance constante de signatures sonores individuelles provenant de l'environnement sonore sous-marin dans les mers peu profondes  | CP | -558 938,00 |
| POSTE - PP 08 23 01 Projet pilote -- Améliorer la place des produits biologiques dans la restauration collective   | CP | -375 000,00 |
| <b>DU CHAPITRE - PP09 Environnement et action pour le climat</b>   |    |             |
| POSTE - PP 09 16 01 Projet pilote -- Répertoire les espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques françaises   | CP | -30 000,00  |
| POSTE - PP 09 18 01 Projet pilote -- Solutions s'inspirant de la nature pour atténuer le changement climatique et la pollution de l'eau dans les régions agricoles   | CP | -30 242,54  |
| POSTE - PP 09 19 04 Projet pilote -- Espèces exotiques envahissantes: amélioration de la compréhension et de la communication  | CP | -350 000,00 |
| POSTE - PP 09 22 01 Projet pilote -- Fonds pour la relation entre biodiversité et climat   | CP | -100 000,00 |
| POSTE - PP 09 22 03 Projet pilote -- Étude sur le suivi à haut niveau pour le pacte vert pour l'Europe   | CP | -742 875,00 |
| POSTE - PP 09 23 02 Projet pilote -- Les jeunes au service des pollinisateurs -- Favoriser la mobilisation des jeunes et la gouvernance participative autour de la conservation des pollinisateurs   | CP | -865 049,53 |
| <b>DU CHAPITRE - PP14 Action extérieure</b>  |    |             |
| POSTE - PP 14 18 02 Projet pilote -- Promouvoir la transparence et l'évaluation des incidences auprès des collectivités locales au Guatemala   | CP | -80 000,00  |

## **DESTINATION DES CRÉDITS**

### **AU CHAPITRE - 0202 Fonds InvestEU**

POSTE - 02 02 99 12 Achèvement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) CP 1 835 320,93

### **AU CHAPITRE - 0203 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)**

ARTICLE - 02 03 01 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports CP 175 000 000,00

POSTE - 02 03 99 01 Achèvement des activités «Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports» antérieures (avant 2021) CP 190 000 000,00

### **AU CHAPITRE - 0302 Programme en faveur du marché unique**

ARTICLE - 03 02 06 Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale CP 25 087 848,62

### **AU CHAPITRE - 0703 Erasmus+**

POSTE - 07 03 01 01 Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d'éducation et de formation, et la coopération, l'inclusion et l'équité, l'excellence, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation -- Gestion indirecte CP 55 000 000,00

ARTICLE - 07 03 02 Promouvoir la mobilité à des fins d'apprentissage non formel et informel et la participation active des jeunes, et la coopération, l'inclusion, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse CP 15 000 000,00

### **AU CHAPITRE - 0704 Corps européen de solidarité**

ARTICLE - 07 04 01 Corps européen de solidarité CP 5 000 000,00

### **AU CHAPITRE - 0705 Europe créative**

ARTICLE - 07 05 01 Volet Culture CP 23 000 000,00

ARTICLE - 07 05 02 Volet Média CP 27 000 000,00

ARTICLE - 07 05 03 Volet transsectoriel CP 9 000 000,00

### **AU CHAPITRE - 0902 Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)**

POSTE - 09 02 99 01 Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine de l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (avant 2021) CP 1 853 127,96

### **AU CHAPITRE - 0904 Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (MTJ)**

ARTICLE - 09 04 01 Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (MTJ) CP 10 169 760,00

### **AU CHAPITRE - 1203 Déclassement d'installations nucléaires pour la Lituanie**

ARTICLE - 12 03 01 Assistance au déclassement d'installations nucléaires de la Lituanie CP 8 841 000,00

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| POSTE - 12 03 99 01 Achèvement des programmes antérieurs d'assistance au déclassé­ment d'installations nucléaires en Lituanie (avant 2021)                                       | CP | 33 571 000,00  |
| <b>AU CHAPITRE - 1204 Sûreté nucléaire et déclassé­ment d'installations nucléaires, y compris pour la Bulgarie et la Slovaquie</b>   |    |                |
| ARTICLE - 12 04 02 Programme Bohunice  | CP | 77 000,00      |
| <b>AU CHAPITRE - 1302 Fonds européen de la défense -- Hors recherche</b>   |    |                |
| ARTICLE - 13 02 01 Développement des capacités   | CP | 106 331 000,00 |
| <b>AU CHAPITRE - 1303 Fonds européen de la défense -- Recherche</b>  |    |                |
| ARTICLE - 13 03 01 Recherche en matière de défense   | CP | 5 198 000,00   |
| <b>AU CHAPITRE - 1304 Mobilité militaire</b>   |    |                |
| ARTICLE - 13 04 01 Mobilité militaire  | CP | 22 900 000,00  |
| <b>AU CHAPITRE - 1402 Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde (IVCDCI -- L'Europe dans le monde)</b> |    |                |
| POSTE - 14 02 01 10 Voisinage méridional   | CP | 145 000 000,00 |
| POSTE - 14 02 01 11 Voisinage oriental   | CP | 117 681 942,37 |
| POSTE - 14 02 01 70 IVCDCI -- L'Europe dans le monde -- Provisionnement du fonds commun de provisionnement   | CP | 73 613 057,63  |



