

DEC 10/2013

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 11 juin 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 11 juin 2013

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 10/2013 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2013



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 4 juin 2013
(OR. en)**

10415/13

FIN 311

NOTE DE TRANSMISSION

Origine: M. Janusz LEWANDOWSKI, membre de la Commission européenne
Date de réception: 3 juin 2013
Destinataire: M. Brian HAYES, Président du Conseil de l'Union européenne

Objet: Proposition de virement de crédits n° DEC 10/2013 à l'intérieur de la section III
- Commission - du budget général pour l'exercice 2013

Les délégations trouveront ci-joint le document de la &Commission& - DEC 10/2013.

p.j. : DEC 10/2013



COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES, LE 31/05/2013

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2013

SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 10/2013

EUR

ORIGINE DES CRÉDITS

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 201 066

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

POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 579 033

DU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe - Gestion non décentralisée CND - 3 350 324

POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget CND - 927 092

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée CND - 2 091 667

DU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»

POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe CND - 32 533

POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 1 619

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

POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 33 940

DESTINATION DES CRÉDITS

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

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 154 516

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 68 189

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

POSTE - 02 01 02 01 Personnel externe CND 23 039

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 1 122

AU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»		
POSTE - 03 01 02 01 Personnel externe	CND	30 902
POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 516 047
AU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi et affaires sociales»		
POSTE - 04 01 02 01 Personnel externe	CND	20 284
POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	400 000
AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»		
POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe	CND	12 723
POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	144 150
AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement et action pour le climat»		
POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	259 937
AU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche»		
POSTE - 08 01 02 01 Personnel externe	CND	35 452
AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»		
POSTE - 09 01 02 01 Personnel externe	CND	18 525
AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»		
POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe	CND	119 083
POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	118 900
AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur»		
POSTE - 12 01 02 01 Personnel externe	CND	29 125
POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	170 312
AU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale»		
POSTE - 13 01 02 01 Personnel externe	CND	42 050
AU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»		
POSTE - 14 01 02 01 Personnel externe	CND	463 053
AU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 02 01 Personnel externe de la direction générale de la communication: siège	CND	38 662
POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale de la communication: siège	CND	622 730
AU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»		
POSTE - 17 01 02 01 Personnel externe	CND	83 640
AU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures»		
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	157 608

AU CHAPITRE - 1901 Dépenses administratives du domaine politique «Relations extérieures»		
POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe du «Service des instruments de politique étrangère»	CND	17 383
POSTE - 19 01 02 11 Autres dépenses de gestion du «Service des instruments de politique étrangère»	CND	168 920
AU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du commerce	CND	89 867
AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et relations avec les États ACP»		
POSTE - 21 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid	CND	44 024
AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe de la direction générale «Élargissement»	CND	9 755
AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	312 357
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	66 270
AU CHAPITRE - 2501 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	108 620
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 01 Personnel externe	CND	175 345
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	962 368
AU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe	CND	141 224
AU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
POSTE - 32 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	419 078
AU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice»		
POSTE - 33 01 02 01 Personnel externe	CND	172 014

JUSTIFICATION

Rééquilibrage 2013 des dépenses administratives décentralisées

Le présent virement est le résultat d'une opération de rééquilibrage des crédits concernant le personnel externe (agents contractuels et intérimaires, experts nationaux détachés) et les autres dépenses administratives décentralisées (missions, réunions, conférences, comités, études, formation, développement des systèmes informatiques), c'est-à-dire l'enveloppe dite «globale» (lignes budgétaires XX 01 02 01 et XX 01 02 11), qui est répartie entre les directions générales (DG) de la Commission et sur les 33 domaines politiques de la nomenclature de l'établissement du budget par activité (ABB). Ce mouvement ne porte que sur des crédits non dissociés de même nature qui sont redéployés entre les différents domaines politiques.

Les crédits combinés correspondant à ce type de dépenses ont diminué de 1,3 % entre 2012 et 2013. Il en résulte que l'enveloppe finale pour 2013 dote chaque service d'allocations très serrées et ne laisse quasiment aucune marge pour une adaptation à l'évolution des besoins, dont il est impossible d'établir exactement la nature et l'ampleur quelque vingt mois à l'avance, c'est-à-dire au moment de l'élaboration du projet de budget par la Commission. Le présent exercice d'affinement vise à faire correspondre les crédits disponibles et les besoins prioritaires de chaque DG, afin de tirer le meilleur parti des crédits autorisés en tenant compte du niveau d'exécution actuel.

