

DEC 25/2021

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021/2022

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 octobre 2021

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 21 octobre 2021

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 25/2021 à l'intérieur de la section III
- Commission - du budget général pour l'exercice 2021

E 16157



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 18 octobre 2021
(OR. en)

12929/21

FIN 792

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Johannes HAHN, membre de la Commission européenne
Date de réception:	18 octobre 2021
Destinataire:	Madame Irena DRMAŽ, présidente du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	DEC 25/2021
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 25/2021 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2021

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 25/2021.

p.j.: DEC 25/2021



BRUXELLES, LE 18/10/2021

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2021

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13

VIREMENT DE CRÉDITS N° **DEC 25/2021**

INTRODUCTION

Par le présent virement, il est proposé de transférer les crédits disponibles sur les lignes administratives vers les lignes opérationnelles en raison du retard pris dans l'exécution des crédits administratifs, qui résulte de l'adoption tardive d'actes de base. Ce virement concerne les programmes relevant de la rubrique 1 [Horizon Europe, Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), Europe numérique, Marché unique, Galileo/EGNOS], de la rubrique 2b (L'UE pour la santé, Droits et valeurs, Justice), de la rubrique 3 (LIFE) et de la rubrique 5 (Fonds de la défense).

Les crédits d'engagement disponibles sur les lignes administratives seront virés vers les lignes opérationnelles des programmes. Les crédits de paiement seront virés vers les lignes opérationnelles des programmes lorsqu'un renforcement se révèle nécessaire.

En outre, étant donné que les crédits de paiement dissociés mis à disposition dans le virement global (DEC 20/2021) pour la ligne budgétaire 04 02 01 - Galileo/EGNOS n'étaient pas suffisants pour accélérer la production des satellites Galileo de deuxième génération, il est proposé de renforcer ces crédits de paiement.

Le présent virement concerne également le transfert de crédits d'engagement depuis la prérogative «Contrôle de sécurité nucléaire», sous la rubrique 5, vers la prérogative «Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie», sous la rubrique 1.

Le montant de ce virement s'élève à 102,2 millions d'EUR en crédits d'engagement et à 101,7 millions d'EUR en crédits de paiement.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2021

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 25/2021

ORIGINE DES CRÉDITS**DU CHAPITRE - 0101** Dépenses d'appui administratif du pôle «Recherche et innovation»

ARTICLE - 01 01 01 Dépenses d'appui pour Horizon Europe CND -4 726 474,84

POSTE - 01 01 01 03 Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte CND -45 016 801,64

POSTE - 01 01 01 71 Agence exécutive du Conseil européen de la recherche -- Contribution d'Horizon Europe CND -248 778,00

POSTE - 01 01 01 72 Agence exécutive européenne pour la recherche -- Contribution d'Horizon Europe CND -7 596 712,29

POSTE - 01 01 01 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution d'Horizon Europe CND -3 108 252,86

POSTE - 01 01 01 76 Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution d'Horizon Europe CND -3 601 635,00

POSTE - 01 01 03 03 Autres dépenses de gestion pour ITER CND -390 000,00

DU CHAPITRE - 0201 Dépenses d'appui administratif du pôle «Investissements stratégiques européens»

POSTE - 02 01 21 01 Dépenses d'appui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports CND -400 000,00

POSTE - 02 01 21 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports CND -1 417 955,00

POSTE - 02 01 23 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Numérique CND -1 391 409,09

POSTE - 02 01 30 01 Dépenses d'appui pour le programme pour une Europe numérique CND -7 600 000,00

POSTE - 02 01 30 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme pour une Europe numérique CND -4 463 457,00

POSTE - 02 01 40 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme de financement des énergies renouvelables CND -85 575,00

DU CHAPITRE - 0301 Dépenses d'appui administratif du pôle «Marché unique»

ARTICLE - 03 01 01 Dépenses d'appui pour le Programme en faveur du marché unique CND -230 000,00

POSTE - 03 01 01 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du Programme en faveur du marché unique CND -993 770,18