| Ligne / Intitulé  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Budget initial + BR<br>(1)  | Virements<br>(2) | Exécution<br>(3) | Montant disponible<br>(4)=(1)+(2)-(3) | Virement proposé<br>(5) | Variation<br>(5/1) | Total<br>(4±5)   |
| <b>CP - 01 02 02 20 - Pôle Culture, créativité et société inclusive</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 217 653 889,00  | 52 067 726,43    | 183 555 456,52   | 86 166 158,91                         | -17 711 105,89          | -8,14 %            | 68 455 053,02    |
| <b>CP - 01 02 02 40 - Pôle Numérique, industrie et espace</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 990 847 723,00  | 29 258 606,29    | 400 672 000,28   | 619 434 329,01                        | -44 569 809,65          | -4,50 %            | 574 864 519,36   |
| <b>CP - 01 02 02 50 - Pôle Climat, énergie et mobilité</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 524 088 847,00  | -7 706 872,00    | 244 737 707,80   | 271 644 267,20                        | -19 920 414,04          | -3,80 %            | 251 723 853,16   |
| <b>CP - 01 02 99 01 - Achèvement des programmes de recherche précédents (antérieurs à 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 3 147 625 008,00  | -142 801 137,33  | 2 067 454 762,68 | 937 369 107,99                        | -105 432 677,37         | -3,35 %            | 831 936 430,62   |
| <b>CP - 02 02 99 12 - Achèvement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 11 164 241,00   | 0,00             | 2 822 803,79     | 8 341 437,21                          | 1 835 320,93            | 16,44 %            | 10 176 758,14    |
| <b>CP - 02 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 994 760 000,00  | 182 150 000,00   | 149 486 724,12   | 1 027 423 275,88                      | 175 000 000,00          | 17,59 %            | 1 202 423 275,88 |
| <b>CP - 02 03 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Numérique</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 147 646 530,00  | 0,00             | 6 293 525,23     | 141 353 004,77                        | -82 646 542,99          | -55,98 %           | 58 706 461,78    |
| <b>CP - 02 03 99 01 - Achèvement des activités «Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports» antérieures (avant 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 939 000 000,00  | 0,00             | 649 783 039,09   | 289 216 960,91                        | 190 000 000,00          | 20,23 %            | 479 216 960,91   |
| <b>CP - 02 20 03 05 - Législation sur les services numériques -- Surveillance des très grandes plateformes en ligne</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 3 500 000,00  | 0,00             | 315 335,09       | 3 184 664,91                          | -2 000 000,00           | -57,14 %           | 1 184 664,91     |
| <b>CP - 03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 202 000 000,00  | 27 858 760,00    | 88 511 766,49    | 141 346 993,51                        | 25 087 848,62           | 12,42 %            | 166 434 842,13   |
| <b>CP - 03 05 99 01 - Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine douanier (avant 2021)</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 4 660 000,00  | 0,00             | 1 813 302,02     | 2 846 697,98                          | -1 400 000,00           | -30,04 %           | 1 446 697,98     |
| <b>CP - 03 20 03 01 - Procédures de passation et de publication des marchés publics de fournitures, de travaux et de services</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 9 700 000,00  | 0,00             | 4 485 816,92     | 5 214 183,08                          | -1 000 000,00           | -10,31 %           | 4 214 183,08     |
| <b>CP - 04 03 01 - Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 1</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 0,00  | 98 300 000,00    | 0,00             | 98 300 000,00                         | -97 000 000,00          | 0,00 %             | 1 300 000,00     |
| <b>CP - 05 03 99 04 - Achèvement du Fonds de cohésion (FC) -- Article 25 -- Article 11 (avant 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 341 652,00  | 0,00             | 247 651,50       | 94 000,50                             | -94 000,50              | -27,51 %           | 0,00             |
| <b>CP - 06 03 99 01 - Achèvement du programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) (2014 à 2020)</b> |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 255 570,00  | 0,00             | 0,00             | 255 570,00                            | -60 998,00              | -23,87 %           | 194 572,00       |
| <b>CP - 06 05 01 - Mécanisme de protection civile de l'Union</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 275 000 000,00  | 55 000 000,00    | 35 336 630,84    | 294 663 369,16                        | -14 040 555,00          | -5,11 %            | 280 622 814,16   |
| <b>CP - 06 06 01 - Programme «L'UE pour la santé»</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 578 212 378,00  | 0,00             | 198 542 624,96   | 379 669 753,04                        | -110 000 000,00         | -19,02 %           | 269 669 753,04   |
| <b>CP - 06 06 99 01 - Achèvement des programmes de santé publique précédents (avant 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 24 500 000,00   | 0,00             | 10 423 139,47    | 14 076 860,53                         | -9 000 000,00           | -36,73 %           | 5 076 860,53     |
| <b>CP - 06 07 01 - Aide d'urgence au sein de l'Union</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 5 878 000,00  | 0,00             | 657 968,17       | 5 220 031,83                          | -5 220 031,83           | -88,81 %           | 0,00             |
| <b>CP - 07 02 02 - Volet de gestion partagée du FSE+ -- Assistance technique opérationnelle</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                  |
| 22 000 000,00   | 0,00             | 11 012 967,92    | 10 987 032,08                         | -2 800 000,00           | -12,73 %           | 8 187 032,08     |

| Ligne / Intitulé   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Budget initial + BR<br>(1)   | Virements<br>(2) | Exécution<br>(3) | Montant disponible<br>(4)=(1)+(2)-(3) | Virement proposé<br>(5) | Variation<br>(5/1) | Total<br>(4±5) |
| <b>CP - 07 02 99 05 - Achèvement du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale et d'autres actions précédentes s'y rapportant (avant 2021)</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 16 200 000,00  | 0,00             | 10 873 223,20    | 5 326 776,80                          | -2 000 000,00           | -12,35 %           | 3 326 776,80   |
| <b>CP - 07 02 99 06 - Achèvement du FSE -- Article 25 (avant 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 499 975,00   | 0,00             | 0,00             | 499 975,00                            | -297 622,75             | -59,53 %           | 202 352,25     |
| <b>CP - 07 03 01 01 - Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d'éducation et de formation, et la coopération, l'inclusion et l'équité, l'excellence, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation -- Gestion indirecte</b> |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 2 296 250 000,00   | 0,00             | 1 933 737 130,23 | 362 512 869,77                        | 55 000 000,00           | 2,40 %             | 417 512 869,77 |
| <b>CP - 07 03 02 - Promouvoir la mobilité à des fins d'apprentissage non formel et informel et la participation active des jeunes, et la coopération, l'inclusion, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 335 000 000,00   | 0,00             | 279 653 387,79   | 55 346 612,21                         | 15 000 000,00           | 4,48 %             | 70 346 612,21  |
| <b>CP - 07 04 01 - Corps européen de solidarité</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 106 000 000,00   | 0,00             | 99 704 936,74    | 6 295 063,26                          | 5 000 000,00            | 4,72 %             | 11 295 063,26  |
| <b>CP - 07 05 01 - Volet Culture</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 91 452 597,00  | 0,00             | 70 878 171,40    | 20 574 425,60                         | 23 000 000,00           | 25,15 %            | 43 574 425,60  |
| <b>CP - 07 05 02 - Volet Média</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 141 422 353,00   | 0,00             | 106 872 432,22   | 34 549 920,78                         | 27 000 000,00           | 19,09 %            | 61 549 920,78  |
| <b>CP - 07 05 03 - Volet transsectoriel</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 25 616 924,00  | 0,00             | 19 899 041,27    | 5 717 882,73                          | 9 000 000,00            | 35,13 %            | 14 717 882,73  |
| <b>CP - 07 06 01 - Égalité et droits</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 31 217 153,00  | -1 699 014,18    | 11 130 078,87    | 18 388 059,95                         | -2 460 083,00           | -7,88 %            | 15 927 976,95  |
| <b>CP - 07 06 02 - Engagement et participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 19 010 511,00  | 0,00             | 8 177 341,96     | 10 833 169,04                         | -1 749 306,40           | -9,20 %            | 9 083 862,64   |
| <b>CP - 09 02 99 01 - Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine de l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (avant 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 221 000 000,00   | 0,00             | 143 840 045,86   | 77 159 954,14                         | 1 853 127,96            | 0,84 %             | 79 013 082,10  |
| <b>CP - 09 04 01 - Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (MTJ)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  | 10 169 760,00           | 0,00 %             | 10 169 760,00  |
| <b>CP - 09 20 04 01 - Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 565 679,00   | 0,00             | 0,00             | 1 565 679,00                          | -1 565 679,00           | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - 10 10 01 - Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA)</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 172 169 287,00   | 0,00             | 112 077 160,00   | 60 092 127,00                         | -10 000 000,00          | -5,81 %            | 50 092 127,00  |
| <b>CP - 11 03 01 - Instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 71 698 570,00  | 0,00             | 0,00             | 71 698 570,00                         | -71 598 180,00          | -99,86 %           | 100 390,00     |
| <b>CP - 11 10 01 - Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 743 614 137,00   | 0,00             | 354 677 385,00   | 388 936 752,00                        | -15 000 000,00          | -2,02 %            | 373 936 752,00 |
| <b>CP - 11 10 02 - Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 323 905 006,00   | 0,00             | 214 913 870,00   | 108 991 136,00                        | -20 800 000,00          | -6,42 %            | 88 191 136,00  |
| <b>CP - 12 02 99 01 - Achèvement d'actions antérieures dans les domaines des politiques en matière de sécurité et de drogues (avant 2021)</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 57 000 000,00  | 0,00             | 37 640 434,69    | 19 359 565,31                         | -1 289 000,00           | -2,26 %            | 18 070 565,31  |
| <b>CP - 12 03 01 - Assistance au déclassement d'installations nucléaires de la Lituanie</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 220 000,00   | 0,00             | 0,00             | 220 000,00                            | 8 841 000,00            | 4 018,64 %         | 9 061 000,00   |