Le mouvement général proposé dans le présent virement (dans lequel les renforcements sont strictement compensés par les prélèvements) représente 2,64 % (7,2 millions d'EUR) des crédits totaux de l'enveloppe globale des dépenses administratives décentralisées pour toute la Commission.

- Ces mouvements de crédits ont en particulier les objectifs suivants:
 - en premier lieu, redéfinir les priorités en matière de développement des systèmes d'information conformément au processus de rationalisation informatique engagé par la Commission à la fin de 2011 afin d'optimiser l'informatique dans ses services;
 - renforcer la capacité de réaction de la DG ECHO face à la multiplication des problèmes urgents à traiter, comme la détérioration de la situation en Syrie, l'insécurité alimentaire au Nigeria, les initiatives SHARE (Soutenir la résilience de la Corne de l'Afrique) et AGIR (Alliance globale pour l'initiative résilience Sahel) au Sahel, parallèlement à la présidence du groupe de soutien des donateurs de l'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU);
 - doter la DG TAXUD de compétences suffisantes permettant de consolider le réseau commun de communication (CCN), élément essentiel pour assurer un échange optimal de données entre les services des douanes et les administrations fiscales et pour soutenir le processus d'assainissement budgétaire dans les États membres;
 - financer plusieurs études dans le domaine de la concurrence afin de déceler des pratiques ou des accords anticoncurrentiels présumés ayant une incidence économique négative sur le marché de l'UE;
 - accompagner le renforcement des activités à la DG EMPL, notamment des réunions et des missions, à l'appui de la priorité de l'UE visant à stimuler l'emploi des jeunes et à mettre en œuvre le train de mesures sur les investissements sociaux.

- Les crédits nécessaires aux renforcements susmentionnés proviennent des sources suivantes:
 - de la révision des besoins et de la redéfinition des priorités de certaines directions générales et au niveau de l'institution à mi-chemin de l'exécution budgétaire, essentiellement dans le domaine des études, des réunions et des développements des systèmes d'information;
 - de l'utilisation de crédits provisoirement non alloués à des domaines politiques particuliers afin de couvrir les besoins de l'ensemble des services de la Commission à mesure qu'ils surviennent au cours de l'exécution budgétaire (lignes 27 01 02 09 et 27 01 02 19).

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

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
01 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières» - Personnel externe								
CND	6 504 362	0	0	5 774 682	729 680	154 516	2,38%	884 196
01 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières» - Autres dépenses de gestion								
CND	7 805 800	0	0	5 257 125	2 548 675	68 189	0,87%	2 616 864
02 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises» - Personnel externe								
CND	5 724 308	0	200 000	4 989 382	934 926	23 039	0,40%	957 965
02 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises» - Autres dépenses de gestion								
CND	4 383 761	0	-200 000	3 824 625	359 136	1 122	0,03%	360 258
03 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Personnel externe								
CND	5 569 161	0	0	4 810 601	758 560	30 902	0,55%	789 462
03 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Autres dépenses de gestion								
CND	4 680 350	0	0	2 834 552	1 845 798	1 516 047	32,39%	3 361 845
04 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Emploi et affaires sociales» - Personnel externe								
CND	4 164 583	0	0	3 553 111	611 472	20 284	0,49%	631 756
04 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Emploi et affaires sociales» - Autres dépenses de gestion								
CND	4 908 191	0	0	4 409 488	498 703	400 000	8,15%	898 703
05 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural» - Autres dépenses de gestion								
CND	8 447 218	0	-184 766	4 710 193	3 552 259	-201 066	-2,38%	3 351 193
06 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports» - Personnel externe								
CND	2 362 249	0	-116	2 148 533	213 600	12 723	0,54%	226 323
06 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports» - Autres dépenses de gestion								
CND	2 389 096	0	116	2 189 024	200 188	144 150	6,03%	344 338
07 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Environnement et action pour le climat» - Autres dépenses de gestion								
CND	5 960 762	0	-115 426	4 544 912	1 300 424	259 937	4,36%	1 560 361
08 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Recherche» - Personnel externe								
CND	265 716	0	0	265 716	0	35 452	13,34%	35 452
09 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» - Personnel externe								
CND	2 330 831	0	0	2 330 831	0	18 525	0,79%	18 525
11 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» - Personnel externe								
CND	2 493 601	0	252 312	2 476 334	269 579	119 083	4,78%	388 662
11 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» - Autres dépenses de gestion								
CND	2 792 542	0	-252 312	2 450 391	89 839	118 900	4,26%	208 739
12 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur» - Personnel externe								
CND	6 424 960	0	100 790	5 587 607	938 143	29 125	0,45%	967 268
12 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur» - Autres dépenses de gestion								
CND	3 525 911	0	-100 790	2 331 989	1 093 132	170 312	4,83%	1 263 444
13 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale» - Personnel externe								
CND	2 095 476	0	0	1 920 188	175 288	42 050	2,01%	217 338

