

DEC 11/2014

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 juillet 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 juillet 2014

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Virement de crédits n° DEC 11/2014 - Section III - Commission - du budget
général 2014

E 9508



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 10 juillet 2014
(OR. en)**

11712/14

FIN 470

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Andris PIEBALGS, membre de la Commission européenne
Date de réception:	9 juillet 2014
Destinataire:	Monsieur Enrico ZANETTI, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Virement de crédits n° DEC 11/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission DEC 11/2014.

p.j.: DEC 11/2014



COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES, LE 08/07/2014

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2014

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 11/2014

EN EUROS

ORIGINE DES CRÉDITS

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

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 5 494

DU CHAPITRE - 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 719 520

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 4 142

DU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation»

POSTE - 08 01 02 01 Personnel externe CND - 1 659

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

POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe CND - 22 030

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

POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe du «service des instruments de politique étrangère» CND - 2 458

DU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»

POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du commerce CND - 6 282

DU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»

POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale «Élargissement» CND - 9 368

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

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe - Gestion non décentralisée CND - 1 871 458

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée CND - 4 032 000

DESTINATION DES CRÉDITS

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

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 268 103

AU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»		
POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	644 128
AU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»		
POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	420 669
AU CHAPITRE - 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»		
POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe	CND	37 389
POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	196 265
AU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»		
POSTE - 09 01 02 01 Personnel externe	CND	2 084
POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	135 944
AU CHAPITRE - 1101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»		
POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe	CND	97 724
POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	125 000
AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services»		
POSTE - 12 01 02 01 Personnel externe	CND	2 571
POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	53 590
AU CHAPITRE - 1301 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine»		
POSTE - 13 01 02 01 Personnel externe	CND	19 279
AU CHAPITRE - 1401 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»		
POSTE - 14 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	17 830
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	119 726
AU CHAPITRE - 1701 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»		
POSTE - 17 01 02 01 Personnel externe	CND	26 961
POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	50 000
AU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures»		
POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe	CND	99 246
POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	20 000
AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération»		
POSTE - 21 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid	CND	51 076
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid	CND	277 603

AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	397 589
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	182 710
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	17 756
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	115 500
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 01 Personnel externe	CND	107 091
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	1 506 718
POSTE - 26 01 03 Dépenses relatives aux achats d'équipements et de services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»	CND	550 000
AU CHAPITRE - 2701 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du budget	CND	54 851
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget	CND	63 999
AU CHAPITRE - 28 01 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe	CND	2 219
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	155 400
AU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	41 324
AU CHAPITRE - 31 01 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe	CND	350 682
AU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»		
POSTE - 32 01 02 01 Personnel externe	CND	4 295
POSTE - 32 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	98 000
AU CHAPITRE - 3301 Dépenses administratives du domaine politique «Justice»		
POSTE - 33 01 02 01 Personnel externe	CND	199 773
POSTE - 33 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	20 000
AU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»		
POSTE - 34 01 02 01 Personnel externe	CND	483
POSTE - 34 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	140 833

JUSTIFICATION: rééquilibrage 2014 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 représentant 32 domaines politiques de la nomenclature de l'établissement du budget par activité (ABB). Ce mouvement ne porte que sur des crédits non-dissociés de même nature qui sont redéployés entre les différents domaines politiques.

L'enveloppe globale de 2014 joue un rôle important dans l'effort d'assainissement budgétaire de la Commission, étant donné que les crédits combinés correspondants ont diminué de 3 % entre 2013 et 2014. Il en résulte que l'enveloppe finale pour 2014 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 2,51 % (6,7 millions d'EUR) des crédits totaux de l'enveloppe globale des dépenses administratives décentralisées pour toute la Commission.