| Ligne / Intitulé  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Budget initial + BR<br>(1)  | Virements<br>(2) | Exécution<br>(3) | Montant disponible<br>(4)=(1)+(2)-(3) | Virement proposé<br>(5) | Variation<br>(5/1) | Total<br>(4±5) |
| <b>CP - 12 03 99 01 - Achèvement des programmes antérieurs d'assistance au déclassé d'installations nucléaires en Lituanie (avant 2021)</b>                           |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 59 780 000,00   | 0,00             | 49 471 804,51    | 10 308 195,49                         | 33 571 000,00           | 56,16 %            | 43 879 195,49  |
| <b>CP - 12 04 01 - Programme Kozloduy</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 80 000,00   | 0,00             | 0,00             | 80 000,00                             | -75 000,00              | -93,75 %           | 5 000,00       |
| <b>CP - 12 04 02 - Programme Bohunice</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                  | 77 000,00               | 0,00 %             | 77 000,00      |
| <b>CP - 12 04 99 02 - Achèvement des programmes antérieurs de sûreté nucléaire et de déclassé d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie (avant 2021)</b> |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 14 920 000,00   | 0,00             | 6 920 000,00     | 8 000 000,00                          | -3 900 000,00           | -26,14 %           | 4 100 000,00   |
| <b>CP - 13 02 01 - Développement des capacités</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 167 500 000,00  | -500 000,00      | 32 136 210,15    | 134 863 789,85                        | 106 331 000,00          | 63,48 %            | 241 194 789,85 |
| <b>CP - 13 03 01 - Recherche en matière de défense</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 156 000 000,00  | -653 012,15      | 11 768 139,07    | 143 578 848,78                        | 5 198 000,00            | 3,33 %             | 148 776 848,78 |
| <b>CP - 13 04 01 - Mobilité militaire</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 130 000 000,00  | 109 084 680,00   | 236 654 127,56   | 2 430 552,44                          | 22 900 000,00           | 17,62 %            | 25 330 552,44  |
| <b>CP - 13 05 01 - Connectivité sécurisée de l'Union -- Contribution relevant de la rubrique 5</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 0,00  | 30 000 000,00    | 0,00             | 30 000 000,00                         | -30 000 000,00          | 0,00 %             | 0,00           |
| <b>CP - 14 02 01 10 - Voisinage méridional</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 444 893 255,00  | -3 500 000,00    | 361 576 581,03   | 79 816 673,97                         | 145 000 000,00          | 32,59 %            | 224 816 673,97 |
| <b>CP - 14 02 01 11 - Voisinage oriental</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 265 608 958,00  | 100 087 328,77   | 151 376 216,45   | 214 320 070,32                        | 117 681 942,37          | 44,31 %            | 332 002 012,69 |
| <b>CP - 14 02 01 20 - Afrique de l'Ouest</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 640 323 126,00  | 0,00             | 189 862 506,31   | 450 460 619,69                        | -111 700 000,00         | -17,44 %           | 338 760 619,69 |
| <b>CP - 14 02 01 70 - IVCDCl -- L'Europe dans le monde -- Provisionnement du fonds commun de provisionnement</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 963 001 658,00  | 0,00             | 616 937 835,00   | 346 063 823,00                        | 73 613 057,63           | 7,64 %             | 419 676 880,63 |
| <b>CP - 14 05 01 - Tous les pays et territoires d'outre-mer</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 850 000,00  | 0,00             | 442 982,52       | 1 407 017,48                          | -815 000,00             | -44,05 %           | 592 017,48     |
| <b>CP - 14 20 04 02 - Relations commerciales extérieures et aide au commerce</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 17 800 000,00   | 0,00             | 10 026 351,89    | 7 773 648,11                          | -1 100 000,00           | -6,18 %            | 6 673 648,11   |
| <b>CP - 14 20 04 04 - Évaluations stratégiques et audits</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 25 766 420,00   | 0,00             | 13 630 467,57    | 12 135 952,43                         | -4 000 000,00           | -15,52 %           | 8 135 952,43   |
| <b>CP - 15 02 01 01 - Préparation à l'adhésion</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 344 961 015,00  | 0,00             | 226 867 164,69   | 118 093 850,31                        | -70 000 000,00          | -20,29 %           | 48 093 850,31  |
| <b>CP - 15 02 03 - Coopération territoriale et transfrontière</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 49 850 792,00   | 0,00             | 34 342 377,48    | 15 508 414,52                         | -600 000,00             | -1,20 %            | 14 908 414,52  |
| <b>CP - 15 02 99 01 - Achèvement des instruments d'aide de préadhésion précédents (antérieurs à 2021)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 516 450 314,00  | -220 000 000,00  | 598 144 404,22   | 698 305 909,78                        | -148 000 000,00         | -9,76 %            | 550 305 909,78 |
| <b>CP - 16 02 02 - Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 30 000 000,00   | -190 000,00      | 3 888 836,72     | 25 921 163,28                         | -23 092 940,28          | -76,98 %           | 2 828 223,00   |
| <b>CP - PA 01 19 01 - Action préparatoire -- Préparation du nouveau programme EU Govsatcom</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 300 000,00  | 0,00             | 572 224,20       | 727 775,80                            | -727 775,80             | -55,98 %           | 0,00           |

