

# DEC 11/2018

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

QUINZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 13 juin 2018

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 13 juin 2018

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

**Proposition de virement de crédits n° DEC 11/2018 à l'intérieur de la  
section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018**

**E 13187**





Conseil de  
l'Union européenne

**Bruxelles, le 8 juin 2018  
(OR. en)**

**9893/18**

**FIN 448**

### **NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	7 juin 2018
Destinataire:	Madame Marinela PETROVA, présidente du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 11/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018

---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 11/2018.

p.j.: DEC 11/2018



BRUXELLES, LE 07/06/2018

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 11/2018

---

## 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 28 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 5,15 % (14,1 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 la DG Budget (BUDG) et le secrétariat général (SG);
- le renforcement des ressources de la DG Concurrence (COMP) dans le contexte d'études et de consultations en rapport avec le respect par Google de ses engagements et les aides d'État;
- le renforcement des ressources de la DG Migration et affaires intérieures (HOME) pour le traitement de questions en matière de migration et de sécurité;
- le renforcement des ressources de la DG Voisinage et négociations d'élargissement (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 Communication (COMM) dans le contexte de missions en rapport avec l'initiative «EU Back to School» et le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ainsi que des ressources destinées à gérer les médias sociaux;
- le renforcement des ressources de la DG Mobilité et transports (MOVE) dans le cadre des comités et des missions se rapportant à la sécurité des transports, à la sécurité aérienne et aux négociations sur l'accord «ciel ouvert» avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie et le Qatar.

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 les domaines des agents contractuels, des missions, des conférences, des comités 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 2018**

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

**VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 11/2018****ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE - 0401** Dépenses administratives du domaine politique «Emploi, affaires sociales et inclusion»

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -200 000,00

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

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND -330 120,00

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

POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe -- Siège CND -32 608,00

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

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe -- Gestion non décentralisée CND -2 956 383,00

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée CND -10 558 250,00

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

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 65 747,00

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 26 555,00

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

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 2 850 000,00

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

POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe CND 79 248,00

POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 350 000,00

**AU CHAPITRE - 0701** Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»

POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe CND 144 960,00

POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 168 020,00

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

POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 185 000,00

**AU CHAPITRE - 1101** Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»

POSTE - 11 01 02 01 Personnel externe CND 117 375,00

POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 102 513,00

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

POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 200 000,00

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

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 29 680,00

**AU CHAPITRE - 1401** Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»

POSTE - 14 01 02 01 Personnel externe CND 36 168,00

POSTE - 14 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 61 660,00

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

POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe CND 10 000,00

POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 100 000,00

**AU CHAPITRE - 1601** Dépenses administratives du domaine politique «Communication»

POSTE - 16 01 02 01 Personnel externe -- Siège CND 227 664,00

POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 357 223,00

**AU CHAPITRE - 1801** Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»

POSTE - 18 01 02 01 Personnel externe CND 174 287,00

POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 970 000,00

**AU CHAPITRE - 2001** Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»

POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe -- Siège CND 22 959,00

POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	219 920,00
<b>AU CHAPITRE - 2101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Coopération internationale et développement»		
POSTE - 21 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	137 420,00
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	100 000,00
<b>AU CHAPITRE - 2201</b> Dépenses administratives du domaine politique «Voisinage et négociations d'élargissement»		
POSTE - 22 01 02 01 Personnel externe -- Siège	CND	587 800,00
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion -- Siège	CND	322 525,00
<b>AU CHAPITRE - 2301</b> Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire et protection civile»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	322 850,00
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	165 000,00
<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	442 454,00
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	964 270,00
<b>AU CHAPITRE - 2601</b> Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	154 835,00
<b>AU CHAPITRE - 2701</b> Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 01 Personnel externe	CND	124 332,00
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	3 833 000,00
<b>AU CHAPITRE - 2801</b> Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	53 745,00
<b>AU CHAPITRE - 2901</b> Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	52 608,00
<b>AU CHAPITRE - 3101</b> Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 01 Personnel externe	CND	36 168,00
POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	13 034,00

