

# DEC 10/2017

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 14 juin 2017

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 14 juin 2017

## 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 10/2017 à l'intérieur de la section III – Commission – du budget général pour l'exercice 2017

E 12155





Conseil de  
l'Union européenne

Bruxelles, le 12 juin 2017  
(OR. en)

10257/17

FIN 364

#### **NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	12 juin 2017
Destinataire:	Monsieur Edward SCICLUNA, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 10/2017 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2017

---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 10/2017.

p.j.: DEC 10/2017



BRUXELLES, LE 09/06/2017

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017

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, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 10/2017

---

## INTRODUCTION

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

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

Le mouvement général proposé dans le présent virement (dans lequel les renforcements sont strictement compensés par les prélèvements) représente 3,45 % (9,4 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:

- le renforcement de projets informatiques, dans des domaines prioritaires, pour des DG telles que: EAC, SG et COMP;
- le renforcement des ressources de la DG COMM dans le contexte d'une étude sur «EU Results» et de missions en rapport avec l'initiative «EU Back to School» et les responsables du semestre européen;
- le renforcement des ressources de la DG NEAR pour la mise en œuvre de projets et de politiques dans les pays voisins du Sud et de l'Est;
- le renforcement des ressources de la DG HOME pour le traitement de questions en matière de migration et de sécurité;
- le renforcement des ressources de la DG ECFIN dans le contexte d'études sur la procédure concernant les déséquilibres excessifs (PDE) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI);
- le renforcement des ressources de la DG MOVE dans le cadre des comités et des missions se rapportant à la sécurité des transports, à la sécurité aérienne et à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les crédits nécessaires aux renforcements susmentionnés proviennent des sources suivantes:

- de la révision des besoins et de la redéfinition des priorités, au niveau tant des directions générales que de l'institution, à mi-chemin de l'exécution budgétaire annuelle, en particulier dans le domaine des missions, des conférences et des réunions;
- de l'utilisation de crédits provisoirement non alloués à des domaines politiques particuliers afin de couvrir les besoins qui surviennent au cours de l'exécution budgétaire (lignes 27 01 02 09 et 27 01 02 19).

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

**BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2017**

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, 34

**VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 10/2017****ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0201** Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME»

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

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

POSTE - 04 01 02 01 Personnel externe CND -34 788,00

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -200 000,00

**DU CHAPITRE - 1901** Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère»

POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe -- Siège CND -50 616,00

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

POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -378 039,00

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

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée CND -2 244 889,00

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée CND -6 460 700,00

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

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 16 872,00

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 595 700,00

**AU CHAPITRE - 0301** Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 477 142,00

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

POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe CND 109 132,00

POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	360 000,00
<b>AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»</b>		
POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe	CND	27 718,00
POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	85 000,00
<b>AU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation»</b>		
POSTE - 08 01 02 01 Personnel externe	CND	15 000,00
<b>AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»</b>		
POSTE - 09 01 02 01 Personnel externe	CND	59 279,00
POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	220 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»</b>		
POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe	CND	68 160,00
POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	28 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Stabilité financière, services financiers et union des marchés de capitaux»</b>		
POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	200 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»</b>		
POSTE - 13 01 02 01 Personnel externe	CND	30 438,00
POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	312 870,00
<b>AU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»</b>		
POSTE - 14 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	300 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1501 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»</b>		
POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 000 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1601 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»</b>		
POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	859 773,00

<b>AU CHAPITRE - 1701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Santé et sécurité alimentaire»		
POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	3 000,00
<b>AU CHAPITRE - 1801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»		
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	343 938,00
POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	270 000,00
<b>AU CHAPITRE - 2001</b> Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	34 788,00
POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	18 645,00
<b>AU CHAPITRE - 2101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	119 700,00
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	175 000,00
<b>AU CHAPITRE - 2201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	533 145,00
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	315 145,00
<b>AU CHAPITRE - 2301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	193 325,00
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	45 710,00
<b>AU CHAPITRE - 2501</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 01 Personnel externe	CND	394 267,00
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 233 642,00
<b>AU CHAPITRE - 2701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 01 Personnel externe	CND	14 495,00
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	285 404,00