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
14 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière» - Personnel externe								
CND	5 680 562	0	0	4 968 350	712 212	463 053	8,15%	1 175 265
15 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture» - Autres dépenses de gestion								
CND	3 333 017	0	0	2 534 435	798 582	-579 033	-17,37%	219 549
16 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Communication» - Personnel externe de la direction générale de la communication: siège								
CND	6 174 557	0	0	2 411 677	3 762 880	38 662	0,63%	3 801 542
16 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Communication» - Autres dépenses de gestion de la direction générale de la communication: siège								
CND	3 365 317	0	0	2 900 284	465 033	622 730	18,50%	1 087 763
17 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs» - Personnel externe								
CND	7 542 595	0	725 120	7 794 431	473 284	83 640	1,11%	556 924
18 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures» - Personnel externe								
CND	2 253 261	0	67 131	2 108 418	211 974	157 608	6,99%	369 582
19 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Relations extérieures» - Personnel externe du «Service des instruments de politique étrangère»								
CND	1 656 669	0	228 969	1 839 791	45 847	17 383	1,05%	63 230
19 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Relations extérieures» - Autres dépenses de gestion du «Service des instruments de politique étrangère»								
CND	585 573	0	-228 969	349 260	7 344	168 920	28,85%	176 264
20 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Commerce» - Personnel externe de la direction générale du commerce								
CND	3 236 031	0	430	3 116 813	119 648	89 867	2,78%	209 515
21 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Développement et relations avec les États ACP» - Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid								
CND	3 906 849	0	0	3 758 489	148 360	44 024	1,13%	192 384
22 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement» - Personnel externe de la direction générale «Élargissement»								
CND	1 985 382	0	28 605	1 932 187	81 800	9 755	0,49%	91 555
23 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire» - Personnel externe								
CND	2 090 567	0	49 974	2 054 229	86 312	312 357	14,94%	398 669
23 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire» - Autres dépenses de gestion								
CND	1 944 339	0	-49 974	1 593 176	301 189	66 270	3,41%	367 459
25 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» - Personnel externe du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»								
CND	6 273 249	0	0	5 406 947	866 302	108 620	1,73%	974 922
26 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Personnel externe								
CND	5 818 812	0	0	4 873 388	945 424	175 345	3,01%	1 120 769
26 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Autres dépenses de gestion								
CND	17 986 456	0	0	5 843 571	12 142 885	962 368	5,35%	13 105 253
27 01 02 09 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Personnel externe - Gestion non décentralisée								
CND	4 386 126	0	14 855	0	4 400 981	-3 350 324	-76,38%	1 050 657
27 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget								
CND	7 906 099	0	-18 318	3 714 069	4 173 712	-927 092	-11,73%	3 246 620

Ligne / Intitulé								
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1A)	Total (4±5)
27 01 02 19 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée								
CND	5 950 713	0	0	0	5 950 713	-2 091 667	-35,15%	3 859 046
28 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Personnel externe								
CND	717 417	0	-20 039	608 018	89 360	-32 533	-4,53%	56 827
28 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Autres dépenses de gestion								
CND	540 004	0	20 039	354 627	205 416	-1 619	-0,30%	203 797
29 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques» - Autres dépenses de gestion								
CND	3 958 458	0	0	3 398 615	559 843	-33 940	-0,86%	525 903
31 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques» - Personnel externe								
CND	11 489 853	0	-33 263	10 542 040	914 550	141 224	1,23%	1 055 774
32 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Énergie» - Autres dépenses de gestion								
CND	1 992 249	0	87	1 674 925	317 411	419 078	21,04%	736 489
33 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Justice» - Personnel externe								
CND	3 126 611	0	-45	2 942 302	184 264	172 014	5,50%	356 278
Total PRÉLÈVEMENT CND						- 7 217 274		
Total RENFORCEMENT CND						7 217 274		