| Ligne / Intitulé   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Budget initial + BR<br>(1)   | Virements<br>(2) | Exécution<br>(3) | Montant disponible<br>(4)=(1)+(2)-(3) | Virement proposé<br>(5) | Variation<br>(5/1) | Total<br>(4±5) |
| <b>CP - PA 01 23 01 - Action préparatoire -- Registre des prosommateurs d'énergie - Suivi du développement des actions axées sur les prosommateurs dans l'ensemble de l'UE</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 250 000,00   | -470 000,00      | 0,00             | 780 000,00                            | -780 000,00             | -62,40 %           | 0,00           |
| <b>CP - PA 01 23 02 - Action préparatoire -- Programme européen de bourses pour les chercheurs en danger</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 500 000,00   | 0,00             | 0,00             | 1 500 000,00                          | -1 488 000,00           | -99,20 %           | 12 000,00      |
| <b>CP - PA 01 23 04 - Action préparatoire -- Service de soutien aux projets de rénovation menés par les citoyens</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 250 000,00   | 0,00             | 0,00             | 1 250 000,00                          | -1 250 000,00           | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PA 05 20 01 - Action préparatoire -- Initiative dérivée du Réseau Adriatique Ionien des Universités, Régions, Chambres de Commerce et Villes</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 550 000,00   | 0,00             | 391 972,47       | 158 027,53                            | -40 994,86              | -7,45 %            | 117 032,67     |
| <b>CP - PA 05 20 02 - Action préparatoire -- La stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne: conception et préparation d'initiatives et de projets soutenant la gouvernance et les partenariats multiniveaux présentant une valeur ajoutée pour la région</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 170 000,00   | 0,00             | 22 315,47        | 147 684,53                            | -87 684,53              | -51,58 %           | 60 000,00      |
| <b>CP - PA 07 18 01 - Action préparatoire -- DiscoverEU: passeport de transport gratuit pour les Européens qui fêtent leurs 18 ans</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 4 643 000,00   | 0,00             | 0,00             | 4 643 000,00                          | -4 643 000,00           | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PA 07 21 03 - Action préparatoire -- Ecrire des scénarios européens</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 3 440 000,00   | 0,00             | 1 811 002,71     | 1 628 997,29                          | -1 628 997,29           | -47,35 %           | 0,00           |
| <b>CP - PA 09 22 02 - Action préparatoire -- "EU Grassland Watch" (Surveillance des prairies de l'UE)</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 750 000,00   | -272 164,11      | 0,00             | 477 835,89                            | -477 835,89             | -63,71 %           | 0,00           |
| <b>CP - PA 12 20 01 - Action préparatoire -- Surveillance coordonnée du darknet au niveau de l'Union européenne visant à lutter contre les activités criminelles</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 800 000,00   | 0,00             | 0,00             | 800 000,00                            | -800 000,00             | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 19 06 - Projet pilote -- Plateforme numérique européenne de fournisseurs de contenu de qualité</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 97 626,00  | -65 379,41       | 0,00             | 32 246,59                             | -32 246,59              | -33,03 %           | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 20 03 - Projet pilote -- Art et numérique: faire preuve de créativité pour la gestion de l'eau en Europe</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 396 292,00   | 0,00             | 298 225,81       | 98 066,19                             | -98 066,19              | -24,75 %           | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 21 01 - Projet pilote -- Étude de faisabilité sur la réduction des émissions de particules liées au trafic par système de filtrage des poussières fines monté sur véhicule</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 450 000,00   | 0,00             | 415 887,00       | 34 113,00                             | -34 113,00              | -7,58 %            | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 21 02 - Projet pilote -- Service de soutien aux projets de rénovation menés par les citoyens</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 1 100 000,00   | 0,00             | 0,00             | 1 100 000,00                          | -220 182,50             | -20,02 %           | 879 817,50     |
| <b>CP - PP 01 21 03 - Projet pilote -- Promotion dans le monde d'une innovation numérique à l'européenne, axée sur la culture</b>  |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 428 200,00   | 0,00             | 399 824,00       | 28 376,00                             | -28 376,00              | -6,63 %            | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 22 02 - Projet pilote -- Instaurer de nouvelles méthodes communes, articulées notamment autour d'indicateurs et de statistiques et du recours à l'analyse des données, qui soient mieux adaptées pour analyser les écarts hommes-femmes dans les investissements réalisés dans les entreprises innovantes au niveau régional, national et européen (en particulier le Conseil européen de l'innovation, le Fonds européen d'investissement et la Banque européenne d'investissement)</b> |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 506 200,00   | 0,00             | 0,00             | 506 200,00                            | -506 200,00             | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 22 03 - Projet pilote -- Observatoire européen des marchés publics de l'innovation</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 294 300,00   | 0,00             | 0,00             | 294 300,00                            | -171 675,00             | -58,33 %           | 122 625,00     |
| <b>CP - PP 01 22 04 - Projet pilote -- Suivi des politiques européennes grâce à l'écosystème de données de l'Union</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 800 000,00   | -270 584,23      | 0,00             | 529 415,77                            | -529 415,77             | -66,18 %           | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 23 03 - Projet pilote -- Plateforme européenne de jetons non fongibles pour le secteur de la création et des solutions de propriété intellectuelle</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 175 000,00   | 0,00             | 0,00             | 175 000,00                            | -175 000,00             | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 23 04 - Projet pilote -- Dispositif d'alerte enfants disparus/retrouvés pour l'Ukraine: plateforme de coopération transfrontalière pour la protection des enfants ukrainiens portés disparus pendant la guerre et pour la résolution des affaires les concernant</b>   |                  |                  |                                       |                         |                    |                |
| 212 500,00   | 0,00             | 0,00             | 212 500,00                            | -212 500,00             | -100,00 %          | 0,00           |

| Ligne / Intitulé  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
|---|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Budget initial + BR<br>(1)  | Virements<br>(2) | Exécution<br>(3) | Montant disponible<br>(4)=(1)+(2)-(3) | Virement proposé<br>(5)  | Variation<br>(5/1) | Total<br>(4±5) |
| <b>CP - PP 01 23 05 - Projet pilote -- Opérations de recherche et de sauvetage dans les secteurs aérien et maritime</b>   |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 500 000,00  | 0,00             | 0,00             | 500 000,00                            | -500 000,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 01 23 06 - Projet pilote -- Prix du jeune entrepreneur européen - Programme d'accélération et d'investissement de l'Union pour les jeunes entrepreneurs</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 87 500,00   | -71 985,00       | 0,00             | 15 515,00                             | -15 515,00               | -17,73 %           | 0,00           |
| <b>CP - PP 05 21 01 - Projet pilote -- Initiative intégrée pour une gestion de crise transfrontalière (CB-CRII)</b>   |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 2 300 000,00  | -497 317,48      | 314 255,20       | 1 488 427,32                          | -640 427,32              | -27,84 %           | 848 000,00     |
| <b>CP - PP 08 22 01 - Projet pilote -- Construire une bibliothèque ouverte contenant un catalogue numérique sélectionné et organisé et en croissance constante de signatures sonores individuelles provenant de l'environnement sonore sous-marin dans les mers peu profondes</b> |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 558 938,00  | 0,00             | 0,00             | 558 938,00                            | -558 938,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 08 23 01 - Projet pilote -- Améliorer la place des produits biologiques dans la restauration collective</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 375 000,00  | 0,00             | 0,00             | 375 000,00                            | -375 000,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 16 01 - Projet pilote -- Répertorier les espèces et habitats dans les régions ultrapériphériques françaises</b>   |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 0,00  | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00                             | -30 000,00               | 0,00 %             | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 18 01 - Projet pilote -- Solutions s'inspirant de la nature pour atténuer le changement climatique et la pollution de l'eau dans les régions agricoles</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 350 000,00  | 0,00             | 319 757,46       | 30 242,54                             | -30 242,54               | -8,64 %            | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 19 04 - Projet pilote -- Espèces exotiques envahissantes: amélioration de la compréhension et de la communication</b>   |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 350 000,00  | 0,00             | 0,00             | 350 000,00                            | -350 000,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 22 01 - Projet pilote -- Fonds pour la relation entre biodiversité et climat</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 100 000,00  | 0,00             | 0,00             | 100 000,00                            | -100 000,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 22 03 - Projet pilote -- Étude sur le suivi à haut niveau pour le pacte vert pour l'Europe</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 742 875,00  | 0,00             | 0,00             | 742 875,00                            | -742 875,00              | -100,00 %          | 0,00           |
| <b>CP - PP 09 23 02 - Projet pilote -- Les jeunes au service des pollinisateurs -- Favoriser la mobilisation des jeunes et la gouvernance participative autour de la conservation des pollinisateurs</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 1 125 000,00  | -134 950,47      | 0,00             | 990 049,53                            | -865 049,53              | -76,89 %           | 125 000,00     |
| <b>CP - PP 14 18 02 - Projet pilote -- Promouvoir la transparence et l'évaluation des incidences auprès des collectivités locales au Guatemala</b>  |                  |                  |                                       |                          |                    |                |
| 0,00  | 163 908,62       | 83 908,62        | 80 000,00                             | -80 000,00               | 0,00 %             | 0,00           |
| <b>Total PRÉLÈVEMENT CP</b>   |                  |                  |                                       | <b>-1 051 159 057,51</b> |                    |                |
| <b>Total RENFORCEMENT CP</b>  |                  |                  |                                       | <b>1 051 159 057,51</b>  |                    |                |
| <b>Total PRÉLÈVEMENT CE</b>   |                  |                  |                                       | <b>0,00</b>              |                    |                |
| <b>Total RENFORCEMENT CE</b>  |                  |                  |                                       | <b>0,00</b>              |                    |                |
| <b>Total PRÉLÈVEMENT CND</b>  |                  |                  |                                       | <b>0,00</b>              |                    |                |
| <b>Total RENFORCEMENT CND</b>   |                  |                  |                                       | <b>0,00</b>              |                    |                |

## **Justifications**

### **Decreased 01 02 02 20**

#### **Cluster `Culture, Creativity and Inclusive Society`**

The surplus of EUR 17,7 million is due to two main reasons:

1. For one call for proposals, 22 out of 33 beneficiaries have asked to postpone the start of their project to 2024, instead of 2023. In most cases, their objective is to maximise the output of the research projects supported by Horizon Europe by aligning their starting date with the calendar of the academic year or the calendar of other research projects, which facilitated clustering and synergies. As a consequence, the prefinancing payments for those projects – which was initially planned by end 2023 – has been postponed to 2024;
2. Payment needs for experts in 2023 will be lower than anticipated.

