

DEC 22/2019

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018/2019

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 octobre 2019

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 22 octobre 2019

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 22/2019 à l'intérieur de la section III
- Commission - du budget général pour l'exercice 2019

E 14384



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 18 octobre 2019
(OR. en)**

13296/19

FIN 674

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	18 octobre 2019
Destinataire:	Monsieur Kimmo TIILIKAINEN, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 22/2019 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2019

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 22/2019.

p.j.: DEC 22/2019



COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES, LE 18/10/2019

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2019
SECTION III - COMMISSION TITRES: 05, 09, 18

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 22/2019

INTRODUCTION

Par le virement de crédits n° DEC 22/2019, la Commission propose de faire passer les crédits liés aux économies réalisées sur les lignes administratives des programmes Horizon 2020, du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) et du programme «Justice» - Politique antidrogue vers les lignes opérationnelles d'Horizon 2020 et de l'AMIF, pour un montant total de 3,3 millions d'EUR.

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 22/2019

ORIGINE DES CRÉDITS

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

POSTE - 05 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020	CND	-190 000,00
---	-----	-------------

POSTE - 05 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020	CND	-185 000,00
---	-----	-------------

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

POSTE - 09 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»	CND	-1 700 000,00
--	-----	---------------

DU CHAPITRE - 18 01 Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»

POSTE - 18 01 04 01 Dépenses d'appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure	CND	-455 000,00
---	-----	-------------

POSTE - 18 01 04 02 Dépenses d'appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration»	CND	-365 000,00
--	-----	-------------

POSTE - 18 01 04 04 Dépenses d'appui au programme «Justice» -- Politique antidrogue	CND	-15 000,00
---	-----	------------

POSTE - 18 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020	CND	-350 000,00
--	-----	-------------

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0509 Horizon 2020 -- Recherche et innovation relatives à l'agriculture

POSTE - 05 09 03 01 Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits	CE	375 000,00
	CP	375 000,00

AU CHAPITRE - 0904 «Horizon 2020»

POSTE - 09 04 02 01 Primauté dans les technologies de l'information et de la communication	CE	1 700 000,00
	CP	1 700 000,00

AU CHAPITRE - 1803 Asile et migration

POSTE - 18 03 01 01 Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres	CE	835 000,00
	CP	835 000,00

AU CHAPITRE - 1805 Horizon 2020 -- La recherche liée à la sécurité

POSTE - 18 05 03 01 Promouvoir des sociétés européennes sûres	CE	350 000,00
	CP	350 000,00

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)
CND - 05 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020						
1 644 756,00	0,00	1 454 756,00	190 000,00	-190 000,00	-11,55 %	0,00
CND - 05 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020						
400 000,00	-45 000,00	165 000,00	190 000,00	-185 000,00	-46,25 %	5 000,00
CP - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits						
211 249 489,00	0,00	155 526 178,00	55 723 311,00	375 000,00	0,18 %	56 098 311,00
CE - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits						
287 147 225,00	0,00	150 490 317,44	136 656 907,56	375 000,00	0,13 %	137 031 907,56
CND - 09 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»						
41 554 980,00	-1 000 000,00	38 854 980,00	1 700 000,00	-1 700 000,00	-4,09 %	0,00
CP - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l'information et de la communication						
863 677 000,00	-38 000 000,00	331 753 372,11	493 923 627,89	1 700 000,00	0,20 %	495 623 627,89
CE - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l'information et de la communication						
763 980 569,00	0,00	748 493 591,66	15 486 977,34	1 700 000,00	0,22 %	17 186 977,34
CND - 18 01 04 01 - Dépenses d'appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure						
2 500 000,00	0,00	1 685 437,51	814 562,49	-455 000,00	-18,20 %	359 562,49
CND - 18 01 04 02 - Dépenses d'appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration»						
2 500 000,00	0,00	1 792 079,31	707 920,69	-365 000,00	-14,60 %	342 920,69
CND - 18 01 04 04 - Dépenses d'appui au programme «Justice» -- Politique antidrogue						
100 000,00	0,00	84 932,30	15 067,70	-15 000,00	-15,00 %	67,70
CND - 18 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020						
2 259 151,00	-60 000,00	1 849 151,00	350 000,00	-350 000,00	-15,49 %	0,00
CP - 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres						
527 969 782,00	56 189 505,21	419 255 387,19	164 903 900,02	835 000,00	0,16 %	165 738 900,02
CE - 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres						
377 106 629,00	402 892 295,48	696 861 641,20	83 137 283,28	835 000,00	0,22 %	83 972 283,28
CP - 18 05 03 01 - Promouvoir des sociétés européennes sûres						
171 687 622,00	0,00	155 379 904,31	16 307 717,69	350 000,00	0,20 %	16 657 717,69
CE - 18 05 03 01 - Promouvoir des sociétés européennes sûres						
176 575 555,00	0,00	2 778 918,35	173 796 636,65	350 000,00	0,20 %	174 146 636,65
Total PRÉLEVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				3 260 000,00		
Total PRÉLEVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				3 260 000,00		
Total PRÉLEVEMENT CND				-3 260 000,00		
Total RENFORCEMENT CND				0,00		

Justifications

Prélèvement 05 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et au personnel temporaire mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020

L'excédent de 0,2 million d'EUR sur la ligne des rémunérations pour les emplois permanents est dû à la révision des besoins réels prévus, compte tenu des salaires effectifs des membres du personnel couverts par cette ligne, des emplois vacants actuels ou futurs, y compris les possibilités de recrutement, et de l'augmentation précise résultant de l'exercice de promotion 2019.