- Les mouvements de crédits concernant les activités dans 23 domaines politiques visent en particulier à:
 - redéfinir les priorités de développement des systèmes d'information, y compris renforcer le nouveau site web EUROPA et aligner le projet «*Enterprise Search*» avec le projet «*Decide*» du secrétariat général;
 - renforcer le bureau slovène, ainsi la task force pour la Grèce et le groupe de soutien à Chypre au sein de la DG ECFIN;
 - accompagner le renforcement des activités à la DG EMPL, notamment les activités des groupes d'experts, à l'appui du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD);
 - renforcer l'enveloppe de la DG MOVE consacrée aux réunions, comités et missions, pour accélérer la mise en œuvre de projets comme le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), la sûreté des transports terrestres et l'observatoire des aéroports;
 - renforcer la capacité de réaction de la DG ECHO à la multiplication de défis urgents, tels que les situations de crise en Syrie, au Sud Soudan et en République centrafricaine;
 - renforcer la capacité de réaction de la DG DEVCO à la situation de crise en Ukraine;
 - renforcer l'unité de traduction croate de la DGT.
- Les crédits nécessaires aux renforcements susmentionnés proviennent des sources suivantes:
 - de la révision des besoins et de la redéfinition des priorités de huit 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;
 - qui plus est, de l'utilisation de crédits provisoirement non alloués 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/ Engagements/ Paielements	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	6.403.755	0	27.960	5.795.742	635.973	268.103	4,19 %	904.076
02 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises et industrie» - Autres dépenses de gestion								
CND	4.125.657	0	0	3.418.683	706.974	-5,494	-0,13 %	701.480
03 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence» - Autres dépenses de gestion								
CND	7.446.847	0	0	1.868.454	5.578.393	-719.520	-9,66 %	4.858.873
04 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion» - Autres dépenses de gestion								
CND	4.670.521	0	0	4.263.177	407.344	644.128	13,79 %	1.051.472
05 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural» - Autres dépenses de gestion								
CND	7.338.776	0	-156.545	3.983.686	3.198.545	-4.142	-0,06 %	3.194.403
06 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports» - Autres dépenses de gestion								
CND	2.232.988	0	-908	1.948.299	283.781	420.669	18,84 %	704.450
07 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Environnement» - Personnel externe								
CND	3.713.761	0	148.192	2.741.087	1.120.866	37.389	1,01 %	1.158.255
07 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Environnement» - Autres dépenses de gestion								
CND	3.597.697	0	-112.192	3.343.066	142.439	196.265	5,46 %	338.704
08 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation» - Personnel externe								
CND	278.259	0	3.000	278.259	3.000	-1.659	-0,60 %	1.341
09 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» - Personnel externe								
CND	2.156.787	0	22.000	2.109.067	69.720	2.084	0,10 %	71.804
09 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies» - Autres dépenses de gestion								
CND	1.658.457	0	0	1.491.863	166.594	135.944	8,20 %	302.538
11 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» - Personnel externe								
CND	2.415.147	0	277.834	1.873.528	819.453	97.724	4,05 %	917.177
11 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» - Autres dépenses de gestion								
CND	2.726.733	0	-240.834	2.461.733	24.166	125.000	4,58 %	149.166
12 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services» - Personnel externe								
CND	6.244.055	0	80.516	5.358.503	966.068	2.571	0,04 %	968.639
12 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur et services» - Autres dépenses de gestion								
CND	3.127.250	0	-37.516	2.248.100	841.634	53.590	1,71 %	895.224
13 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale et urbaine» - Personnel externe								
CND	2.024.429	0	15.000	1.889.934	149.495	19.279	0,95 %	168.774
14 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière» - Autres dépenses de gestion								
CND	2.711.633	0	0	2.235.524	476.109	17.830	0,66 %	493.939
15 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture» - Personnel externe								
CND	3.715.743	0	28.000	3.257.191	486.552	-22.030	-0,59 %	464.522
16 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Communication» - Personnel externe de la direction générale de la communication: siège								
CND	6.151.110	0	20.000	4.069.180	2.101.930	119.726	1,95 %	2.221.656