### **Decreased 01 02 02 40**

#### **Cluster `Digital, Industry and Space`**

The surplus of EUR 44,6 million is due to four main reasons:

1. Following the amendment of the Horizon Europe main Work Programme, one call for proposals will result in lower prefinancing needs than originally anticipated in 2023.
2. A number of prefinancing payments initially planned in 2023 were ultimately advanced to the end of 2022, thereby reducing the payments need in 2023.
3. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
4. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

### **Decreased 01 02 02 50**

#### **Cluster `Climate, Energy and Mobility`**

The surplus of EUR 19,9 million is due to three main reasons:

1. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
2. One grant agreement was terminated early, which reduced by EUR 5 million the needs for pre-financing payments.
3. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

## **Decreased 01 02 99 01**

### **Completion of previous research programmes (prior to 2021)**

The surplus of EUR 105,4 million in payment appropriations is due to two main reasons:

1. In view of the COVID-19 outbreak, Horizon 2020 projects could benefit from a 6-month extension upon request without justification. However, it turned out that such extensions were not always sufficient, as they did not cover the entire period during which no or very few activities could take place and the implementation of projects came back to normal only in fall 2022. As a consequence, new extensions were deemed necessary in 2023 to enable the completion of those H2020 activities, which further delayed the submission of cost claims by the beneficiaries. Similarly, for the industry, contract amendments were considered necessary to extend the period of implementation during and post COVID-19 because of the lack or unavailability of some materials and components required for the implementation of research projects (such as semi-conductors, chips...). All these extensions granted in 2023 could not be foreseen when the payment needs for that year were first estimated during the preparation of the Draft Budget 2023.
2. The COVID-19 pandemic has resulted in an overall underspending due to lower amounts of final payments for some projects. Many research projects indeed perform substantial and expensive field work. Due to the COVID-19 pandemic, the in-person fieldwork was replaced by telephone and on-line interviews, which are cheaper. There were also post-COVID-19 changes in the nature of the scientific gatherings, participatory events, and other dissemination events that used to take place in person before the pandemic, while they have been replaced more and more since then by on-line workshops, seminars, and conferences. As a result, travel costs and other direct costs were lower than the planned budget. The final payments of these projects are thus lower than expected, creating the surplus in payment appropriations.

## **Increased 02 02 99 12**

### **Completion of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)**

The forecast of payment appropriations for the European Investment Advisory Hub (EIAH) has been revised upwards due to a request for additional pre-financing under the 2016 Specific Grant Agreement, for a total amount of EUR 2 million. Part of this amount is covered by autonomous transfers within the budget chapter, while an amount of EUR 1,8 million is requested as part of the global transfer.

## **Increased 02 03 01**

### **Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport**

Due to the oversubscription of the 2022 call for proposals it was decided to make use of the flexibility offered in the Multi-Annual Work Programme to select projects for a total budget going beyond the call amount. The initial budget for the call amounted to EUR 2,6 billion, whereas the total amount for the selected projects amounts to EUR 3,6 billion thanks to multi-annual instalments. Therefore, additional payment appropriations are needed to cover the pre-financings to be paid upon signature of the grant agreements as of Mid-October. A first reinforcement in payment appropriations has been covered by a Commission autonomous transfer. This second reinforcement of EUR 175 million will cover additional pre-financing payments still to be made this year.

## **Decreased 02 03 03 01**

### **Connecting Europe Facility (CEF) -- Digital**

The late adoption of the legal base (and related work programme) resulted in a domino effect of delays in the launch of the calls, and therefore a delay of the execution of payment appropriations linked to these planned actions. In addition, serious security scrutiny and ownership control assessment issues resulted in rejected projects, and certain topics faced undersubscription, e.g. 5G corridors. Therefore, an amount of EUR 82,6 million can be made available.

### **Increased 02 03 99 01**

#### **Completion of previous Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport activities (prior to 2021)**

The reinforcement by EUR 190 million results from high inflation since 2022, with a large impact on the costs for the infrastructure projects. This is reflected in the higher needs declared and submitted by the beneficiaries either in the Action Status Reports (calling for further pre-financing payments) or in the cost claims submitted by end of August, which will result in higher than initially expected payments. These payments will be done by end of the year.

### **Decreased 02 20 03 05**

#### **Digital Services Act (DSA) -- Supervision of Very Large Online Platforms**

Compared to the initial assumptions, there have been delays in the recruitment procedures for external staff working for the implementation of the Digital Services Act, which have resulted in lower payment needs than planned in 2023. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.

### **Increased 03 02 06**

#### **Contributing to a high level of health and welfare for humans, animals and plants**

A reinforcement by EUR 25,1 million is needed to finance the actions planned under the Food chain strand of the Single Market Programme in 2023. In particular, the reinforcement will be devoted to grants related to the Emergency measures which respond to outbreaks in Member States of Avian Influenza and African Swine Fever.

### **Decreased 03 05 99 01**

#### **Completion of previous programmes in the field of customs (prior to 2021)**

Payments under the previous programmes significantly slowed down since 2022. Following de-commitments made on pre-2021 projects, a surplus of EUR 1,4 million in payment appropriations on the completion line can be made available.

### **Decreased 03 20 03 01**

#### **Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts**

A surplus of EUR 1 million is due to delays in the implementation of the new Tenders Electronic Daily (TED) website and issues related to the implementation of the new eForms applications, which prevent immediate full payment of IT developments.

### **Decreased 04 03 01**

#### **Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 1**

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations allocated to the secure connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 97 million can be made available.

### **Decreased 05 03 99 04**

#### **Completion of the Cohesion Fund (CF) -- Article 25 -- Article 11 (prior to 2021)**

All the legal commitments financed from this budget line have been closed. Therefore, the remaining payment appropriations of EUR 94 000 can be made available.



## **Decreased 06 03 99 01**

### **Completion of the exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) (2014 to 2020)**

Delays in the implementation of grants impact the forecasted payments. Therefore, EUR 60 998 in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 06 05 01**

### **Union Civil Protection Mechanism**

The surplus of EUR 14 million is mainly due to grants for transport operations under the emergency response strand. No prefinancing payments are done as operations are generally very short in time. The Commission waits for the submission of payment requests and complete documentation from the Member States, which takes place much later than the intervention, due to the complexity of the file. In addition, some prevention and preparedness contracts have been extended, thus postponing the final payment date by a year.

## **Decreased 06 06 01**

### **EU4Health Programme**

The 2023 planned budget in payment appropriations assumed that the implementation would reach cruising speed in 2023. However, the actual implementation is at a slower pace than initially estimated, due to the time required to set-up and integrate systems and resources, given the new and significantly enhanced EU4Health programme, the newly created executive agency HaDEA, and the newly set-up HERA. Therefore, the estimated time needed for the signature of grants is longer; while grants of the 2022 work programme are in the course of being signed, grants of the 2023 work programme, including joint actions, will only be signed in 2024.