Prélèvement 05 01 05 03

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020

Cette ligne est consacrée aux missions, aux coûts des experts extérieurs participant à des ateliers et/ou à la comitologie, ainsi qu'aux frais de communication. Le budget voté présentera un excédent de 0,2 million d'EUR, car le nombre d'ateliers, de séminaires ou de réunions avec les parties prenantes a été moins élevé que prévu initialement.

Renforcement 05 09 03 01

Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits

Il est proposé de renforcer la ligne budgétaire opérationnelle de 0,4 million d'EUR pour couvrir les engagements supplémentaires de 2019 et pour tenir compte du fait que des paiements intermédiaires et finaux plus nombreux que prévu doivent être effectués dès 2019 pour des projets sélectionnés au titre des appels de 2014, 2015 et 2016.

Prélèvement 09 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»

L'excédent de 1,7 million d'EUR est principalement lié aux emplois vacants temporairement non pourvus en raison de retards dans le recrutement à des postes d'encadrement intermédiaire/supérieur et de secrétariat, ainsi qu'au décalage dans le temps entre le retrait progressif des effectifs à Bruxelles et l'augmentation prévue à Luxembourg.

Renforcement 09 04 02 01

Primauté dans les technologies de l'information et de la communication

Le renforcement de 1,7 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement contribuera au financement d'une proposition de grande envergure issue de la liste de réserve d'un appel à propositions de 2019 se rapportant aux technologies de l'information et de la communication (ICT-2019-2). La proposition sélectionnée, «5G-CLARITY», soutiendra la recherche dans le domaine des réseaux privés 5G multilocataires intégrant le cellulaire, le WIFI et le LiFi, fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle et sur la base d'une «Intent Based Policy».

Prélèvement 18 01 04 01

Dépenses d'appui en faveur du Fonds pour la sécurité intérieure

Selon les prévisions les plus récentes, un montant de 2 millions d'EUR sera nécessaire jusqu'à la fin de l'année pour différentes activités de soutien à la mise en œuvre du Fonds pour la sécurité intérieure. En 2019, les besoins en financements pour les activités d'audit sont inférieurs à ceux des années précédentes, ce qui a conduit à une sous-exécution des crédits d'engagement inscrits sur cette ligne budgétaire. Par conséquent, le montant restant de 0,5 million d'EUR peut être mis à la disposition de la ligne budgétaire opérationnelle du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir les efforts de réinstallation des États membres.

Prélèvement 18 01 04 02

Dépenses d'appui pour le Fonds «Asile, migration et intégration»

Selon les prévisions les plus récentes, un montant de 2,1 millions d'EUR sera nécessaire jusqu'à la fin de l'année pour les différentes activités de soutien à la mise en œuvre du Fonds «Asile, migration et intégration». En 2019, les besoins en financements pour les activités d'audit sont inférieurs à ceux des années précédentes, ce qui a conduit à une sous-exécution des crédits d'engagement inscrits sur cette ligne budgétaire. Le montant restant de 0,4 million d'EUR peut être mis à la disposition de la ligne budgétaire opérationnelle du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir les efforts de réinstallation des États membres.

Prélèvement 18 01 04 04

Dépenses d'appui au programme «Justice» -- Politique antidrogue

Selon les prévisions les plus récentes, un montant de 85 000 EUR sera nécessaire jusqu'à la fin de l'année pour les différentes activités de soutien à la mise en œuvre du programme «Justice» - Politique antidrogue. Aucune autre activité de soutien à la mise en œuvre du programme de travail antidrogue annuel n'étant prévue cette année, le montant restant de 15 000 EUR peut être mis à la disposition de la ligne budgétaire opérationnelle du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de soutenir les efforts de réinstallation des États membres.

Prélèvement 18 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020

Les économies réalisées sur cette ligne, qui ont un caractère exceptionnel, sont dues à un départ à la retraite sans remplacement immédiat et à des formules de travail spéciales (temps partiel, congé parental), ce qui a temporairement réduit les coûts d'un montant total de 0,4 million d'EUR.

Renforcement 18 03 01 01

Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres

Il est proposé de renforcer de 0,8 million d'EUR le Fonds «Asile, migration et intégration» afin de couvrir en partie les besoins croissants en financements pour les activités de réinstallation.

Renforcement 18 05 03 01

Promouvoir des sociétés européennes sûres

Les crédits d'engagement et de paiement supplémentaires, soit 0,4 million d'EUR, soutiendront les priorités en matière de sécurité, y compris la protection des frontières, en renforçant le budget pour le défi de société n° 7 («Sociétés sûres – protection de la liberté et de la sécurité de l'Europe et de ses citoyens»), qui fait l'objet d'une participation et d'un intérêt croissants. En 2019, les appels à propositions ont donné lieu à un nombre de demandes nettement supérieur aux possibilités offertes, seule une proposition sur six ayant reçu un soutien financier. Ce budget supplémentaire contribuera à financer davantage de propositions de haut rang.