DU CHAPITRE - 0601 Dépenses d'appui administratif du pôle «Reprise et résilience»		
POSTE - 06 01 05 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme L'UE pour la santé	CND	-4 737 350,60
DU CHAPITRE - 0701 Dépenses d'appui administratif du pôle «Investissement dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs»		
POSTE - 07 01 05 01 Dépenses d'appui pour le programme Droits et valeurs	CND	-199 500,00
ARTICLE - 07 01 06 Dépenses d'appui pour le programme «Justice»	CND	-100 000,00
DU CHAPITRE - 0901 Dépenses d'appui administratif du pôle «Environnement et action pour le climat»		
ARTICLE - 09 01 01 Dépenses d'appui pour le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)	CND	-800 000,00
POSTE - 09 01 01 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)	CND	-1 940 220,00
DU CHAPITRE - 1220 Projet pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions		
POSTE - 12 20 04 01 Contrôle de sécurité nucléaire	CE	-520 000,00
DU CHAPITRE - 1301 Dépenses d'appui administratif du pôle «Sécurité et défense»		
ARTICLE - 13 01 01 Dépenses d'appui pour le Fonds européen de la défense -- hors recherche	CND	-1 010 000,00
POSTE - 13 01 02 03 Autres dépenses de gestion pour le Fonds européen de la défense -- recherche	CND	-11 630 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0102 Horizon Europe		
POSTE - 01 02 02 10 Pôle Santé	CE	21 432 884,88
POSTE - 01 02 02 50 Pôle Climat, énergie et mobilité	CE	21 432 884,88
POSTE - 01 02 02 60 Pôle Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement	CE	21 432 884,87
AU CHAPITRE - 0104 Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER)		
ARTICLE - 01 04 01 Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune européenne ITER -- et le développement de l'énergie de fusion	CE	390 000,00
	CP	390 000,00
AU CHAPITRE - 0203 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE).		
ARTICLE - 02 03 01 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports	CE	1 817 955,00
POSTE - 02 03 03 01 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Numérique	CE	1 391 409,09

POSTE - 02 03 99 01 Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports antérieures (avant 2021)	CP	4 904 834,09
POSTE - 02 03 99 02 Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Énergie antérieures (avant 2021)	CP	1 326 782,00
AU CHAPITRE - 0204 Programme pour une Europe numérique		
ARTICLE - 02 04 03 Intelligence artificielle	CE	12 063 457,00
AU CHAPITRE - 0220 Projets pilotes, actions préparatoires, prérogatives et autres actions		
POSTE - 02 20 04 02 Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie	CE	605 575,00
	CP	85 575,00
AU CHAPITRE - 0302 Programme en faveur du marché unique		
POSTE - 03 02 04 01 Garantir un niveau élevé de protection du consommateur et la sécurité des produits	CE	230 000,00
ARTICLE - 03 02 06 Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale	CE	993 770,18
	CP	993 770,18
AU CHAPITRE - 0402 Programme spatial de l'Union		
ARTICLE - 04 02 01 Galileo/EGNOS	CP	92 273 992,23
AU CHAPITRE - 0606 Programme «L'UE pour la santé»		
ARTICLE - 06 06 01 Programme «L'UE pour la santé»	CE	4 737 350,60
AU CHAPITRE - 0706 Droits et valeurs		
ARTICLE - 07 06 01 Promouvoir l'égalité et les droits	CE	199 500,00
	CP	199 500,00
AU CHAPITRE - 0707 Justice		
ARTICLE - 07 07 03 Promouvoir l'accès effectif à la justice	CE	100 000,00
	CP	100 000,00
AU CHAPITRE - 0902 Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)		
ARTICLE - 09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie	CE	1 413 438,00
ARTICLE - 09 02 04 Transition vers l'énergie propre	CE	1 326 782,00
POSTE - 09 02 99 01 Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine de l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (avant 2021)	CP	1 413 438,00
AU CHAPITRE - 1302 Fonds européen de la défense -- hors recherche		
ARTICLE - 13 02 01 Développement des capacités	CE	1 010 000,00
AU CHAPITRE - 1303 Fonds européen de la défense -- recherche		
ARTICLE - 13 03 01 Recherche en matière de défense	CE	11 630 000,00