As a consequence, the pre-financings will only be paid next year. In addition, the cancellation of the call for proposals of the European Reference Networks negatively impacts the expected payment implementation as the call will be relaunched and the majority of prefinancing will be done in 2024 (instead of 2023). Therefore, an amount of EUR 110 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 06 06 99 01**

### **Completion of previous public health programmes (prior to 2021)**

The 2023 planned budget in payment appropriations was based on the outstanding commitments of the actions still open under the Third Health programme. However, the requests for payments received so far are lower than initially planned, therefore, an amount of EUR 9 million can be made available.

## **Decreased 06 07 01**

### **Emergency support within the Union**

Payment allocations are no longer needed on the line of the Emergency Support Instrument, because some measures will be finalised later than foreseen. In particular, the next prefinancing on the contract with the WHO on the universal health coverage will be paid next year. Therefore, an amount of EUR 5,2 million can be made available.

## **Decreased 07 02 02**

### **ESF+ shared management strand -- Operational technical assistance**

The current forecasts have identified a surplus in payments of EUR 5 million. A part of this amount can be used for reinforcement implemented by autonomous transfers, therefore, an amount of EUR 2,8 million can be made available in the global transfer.

### **Decreased 07 02 99 05**

#### **Completion of the European Union Programme for Employment and Social Innovation and other related previous activities (prior to 2021)**

An extension from July to December 2023 has been approved for two grants. The related final payments initially foreseen in 2023 are thus expected in 2024 only. Therefore, an amount of EUR 2 million in payment appropriations can be made available.

### **Decreased 07 02 99 06**

#### **Completion of the ESF -- Article 25 (prior to 2021)**

A part of the expected payments until the end of the year 2023 can be paid from available assigned revenues. Therefore, EUR 0,3 million can be made available.

### **Increased 07 03 01 01**

#### **Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation, inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education and training -- Indirect management**

Payment appropriations on the Erasmus+ Education and Training budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations will be necessary to cover payments to National Agencies, who are now facing higher financial needs and prefinancing levels than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 55 million is needed.

### **Increased 07 03 02**

#### **Promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people, and cooperation, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of youth**

Payment appropriations on the Erasmus+ Youth budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations are needed to cover the payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates a clear acceleration of budget implementation for the actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 15 million is needed.

### **Increased 07 04 01**

#### **European Solidarity Corps**

The voted payment appropriations on the European Solidarity Corps budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. A reinforcement of EUR 5 million is needed to cover payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management.

### **Increased 07 05 01**

#### **Culture strand**

The revised payment forecasts for the Culture Strand budget line show a total deficit of EUR 35 million. This is mainly due to the advancing of 2023 pre-financings regarding the 'Circulation of European Literary Works' and to 'European Cooperation Projects', as well as to several second pre-financings related to the 2022 'European Platforms for the promotion of emerging artists' and 'European Networks of cultural and creative organisations'. The acceleration in budgetary implementation combined with significant needs of the cultural and creative sectors urgently requires an amount of EUR 12 million, which will be made available through autonomous transfers. Consequently, a reinforcement of EUR 23 million in payment appropriations is requested in the global transfer to ensure all required activities are implemented until year end.

## **Increased 07 05 02**

### **Media strand**

A reinforcement of EUR 27 million is needed because some pre-financing payments from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

## **Increased 07 05 03**

### **Cross-sectoral strand**

A reinforcement of EUR 9 million is needed because some pre-financings from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

## **Decreased 07 06 01**

### **Equality and rights**

Due to a new approach related to the calls for proposals merging two budget years, 2023 and 2024 in a Multi-annual Work Programme, the grant agreements will not be signed before the end of this year and the pre-financings will only take place in 2024. The merging of two budget years for the calls was not known when the Draft Budget 2023 was prepared. Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available.

## **Decreased 07 06 02**

### **Citizens engagement and participation in the democratic life of the Union**

A total surplus of EUR 3,5 million has been identified on this line, which is mainly due to the following reasons:

1. For the Call on European Remembrance, the pre-financing payments will be done in January 2024 instead of end 2023;
2. For the Call on Citizens Engagement, the pre-financing payments will only be paid in 2024 as the Multi-annual work programme merges the 2023 and 2024 budgets, which means that the grants can only be signed after the adoption of the 2024 budget. In addition, the call on Town Twinning has lower pre-financing needs than were originally forecasted in the Draft Budget 2023.

A part of this surplus will cover identified needs for reinforcement implemented by autonomous transfers. Therefore, an amount of EUR 1,7 million can be made available in the global transfer.

## **Increased 09 02 99 01**

### **Completion of previous programmes in the field of environment and climate action (LIFE) (prior to 2021)**

A reinforcement of EUR 1,9 million is necessary to meet contractual obligations. As at 15 September, implementation of the payment appropriations on this line stood at 68%, while more substantial payments are foreseen until the end of the year.

## **Increased 09 04 01**

### **Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism (JTM)**

The first grant agreement for the Public Loan Facility is planned to be signed in October. Following the provisions of the grant agreement, the pre-financing is due still in 2023. Therefore, a reinforcement of EUR 10,2 million in payment appropriations is needed to meet contractual obligations.

## **Decreased 09 20 04 01**

### **Carbon Border Adjustment Mechanism**

In view of the rate of consumption of the commitment appropriations under the newly created Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) budget line, it appears that no payment linked to these upcoming commitments is to be made in 2023. Concretely, EUR 1,4 million will be committed for studies related to policy aspects, while EUR 2,8 million will be committed for IT tools and services in the fourth quarter of 2023 and the related payments will be done during 2024. As a consequence, the surplus of EUR 1,6 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 10 10 01**

### **European Union Agency for Asylum (EUAA)**

Following delays in the deployment of remunerated external experts, spill-over effects on certain services (interpreters, etc.) and delays in certain operational activities in the Member States, an amount of EUR 10 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 11 03 01**

### **Instrument for financial support for customs control equipment**

According to the Regulation establishing the programme, the implementation of the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) is data driven, whereby the collection and analysis of data is necessary for drafting the work programmes in order to develop the CCEI policy priorities and to incorporate lessons learned.

The late adoption of the legal basis led to delays of the first work programme for 2021-2022, which affected the process of preparing and adopting the work programme for 2023-2024. The preparation was likewise affected by the new context at the EU external borders following Russia's invasion of Ukraine and the creation of the EU Solidarity Lanes, which had to be taken into account. Due to the delayed adoption of the second work programme (2023-2024) under the CCEI, no new grant agreement will be signed in 2023. Consequently, the payment appropriations corresponding to pre-financing on 2023 commitment appropriations amounting to EUR 71,6 million can be made available.

## **Decreased 11 10 01**

### **European Border and Coast Guard Agency (Frontex)**

Due to a slower implementation of certain procurement procedures, IT systems (including the European Travel Information and Authorisation System ETIAS) and recruitments, an amount of EUR 15 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 11 10 02**

### **European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ('eu-LISA')**

Due to a slower than expected implementation of a number of its large-scale IT projects (mainly shared infrastructure, networks, Visa Information System, Schengen Information System and interoperability), an amount of EUR 20,8 million can be made available.

## **Decreased 12 02 99 01**

### **Completion of previous actions in the areas of security and drugs policy (prior to 2021)**

Under the Union Actions, payments are lower than initially expected. A number of final calculations of grants are currently being processed with delays due to requests for complementary supporting documents and some final calculations resulting in recoveries. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

## **Increased 12 03 01**

### **Nuclear decommissioning assistance to Lithuania**

The additional payment needs of EUR 8,8 million are due to two reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore expected that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

## **Increased 12 03 99 01**

### **Completion of previous nuclear decommissioning assistance programmes in Lithuania (prior to 2021)**

The additional payment needs of EUR 33,6 million are due to two main reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore anticipated that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

## **Decreased 12 04 01**

### **Kozloduy programme**

The surplus of EUR 75 000 is due to delays in the launch and signature of a procurement contract initially planned in 2023, and which are now expected to take place in 2024.