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

POSTE - 32 01 02 01 Personnel externe CND 100 096,00

POSTE - 32 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 130 000,00

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

POSTE - 33 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 11 817,00

**AU CHAPITRE - 3401 Dépenses administratives du domaine politique «Action pour le climat»**

POSTE - 34 01 02 01 Personnel externe CND 22 088,00

POSTE - 34 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 4 340,00

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Transferts (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>						
3 577 871,00	0,00	2 127 507,00	1 450 364,00	65 747,00	1,84 %	1 516 111,00
<b>CND - 01 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
5 627 727,00	0,00	4 718 238,91	909 488,09	26 555,00	0,47 %	936 043,09
<b>CND - 03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 953 652,00	0,00	2 595 032,24	5 358 619,76	2 850 000,00	35,83 %	8 208 619,76
<b>CND - 04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
4 859 029,00	-90 025,00	4 530 771,50	238 232,50	-200 000,00	-4,12 %	38 232,50
<b>CND - 05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
6 480 752,00	-307 709,00	4 767 752,00	1 405 291,00	-330 120,00	-5,09 %	1 075 171,00
<b>CND - 06 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 209 844,00	219 482,00	1 555 907,00	873 419,00	79 248,00	3,59 %	952 667,00
<b>CND - 06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 046 187,00	-219 482,00	1 770 919,30	55 785,70	350 000,00	17,10 %	405 785,70
<b>CND - 07 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 346 269,00	334 337,00	2 554 113,00	1 126 493,00	144 960,00	4,33 %	1 271 453,00
<b>CND - 07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
3 246 718,00	-334 337,00	2 644 718,00	267 663,00	168 020,00	5,18 %	435 683,00
<b>CND - 09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 808 857,00	0,00	1 486 856,39	322 000,61	185 000,00	10,23 %	507 000,61
<b>CND - 11 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 418 077,00	241 677,00	1 896 542,00	763 212,00	117 375,00	4,85 %	880 587,00
<b>CND - 11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 572 342,00	-241 677,00	2 260 342,00	70 323,00	102 513,00	3,99 %	172 836,00
<b>CND - 12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 330 781,00	0,00	1 984 171,42	346 609,58	200 000,00	8,58 %	546 609,58
<b>CND - 13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 547 285,00	0,00	2 517 285,00	30 000,00	29 680,00	1,17 %	59 680,00
<b>CND - 14 01 02 01 - Personnel externe</b>						
5 376 394,00	0,00	2 031 950,00	3 344 444,00	36 168,00	0,67 %	3 380 612,00
<b>CND - 14 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 615 519,00	0,00	1 394 273,41	1 221 245,59	61 660,00	2,36 %	1 282 905,59
<b>CND - 15 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 510 420,00	299 092,00	2 941 009,00	868 503,00	10 000,00	0,28 %	878 503,00
<b>CND - 15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 803 819,00	-299 092,00	1 292 118,73	212 608,27	100 000,00	5,54 %	312 608,27
<b>CND - 16 01 02 01 - Personnel externe - Siège</b>						
5 605 608,00	0,00	3 570 909,00	2 034 699,00	227 664,00	4,06 %	2 262 363,00
<b>CND - 16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 922 416,00	0,00	2 829 426,31	92 989,69	357 223,00	12,22 %	450 212,69