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 - 01 01 01 - Dépenses d'appui pour Horizon Europe						
163 695 814,00	-6 868 356,00	152 100 983,16	4 726 474,84	-4 726 474,84	-2,89 %	0,00
CND - 01 01 01 03 - Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte						
100 217 109,00	9 245 256,00	57 640 616,85	51 821 748,15	-45 016 801,64	-44,92 %	6 804 946,51
CND - 01 01 01 71 - Agence exécutive du Conseil européen de la recherche -- Contribution d'Horizon Europe						
2 898 000,00	27 419 000,00	30 068 222,00	248 778,00	-248 778,00	-8,58 %	0,00
CND - 01 01 01 72 - Agence exécutive européenne pour la recherche -- Contribution d'Horizon Europe						
19 890 044,00	41 795 210,00	54 088 541,71	7 596 712,29	-7 596 712,29	-38,19 %	0,00
CND - 01 01 01 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution d'Horizon Europe						
13 160 823,00	3 190 449,00	13 240 889,00	3 110 383,00	-3 108 252,86	-23,62 %	2 130,14
CND - 01 01 01 76 - Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution d'Horizon Europe						
6 983 263,00	15 406 023,00	18 787 651,00	3 601 635,00	-3 601 635,00	-51,58 %	0,00
CND - 01 01 03 03 - Autres dépenses de gestion pour ITER						
1 850 000,00	0,00	416 124,25	1 433 875,75	-390 000,00	-21,08 %	1 043 875,75
CE - 01 02 02 10 - Pôle Santé						
866 476 221,00	-128 303 942,00	89 604 709,00	648 567 570,00	21 432 884,88	2,47 %	670 000 454,88
CE - 01 02 02 50 - Pôle Climat, énergie et mobilité						
1 693 456 363,00	-11 529 633,00	1 382 099,61	1 680 544 630,39	21 432 884,88	1,27 %	1 701 977 515,27
CE - 01 02 02 60 - Pôle Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement						
1 132 849 508,00	36 656 094,00	2 020 000,00	1 167 485 602,00	21 432 884,87	1,89 %	1 188 918 486,87
CP - 01 04 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune européenne ITER -- et le développement de l'énergie de fusion						
256 691 694,00	0,00	62 483 826,00	194 207 868,00	390 000,00	0,15 %	194 597 868,00
CE - 01 04 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune européenne ITER -- et le développement de l'énergie de fusion						
856 743 023,00	0,00	856 743 023,00	0,00	390 000,00	0,05 %	390 000,00
CND - 02 01 21 01 - Dépenses d'appui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports						
2 000 000,00	0,00	87 000,00	1 913 000,00	-400 000,00	-20,00 %	1 513 000,00
CND - 02 01 21 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports						
0,00	2 214 500,00	796 545,00	1 417 955,00	-1 417 955,00	0,00 %	0,00
CND - 02 01 23 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Numérique						
3 373 103,00	0,00	0,00	3 373 103,00	-1 391 409,09	-41,25 %	1 981 693,91
CND - 02 01 30 01 - Dépenses d'appui pour le programme pour une Europe numérique						
17 697 623,00	0,00	7 534 896,77	10 162 726,23	-7 600 000,00	-42,94 %	2 562 726,23
CND - 02 01 30 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme pour une Europe numérique						
4 616 377,00	-152 920,00	0,00	4 463 457,00	-4 463 457,00	-96,69 %	0,00
CND - 02 01 40 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme de financement des énergies renouvelables						
365 575,00	0,00	0,00	365 575,00	-85 575,00	-23,41 %	280 000,00
CE - 02 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports						
1 772 331 878,00	180 000,00	1 751 809 091,53	20 702 786,47	1 817 955,00	0,10 %	22 520 741,47