## **Increased 12 04 02**

### **Bohunice programme**

The need for reinforcement by EUR 77 000 in payment appropriation is due to the final payment of a procurement contract taking place in 2023, while it was initially expected in 2022.

## **Decreased 12 04 99 02**

### **Completion of previous nuclear safety and decommissioning programmes in Bulgaria and Slovakia (prior to 2021)**

The surplus of EUR 3,9 million in payment appropriations results from the postponement of a project for which the prefinancing payment - initially planned by the end of 2023 - has been postponed to 2024 because the documentation of a project was submitted later than expected.

## **Increased 13 02 01**

### **Capability development**

A reinforcement of EUR 106,3 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated, the financial capacity of the consortia has been assessed positively, and the preparation of the grant agreements for the successful projects has overall progressed more rapidly than anticipated.

## **Increased 13 03 01**

### **Defence research**

A reinforcement of EUR 5,2 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated and the grant agreements for the successful projects are being negotiated.

## **Increased 13 04 01**

### **Military mobility**

Following the Russian war of aggression in Ukraine, CEF-Military Mobility's implementation has accelerated with calls brought forward, speeded up evaluations and increased funding. The need for reinforcement of EUR 22,9 million in payment appropriations stems from the obligation to proceed with one interim payment for which the claim was submitted in August. The time to pay falls before the end of the year.

## **Decreased 13 05 01**

### **Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 5**

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations for secured connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 30 million can be made available.

## **Increased 14 02 01 10**

### **Southern neighbourhood**

The additional payment appropriations needed on this line are related to payments for projects and budget support to Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. When establishing the needs for the Draft Budget 2023 on this budget line, those payments were not taken into account as they were forecasted with a high or very high risk of not materialising. However, they have now materialised and are planned to be paid by the end of the year. Therefore, a reinforcement of EUR 145 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 114,3 million).

## **Increased 14 02 01 11**

### **Eastern neighbourhood**

The additional payment appropriations needed on this budget line are related to the intermediate payments to be made under the EU Emergency Support Programme in favour of Ukraine put in place in 2022 and amended several times since then to add additional amounts and actions. Therefore, a reinforcement of EUR 117,7 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 54,4 million).

## **Decreased 14 02 01 20**

### **West Africa**

Due to political instability and crises, namely in Niger, Burkina Faso and Mali, as well as delays in the implementation of the regional programmes for West Africa, there are delays in payments. As result, the amount of EUR 120 million in payment appropriations can be made available, of which EUR 111,7 million can be made available in the global transfer. The additional amount of EUR 8,3 million will be used for reinforcement needs within the Chapter, implemented by autonomous transfers.

## **Increased 14 02 01 70**

### **NDICI -- Global Europe -- Provisioning of the common provisioning fund**

The budget line covers contributions from NDICI to the Common Provisioning Fund (CPF), including provisioning for the European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). The payment appropriations for 2023 have been budgeted based on a tentative schedule for the period 2022-2027.

The implementation of the EFSD+ is well on track. The window 1 Guarantee Agreement with the European Investment Bank (EIB) for an amount of EUR 26,7 billion was signed in April 2022 and the signature of other guarantee agreements (Covax II in 2021, Fisea+, Cityriz, Africa Local Currency Bond Guarantee Programme, etc.) progresses. It is now proposed to increase the payments to the CPF by EUR 173,5 million to front-load the payment schedule and achieve full payment in the current MFF. A reinforcement of EUR 99,9 million will be made by autonomous transfer within the Chapter. The remaining amount of EUR 73,6 million is proposed to be covered by the global transfer.

## **Decreased 14 05 01**

### **All overseas countries and territories**

As per the revised payment forecasts regarding the Overseas Countries and Territories (OCT) instrument, an amount of EUR 0,8 million will not be consumed within this budget line nor can it be absorbed by other budget lines of the instrument. Therefore, it can be made available.

## **Decreased 14 20 04 02**

### **External trade relations and Aid for Trade**

An amount of EUR 1,1 million can be made available. This amount is the result of delays in the signature of the contribution agreements with the WTO and of study contracts, suspension of a final invoice due to underperformance of the contractor and postponement/cancellation of several events (e.g., Logistics Trade and Technology Council Ministerial Meeting, 12th Union for the Mediterranean Trade Ministerial Conference).

## **Decreased 14 20 04 04**

### **Strategic evaluations and audits**

The latest forecast for payments on this line shows a reduced need for payments in line with the decrease of open commitments. Thus, EUR 4 million can be made available.

## **Decreased 15 02 01 01**

### **Preparation for accession**

Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts IPA III payments that were initially planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 70 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 15 02 03**

### **Territorial and cross-border cooperation**

Significant delays in the signature of Financing Agreements with the beneficiary countries under the Cross-Border Cooperation Programmes, hindered the planned execution of payments in 2023. The blocking factor in the expected signature of Financing Agreements, constitutes the pending finalisation of Entrustment Missions on budget implementation in three partner countries – which is a mandatory procedure under Indirect Management with Beneficiary Countries, prior to signing Financing Agreements. The planned signature of the delayed Agreements is now expected by the end of 2023, with execution of pre-financing payments to follow in 2024.

For the above reason, EUR 10,6 million can be made available, of which EUR 10 million will be used for reinforcement needed within the Chapter as autonomous transfers, and the remaining EUR 0,6 million are made available in the global transfer.

## **Decreased 15 02 99 01**

### **Completion of previous instruments for pre-accession assistance (prior to 2021)**

A total surplus of EUR 148 million has been identified, which stems from two main reasons:

1. Under IPARD programmes, a surplus of EUR 50 million is available mainly due to the fact that Türkiye has reached a high level of programme implementation (95%) earlier than forecasted, following a very good execution in 2022. As a result, only partial payments were made for Türkiye's declarations of expenditure in 2023. The payment of the last 5% of the IPARD envelope will be cleared at the closure of the programme. On the other hand, other candidate countries had a less satisfactory execution, leading to the de-commitments for Montenegro and Serbia.
2. Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts the IPA III payments that initially were planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 98 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased 16 02 02**

### **European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)**

To date, there is only one outstanding application for an EGF contribution (EGF 2023/002 BE/Makro) amounting to EUR 2,8 million. Even though the Netherlands and Germany are considering submitting new applications, no further mobilisation will be finalised in 2023. Therefore, an amount of EUR 23,1 million in payment appropriations can be made available.

## **Decreased PA 01 19 01**

### **Preparatory action -- Preparing the new EU GOVSATCOM programme**

No more payments are planned this year for the execution of the contracts. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 01**

### **Preparatory action -- Energy prosumers repository - Monitor the development of prosumer actions across the EU**

The payment appropriations will not be needed this year as the contract will be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 0.8 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 02**

### **Preparatory action -- European Fellowship Scheme for Researchers at Risk**

The deadline of the call for this project has been postponed, which will result in the payment of prefinancing in 2024 instead of 2023. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available.

## **Decreased PA 01 23 04**

### **Preparatory action -- Support Service for citizens led renovation projects**

No payment is expected in 2023, as the contract for the implementation of this preparatory action is expected to be signed in 2024, after the implementation of the pilot project for which the contract will be concluded in 2023. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.



### **Decreased PA 05 20 01**

#### **Preparatory action -- The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities spin-off**

An amendment was signed that extends the implementation period of the preparatory action to the end of 2023 with the inclusion of an additional interim payment in this year. The payment of the balance of this action will only be requested in 2024. Therefore, an amount of EUR 40 994,86 in payment appropriations can be made available.