<b>AU CHAPITRE - 2801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe	CND	19 224,00
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	90 000,00
<b>AU CHAPITRE - 2901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	85 122,00
<b>AU CHAPITRE - 3101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe	CND	34 788,00
POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	100 000,00
<b>AU CHAPITRE - 3201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
POSTE - 32 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	185 000,00
<b>AU CHAPITRE - 3301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Justice et consommateurs»		
POSTE - 33 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	26 610,00
<b>AU CHAPITRE - 3401</b> Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»		
POSTE - 34 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	100 000,00

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 01 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 989 271,00	0,00	3 589 073,00	400 198,00	16 872,00	0,42 %	417 070,00
<b>CND - 01 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
5 642 625,00	0,00	4 736 005,00	906 620,00	595 700,00	10,56 %	1 502 320,00
<b>CND - 02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
5 059 144,00	-100 000,00	4 628 942,40	330 201,60	-17 000,00	-0,34 %	313 201,60
<b>CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 718 209,00	0,00	1 667 205,86	6 051 003,14	477 142,00	6,18 %	6 528 145,14
<b>CND - 04 01 02 01 - Personnel externe</b>						
5 180 803,00	0,00	3 154 269,00	2 026 534,00	-34 788,00	-0,67 %	1 991 746,00
<b>CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
6 490 597,00	-231 342,00	4 870 000,00	1 389 255,00	-200 000,00	-3,08 %	1 189 255,00
<b>CND - 06 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 404 640,00	186 122,00	2 258 462,00	332 300,00	109 132,00	4,54 %	441 432,00
<b>CND - 06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 032 932,00	-186 122,00	1 674 000,00	172 810,00	360 000,00	17,71 %	532 810,00
<b>CND - 07 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 640 624,00	359 802,00	3 037 666,00	962 760,00	27 718,00	0,76 %	990 478,00
<b>CND - 07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
3 269 144,00	-359 802,00	2 711 250,73	198 091,27	85 000,00	2,60 %	283 091,27
<b>CND - 08 01 02 01 - Personnel externe</b>						
333 599,00	0,00	333 599,00	0,00	15 000,00	4,50 %	15 000,00
<b>CND - 09 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 588 036,00	0,00	2 555 811,00	32 225,00	59 279,00	2,29 %	91 504,00
<b>CND - 09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 806 103,00	0,00	1 702 266,70	103 836,30	220 000,00	12,18 %	323 836,30
<b>CND - 11 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 326 625,00	149 526,00	2 064 744,00	411 407,00	68 160,00	2,93 %	479 567,00
<b>CND - 11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 572 607,00	-149 526,00	1 814 833,00	608 248,00	28 000,00	1,09 %	636 248,00
<b>CND - 12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 385 054,00	0,00	1 834 083,85	550 970,15	200 000,00	8,39 %	750 970,15
<b>CND - 13 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 141 597,00	0,00	1 636 662,00	504 935,00	30 438,00	1,42 %	535 373,00
<b>CND - 13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 555 212,00	0,00	2 144 027,25	411 184,75	312 870,00	12,24 %	724 054,75
<b>CND - 14 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 616 013,00	0,00	905 000,00	1 711 013,00	300 000,00	11,47 %	2 011 013,00
<b>CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 866 415,00	-295 315,00	1 571 100,00	0,00	1 000 000,00	53,58 %	1 000 000,00



Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 917 858,00	-118 116,00	2 710 369,60	89 372,40	859 773,00	29,47 %	949 145,40
<b>CND - 17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 854 304,00	-604 790,00	7 028 212,70	221 301,30	3 000,00	0,04 %	224 301,30
<b>CND - 18 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 762 068,00	268 900,00	2 535 257,00	495 711,00	343 938,00	12,45 %	839 649,00
<b>CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 516 764,00	-268 900,00	2 055 514,00	192 350,00	270 000,00	10,73 %	462 350,00
<b>CND - 19 01 02 01 - Personnel externe -- Siège</b>						
2 127 246,00	50 544,00	2 113 437,00	64 353,00	-50 616,00	-2,38 %	13 737,00
<b>CND - 20 01 02 01 - Personnel externe -- Siège</b>						
2 986 234,00	-583,00	2 936 767,00	48 884,00	34 788,00	1,16 %	83 672,00
<b>CND - 20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège</b>						
4 345 210,00	583,00	3 436 692,77	909 100,23	18 645,00	0,43 %	927 745,23
<b>CND - 21 01 02 01 - Personnel externe -- Siège</b>						
2 747 448,00	0,00	2 526 851,00	220 597,00	119 700,00	4,36 %	340 297,00
<b>CND - 21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège</b>						
4 355 427,00	0,00	3 865 714,50	489 712,50	175 000,00	4,02 %	664 712,50
<b>CND - 22 01 02 01 - Personnel externe -- Siège</b>						
1 728 526,00	138 309,00	1 269 348,00	597 487,00	533 145,00	30,84 %	1 130 632,00
<b>CND - 22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion -- Siège</b>						
1 861 855,00	-138 309,00	1 395 284,00	328 262,00	315 145,00	16,93 %	643 407,00
<b>CND - 23 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 767 204,00	37 946,00	2 724 051,00	81 099,00	193 325,00	6,99 %	274 424,00
<b>CND - 23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 783 373,00	-37 946,00	1 607 219,64	138 207,36	45 710,00	2,56 %	183 917,36
<b>CND - 25 01 02 01 - Personnel externe</b>						
8 619 055,00	60 000,00	8 533 241,00	145 814,00	394 267,00	4,57 %	540 081,00
<b>CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
14 848 417,00	-60 000,00	7 693 246,18	7 095 170,82	1 233 642,00	8,31 %	8 328 812,82
<b>CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
21 793 180,00	-372 337,00	7 905 872,26	13 514 970,74	-378 039,00	-1,73 %	13 136 931,74
<b>CND - 27 01 02 01 - Personnel externe</b>						
4 380 204,00	0,00	3 806 690,40	573 513,60	14 495,00	0,33 %	588 008,60
<b>CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée</b>						
5 290 729,00	0,00	0,00	5 290 729,00	-2 244 889,00	-42,43 %	3 045 840,00
<b>CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 506 918,00	0,00	3 577 661,81	3 929 256,19	285 404,00	3,80 %	4 214 660,19
<b>CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée</b>						
9 558 900,00	0,00	0,00	9 558 900,00	-6 460 700,00	-67,59 %	3 098 200,00



Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 28 01 02 01 - Personnel externe</b>						
689 663,00	-10 934,00	628 832,00	49 897,00	19 224,00	2,79 %	69 121,00
<b>CND - 28 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
550 643,00	10 934,00	343 934,00	217 643,00	90 000,00	16,34 %	307 643,00
<b>CND - 29 01 02 01 - Personnel externe</b>						
5 424 272,00	199 930,00	4 294 318,00	1 329 884,00	85 122,00	1,57 %	1 415 006,00
<b>CND - 31 01 02 01 - Personnel externe</b>						
10 636 511,00	-116 630,00	9 531 684,00	988 197,00	34 788,00	0,33 %	1 022 985,00
<b>CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
4 430 672,00	-182 944,00	2 756 295,26	1 491 432,74	100 000,00	2,26 %	1 591 432,74
<b>CND - 32 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 616 651,00	-220 660,00	1 195 000,00	200 991,00	185 000,00	11,44 %	385 991,00
<b>CND - 33 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 833 780,00	-100 145,00	1 468 780,00	264 855,00	26 610,00	1,45 %	291 465,00
<b>CND - 34 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 834 299,00	-165 680,00	1 274 625,57	393 993,43	100 000,00	5,45 %	493 993,43
<b>Total PRÉLÈVEMENT CP</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CP</b>				<b>0,00</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>-9 386 032,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CND</b>				<b>9 386 032,00</b>		