Ligne / Intitulé								
CND/ Engagements/ Paielements	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)
17 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs» - Personnel externe								
CND	7.385.079	0	833.086	6.361.283	1.856.882	26.961	0,37 %	1.883.843
17 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs» - Autres dépenses de gestion								
CND	8.938.344	0	-732.086	8.035.109	171.149	50.000	0,56 %	221.149
18 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures» - Personnel externe								
CND	1.624.271	0	157.995	1.609.732	172.534	99.246	6,11 %	271.780
18 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Affaires intérieures» - Autres dépenses de gestion								
CND	1.576.693	0	-147.995	1.428.698	0	20.000	1,27 %	20.000
19 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Instruments de politique étrangère» - Personnel externe du «service des instruments de politique étrangère»								
CND	1.907.807	0	90.026	1.921.885	75.948	-2.458	-0,13 %	73.490
20 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Commerce» - Personnel externe de la direction générale du commerce								
CND	3.056.479	0	30.133	2.883.798	202.814	-6.282	-0,21 %	196.532
21 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération» - Personnel externe de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid								
CND	2.855.858	0	41.994	2.728.437	169.415	51.076	1,79 %	220.491
21 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Développement et coopération» - Autres dépenses de gestion de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid								
CND	5.886.585	0	6	4.052.121	1.834.470	277.603	4,72 %	2.112.073
22 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement» - Autres dépenses de gestion de la direction générale «Élargissement»								
CND	1.184.507	0	-48.566	986.217	149.724	-9.368	-0,79 %	140.356
23 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile» - Personnel externe								
CND	2.006.811	0	124.928	1.947.235	184.504	397.589	19,81 %	582.093
23 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile» - Autres dépenses de gestion								
CND	1.822.829	0	-103.928	1.570.078	148.823	182.710	10,02 %	331.533
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	6.254.025	0	76.000	5.343.129	986.896	17.756	0,28 %	1.004.652
25 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique» - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»								
CND	12.611.369	0	0	6.901.817	5.709.552	115.500	0,92 %	5.825.052
26 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Personnel externe								
CND	5.755.909	0	168.605	4.761.927	1.162.587	107.091	1,86 %	1.269.678
26 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Autres dépenses de gestion								
CND	18.063.893	0	-84.605	7.169.520	10.809.768	1.506.718	8,34 %	12.316.486
26 01 03 - Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission» - Dépenses relatives aux équipements et services liés aux technologies de l'information et de la communication du domaine politique «Administration de la Commission»								
CND	6.661.938	0	0	4.953.097	1.708.841	550.000	8,26 %	2.258.841
27 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Personnel externe de la direction générale du budget								
CND	4.308.961	0	28.000	3.235.187	1.101.774	54.851	1,27 %	1.156.625

Ligne / Intitulé								
CND/ Engagements/ Paielements	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 09 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Personnel externe - Gestion non décentralisée								
CND	4.879.130	0	0	0	4.879.130	-1.871.458	-38,36 %	3.007.672
27 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget								
CND	7.023.008	0	0	4.084.786	2.938.222	63.999	0,91 %	3.002.221
27 01 02 19 - Dépenses administratives du domaine politique «Budget» - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée								
CND	7.044.430	0	0	0	7.044.430	-4.032.000	-57,24 %	3.012.430
28 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Personnel externe								
CND	627.472	0	5.000	564.519	67.953	2.219	0,35 %	70.172
28 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Audit» - Autres dépenses de gestion								
CND	473.811	0	0	411.612	62.199	155.400	32,80 %	217.599
29 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques» - Autres dépenses de gestion								
CND	3.486.921	0	-159.919	2.943.359	383.643	41.324	1,19 %	424.967
31 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques» - Personnel externe								
CND	10.142.957	0	-210.188	7.635.267	2.297.502	350.682	3,46 %	2.648.184
32 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Énergie» - Personnel externe								
CND	2.583.194	0	28.991	2.340.135	272.050	4.295	0,17 %	276.345
32 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Énergie» - Autres dépenses de gestion								
CND	1.897.388	0	9	1.533.075	364.322	98.000	5,16 %	462.322
33 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Justice» - Personnel externe								
CND	3.072.252	0	31.000	2.811.352	291.900	199.773	6,50 %	491.673
33 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Justice» - Autres dépenses de gestion								
CND	1.271.824	0	0	1.271.824	0	20.000	1,57 %	20.000
34 01 02 01 - Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat» - Personnel externe								
CND	1.617.046	0	221.530	1.329.509	509.067	483	0,03 %	509.550
34 01 02 11 - Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat» - Autres dépenses de gestion								
CND	2.083.959	0	-210.530	1.467.385	406.044	140.833	6,76 %	546.877
Total PRÉLÈVEMENT CND						- 6.674.411		
Total RENFORCEMENT CND						6.674.411		