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Transferts (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4+5)
<b>CND - 18 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 282 600,00	185 979,00	1 825 788,00	1 642 791,00	174 287,00	5,31 %	1 817 078,00
<b>CND - 18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
2 578 173,00	-185 979,00	1 710 923,00	681 271,00	970 000,00	37,62 %	1 651 271,00
<b>CND - 19 01 02 01 - Personnel externe - Siège</b>						
2 223 847,00	56 340,00	2 143 573,00	136 614,00	-32 608,00	-1,47 %	104 006,00
<b>CND - 20 01 02 01 - Personnel externe - Siège</b>						
2 947 833,00	-28,00	2 307 046,00	640 759,00	22 959,00	0,78 %	663 718,00
<b>CND - 20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion - Siège</b>						
4 347 413,00	28,00	4 317 936,55	29 504,45	219 920,00	5,06 %	249 424,45
<b>CND - 21 01 02 01 - Personnel externe - Siège</b>						
2 585 400,00	0,00	1 794 259,00	791 141,00	137 420,00	5,32 %	928 561,00
<b>CND - 21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion - Siège</b>						
4 330 495,00	0,00	3 705 495,00	625 000,00	100 000,00	2,31 %	725 000,00
<b>CND - 22 01 02 01 - Personnel externe - Siège</b>						
1 642 364,00	216 830,00	1 402 037,00	457 157,00	587 800,00	35,79 %	1 044 957,00
<b>CND - 22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion - Siège</b>						
1 791 764,00	-216 830,00	1 035 764,00	539 170,00	322 525,00	18,00 %	861 695,00
<b>CND - 23 01 02 01 - Personnel externe</b>						
2 648 439,00	357 025,00	1 874 997,00	1 130 467,00	322 850,00	12,19 %	1 453 317,00
<b>CND - 23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 703 327,00	-357 025,00	962 545,00	383 757,00	165 000,00	9,69 %	548 757,00
<b>CND - 25 01 02 01 - Personnel externe</b>						
9 248 718,00	376 336,00	8 083 720,00	1 541 334,00	442 454,00	4,78 %	1 983 788,00
<b>CND - 25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
15 834 865,00	-76 336,00	8 209 710,11	7 548 818,89	964 270,00	6,09 %	8 513 088,89
<b>CND - 26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
21 081 532,00	-240 247,00	9 466 155,82	11 375 129,18	154 835,00	0,73 %	11 529 964,18
<b>CND - 27 01 02 01 - Personnel externe</b>						
4 436 506,00	0,00	2 808 055,37	1 628 450,63	124 332,00	2,80 %	1 752 782,63
<b>CND - 27 01 02 09 - Personnel externe -- Gestion non décentralisée</b>						
5 321 077,00	0,00	0,00	5 321 077,00	-2 956 383,00	-55,56 %	2 364 694,00
<b>CND - 27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
7 326 353,00	0,00	4 806 250,76	2 520 102,24	3 833 000,00	52,32 %	6 353 102,24
<b>CND - 27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion -- Gestion non décentralisée</b>						
10 558 250,00	0,00	0,00	10 558 250,00	-10 558 250,00	-100,00 %	0,00
<b>CND - 28 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
498 655,00	42 501,00	413 156,00	128 000,00	53 745,00	10,78 %	181 745,00
<b>CND - 29 01 02 01 - Personnel externe</b>						
5 471 380,00	0,00	3 312 976,00	2 158 404,00	52 608,00	0,96 %	2 211 012,00

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Transferts (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
<b>CND - 31 01 02 01 - Personnel externe</b>						
10 812 924,00	198 810,00	10 013 639,00	998 095,00	36 168,00	0,33 %	1 034 263,00
<b>CND - 31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
4 184 600,00	-198 810,00	2 860 449,11	1 125 340,89	13 034,00	0,31 %	1 138 374,89
<b>CND - 32 01 02 01 - Personnel externe</b>						
3 067 688,00	242 326,00	2 110 277,00	1 199 737,00	100 096,00	3,26 %	1 299 833,00
<b>CND - 32 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 638 164,00	-242 326,00	1 364 210,20	31 627,80	130 000,00	7,94 %	161 627,80
<b>CND - 33 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 805 751,00	-224 999,00	1 497 000,00	83 752,00	11 817,00	0,65 %	95 569,00
<b>CND - 34 01 02 01 - Personnel externe</b>						
1 741 096,00	173 896,00	998 677,00	916 315,00	22 088,00	1,27 %	938 403,00
<b>CND - 34 01 02 11 - Autres dépenses de gestion</b>						
1 813 918,00	-173 896,00	1 330 251,80	309 770,20	4 340,00	0,24 %	314 110,20
<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>-14 077 361,00</b>		
<b>Total RENFORCEMENT CND</b>				<b>14 077 361,00</b>		