### **Decreased PA 05 20 02**

#### **Preparatory action -- The European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): generation and preparation of initiatives and projects supporting multilevel governance and partnerships with added value for the region**

The implementation of the action has been delayed and a request for extension of the implementation of one agreement has been agreed. The interim payment is due this year, while the payment of the balance will be paid only in 2024. Therefore, an amount of EUR 87 684,53 can be made available in payment appropriations.

### **Decreased PA 07 18 01**

#### **Preparatory action -- DiscoverEU: Free travel pass for Europeans turning 18**

Revised needs for payment appropriations for this Preparatory Action are below the levels initially forecasted for 2023, which is a result of having brought forward the third interim payment from 2023 to December 2022. Moreover, the beneficiary informed the Commission that no further payments will be requested this year. Consequently, an amount of EUR 4,6 million can be made available.

### **Decreased PA 07 21 03**

#### **Preparatory action -- Writing European**

Two projects of this preparatory action have been extended by two months (to end date Nov/Dec 2023), therefore their final payment is now foreseen in the first quarter of 2024. The pre-financing relating to the commitment appropriations voted in 2022 for this preparatory action was executed in 2023. The call for the commitment appropriations voted in 2023 is yet to be launched and the pre-financing is foreseen for 2024. Therefore, an amount of EUR 1,6 million can be made available.

### **Decreased PA 09 22 02**

#### **Preparatory action -- EU Grassland Watch**

Following the contract signature in 2023, the first interim payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available in payment appropriations.

### **Decreased PA 12 20 01**

#### **Preparatory action -- EU-coordinated Darknet monitoring to counter criminal activities**

The implementation of this preparatory action has been extended by six months, which will delay the final payment to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,8 million can be made available.

### **Decreased PP 01 19 06**

#### **Pilot project -- Digital European platform of quality content providers**

This pilot project ended on 31 October 2022 and the final payment was executed in December 2022, which was earlier than initially estimated. Part of the 2023 appropriations have already been transferred to another pilot project to cover the pre-financing payment foreseen to be made in December and the remaining amount of EUR 32 247 can be made available.

### **Decreased PP 01 20 03**

#### **Pilot project -- Art and the digital: unleashing creativity for European water management**

The final payment for this project was executed in June 2023 and was lower than the remaining balance. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available.

### **Decreased PP 01 21 01**

#### **Pilot project -- Feasibility study on reduction of traffic-related particulate emissions by means of vehicle-mounted fine dust filtration**

The cost claims for this project are lower than expected. Therefore, an amount of EUR 34 113 can be made available.

### **Decreased PP 01 21 02**

#### **Pilot project -- Support service for citizens led renovation projects**

The surplus is due to delays in the signature of a service contract, which is now expected in November 2023 and the first payment will only occur in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

### **Decreased PP 01 21 03**

#### **Pilot project -- Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture**

The pre-financing for one project, executed in May 2023, was slightly lower than estimated. Another selected project requested the termination of the grant agreement procedure, and no pre-financing was paid for it. Therefore, an amount of EUR 28 376 can be made available.

### **Decreased PP 01 22 02**

#### **Pilot project -- Establish new common methodologies, including metrics and statistics and using data analytics, which are more adequate to analyse the gender gap in investments in innovative ventures at regional, national and European level (in particular EIC, EIF and EIB)**

This pilot project was initially foreseen to be implemented as a grant, while it was ultimately implemented as a public procurement, which changes the payment pattern and explains the postponement of the payment from 2023 to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

### **Decreased PP 01 22 03**

#### **Pilot project -- EU Innovation Procurement Observatory**

The interim payment due in October will be lower than estimated, and the final payment will only be paid in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

### **Decreased PP 01 22 04**

#### **Pilot project -- Monitoring European Policies via the EU data ecosystem**

The interim payment initially foreseen for 2023 will only take place early 2024, due to interim deliverables delayed and/or to be reworked (only 3 out of 10 have been accepted so far). Therefore, the amount of EUR 0,5 million can be made available.

### **Decreased PP 01 23 03**

#### **Pilot project -- European NFT Platform for the creative sector and IP solutions**

This pilot project will be implemented in synergy with the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), through procurement. It is due to start by the end of 2023 and a first interim payment is foreseen for the first quarter of 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 04**

##### **Pilot project -- Missing Children Alert/safe mechanism for Ukraine: A platform supporting cross-border cooperation for protecting and resolving cases of Ukrainian children gone missing during the war**

The open call has been delayed and no pre-financing is planned before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 05**

##### **Pilot project -- Search and Rescue operations for Aviation and Maritime**

The signature of the contract for this project is not expected before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

#### **Decreased PP 01 23 06**

##### **Pilot project -- Young European Entrepreneur Award - The EU's Acceleration and Investment Programme for Young Entrepreneurs**

The launch of this project has been delayed and payments are therefore postponed to 2024. An amount of EUR 15 515 can be made available.

#### **Decreased PP 05 21 01**

##### **Pilot project -- Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)**

Due to an amendment of the pilot project, the planned procurement and grant procedures will be implemented only in the last quarter of 2023. Therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 08 22 01**

##### **Pilot project -- Constructing an open library containing a curated and continuously growing digital catalogue of individual sound signatures from the marine underwater soundscape in shallow seas**

The contract was signed for a study in July and the first interim payment is subject to the interim report which is expected to be submitted by the contractor only in 2024; therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 08 23 01**

##### **Pilot project -- Improving the place of organic products in collective catering**

The financing decision for this action foresees the launching of an open call for tenders. Considering that one or more elements necessary to identify the individual commitment will not be known before the end of the year, a global commitment will be made. Since the individual commitment will be signed in 2024 no payments will be made for this year. Therefore, an amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available.

#### **Decreased PP 09 16 01**

##### **Pilot project -- Inventory of species and habitats in the French outermost regions**

The beneficiary of the pilot project has not submitted the reports necessary to proceed with the final payment; as a result, the final payment will not be executed this year. Therefore, an amount of EUR 30 000 can be made available in payment appropriations.

#### **Decreased PP 09 18 01**

##### **Pilot project -- Nature-based solutions for climate and water pollution mitigation in agricultural regions**

The final payment has been made for this pilot project, therefore an amount of EUR 30 243 can be made available in payment appropriations.

**Decreased PP 09 19 04****Pilot project -- Invasive alien species: improvement of understanding and communication**

The final payment was carried out in 2022, therefore, an amount of EUR 0,4 million can be made available in payment appropriations.

**Decreased PP 09 22 01****Pilot project -- Biodiversity-climate nexus fund**

Following the signature of the contract in the second half of 2023, the first payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available in payment appropriations.

**Decreased PP 09 22 03****Pilot project -- Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal**

The service contract for a study was signed in August 2023 for a duration of 12 months. It relates to a gap analysis of where commercial data and Copernicus capabilities can be complementary for high-cadence monitoring under the EU Green Deal. Following the payment conditions set out in the service contract, the first interim payment shall be due in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available.

**Decreased PP 09 23 02****Pilot project -- Youth for pollinators -- fostering youth engagement and participatory governance in pollinator conservation**

Only one payment is foreseen in 2023. Therefore, an amount of EUR 0,9 million can be made available in payment appropriations.

**Decreased PP 14 18 02****Pilot project -- Fostering transparency and impact assessment for local authorities in Guatemala**

The activities on the Pilot Project are currently scheduled to end in October 2023 and a 6-month period will be needed for the submission of the final report. The final payment therefore cannot be carried out in 2023. As result, the amount of EUR 80 000 in payment appropriations can be made available.