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)
CE - 02 03 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Numérique						
273 003 108,00	0,00	0,00	273 003 108,00	1 391 409,09	0,51 %	274 394 517,09
CP - 02 03 99 01 - Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports antérieures (avant 2021)						
1 369 600 000,00	-1 000 000,00	736 414 392,66	632 185 607,34	4 904 834,09	0,36 %	637 090 441,43
CP - 02 03 99 02 - Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Énergie antérieures (avant 2021)						
386 390 800,00	112 341 461,28	286 938 131,83	211 794 129,45	1 326 782,00	0,34 %	213 120 911,45
CE - 02 04 03 - Intelligence artificielle						
318 323 274,00	1 060 000,00	0,00	319 383 274,00	12 063 457,00	3,79 %	331 446 731,00
CP - 02 20 04 02 - Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie						
4 759 425,00	1 000 000,00	5 126 417,15	633 007,85	85 575,00	1,80 %	718 582,85
CE - 02 20 04 02 - Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie						
6 634 425,00	0,00	1 165 594,52	5 468 830,48	605 575,00	9,13 %	6 074 405,48
CND - 03 01 01 - Dépenses d'appui pour le Programme en faveur du marché unique						
13 109 440,00	0,00	7 294 508,38	5 814 931,62	-230 000,00	-1,75 %	5 584 931,62
CND - 03 01 01 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du Programme en faveur du marché unique						
1 500 621,00	973 454,18	1 480 305,00	993 770,18	-993 770,18	-66,22 %	0,00
CE - 03 02 04 01 - Garantir un niveau élevé de protection du consommateur et la sécurité des produits						
23 174 531,00	900 000,00	17 264 975,20	6 809 555,80	230 000,00	0,99 %	7 039 555,80
CP - 03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale						
18 922 379,00	14 500 000,00	15 283 897,30	18 138 481,70	993 770,18	5,25 %	19 132 251,88
CE - 03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale						
220 933 919,00	3 010 630,00	26 288 423,01	197 656 125,99	993 770,18	0,45 %	198 649 896,17
CP - 04 02 01 - Galileo/EGNOS						
557 500 000,00	158 757 453,00	714 000 000,00	2 257 453,00	92 273 992,23	16,55 %	94 531 445,23
CND - 06 01 05 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme L'UE pour la santé						
7 724 102,00	3 690 017,60	6 676 769,00	4 737 350,60	-4 737 350,60	-61,33 %	0,00
CE - 06 06 01 - Programme «L'UE pour la santé»						
311 684 898,00	0,00	9 718 804,01	301 966 093,99	4 737 350,60	1,52 %	306 703 444,59
CND - 07 01 05 01 - Dépenses d'appui pour le programme Droits et valeurs						
1 800 000,00	0,00	1 290 659,80	509 340,20	-199 500,00	-11,08 %	309 840,20
CND - 07 01 06 - Dépenses d'appui pour le programme «Justice»						
1 100 000,00	0,00	792 146,52	307 853,48	-100 000,00	-9,09 %	207 853,48
CP - 07 06 01 - Promouvoir l'égalité et les droits						
10 622 790,00	-6 441 530,00	279 467,46	3 901 792,54	199 500,00	1,88 %	4 101 292,54
CE - 07 06 01 - Promouvoir l'égalité et les droits						
35 409 000,00	-7 884 700,00	642 277,50	26 882 022,50	199 500,00	0,56 %	27 081 522,50
CP - 07 07 03 - Promouvoir l'accès effectif à la justice						
6 116 130,00	-1 161 952,00	79 899,10	4 874 278,90	100 000,00	1,64 %	4 974 278,90
CE - 07 07 03 - Promouvoir l'accès effectif à la justice						
15 290 325,00	109 138,00	1 808 885,09	13 590 577,91	100 000,00	0,65 %	13 690 577,91

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 - 09 01 01 - Dépenses d'appui pour le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)						
7 949 791,00	0,00	5 421 820,86	2 527 970,14	-800 000,00	-10,06 %	1 727 970,14
CND - 09 01 01 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)						
6 785 560,00	4 136 660,00	8 067 359,95	2 854 860,05	-1 940 220,00	-28,59 %	914 640,05
CE - 09 02 02 - Économie circulaire et qualité de vie						
178 933 566,00	0,00	147 508 359,82	31 425 206,18	1 413 438,00	0,79 %	32 838 644,18
CE - 09 02 04 - Transition vers l'énergie propre						
135 247 937,00	0,00	124 470 000,00	10 777 937,00	1 326 782,00	0,98 %	12 104 719,00
CP - 09 02 99 01 - Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine de l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (avant 2021)						
328 000 000,00	1 568 281,10	264 230 262,15	65 338 018,95	1 413 438,00	0,43 %	66 751 456,95
CE - 12 20 04 01 - Contrôle de sécurité nucléaire						
18 539 000,00	0,00	10 370 436,61	8 168 563,39	-520 000,00	-2,80 %	7 648 563,39
CND - 13 01 01 - Dépenses d'appui pour le Fonds européen de la défense -- hors recherche						
2 368 000,00	0,00	660 294,29	1 707 705,71	-1 010 000,00	-42,65 %	697 705,71
CND - 13 01 02 03 - Autres dépenses de gestion pour le Fonds européen de la défense -- recherche						
13 030 000,00	-975 000,00	0,00	12 055 000,00	-11 630 000,00	-89,26 %	425 000,00
CE - 13 02 01 - Développement des capacités						
660 068 000,00	-39 868 000,00	620 200 000,00	0,00	1 010 000,00	0,15 %	1 010 000,00
CE - 13 03 01 - Recherche en matière de défense						
270 232 000,00	39 868 000,00	0,00	310 100 000,00	11 630 000,00	4,30 %	321 730 000,00
Total PRÉLEVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				101 687 891,50		
Total PRÉLEVEMENT CE				-520 000,00		
Total RENFORCEMENT CE				102 207 891,50		
Total PRÉLEVEMENT CND				-101 687 891,50		
Total RENFORCEMENT CND				0,00		

Justifications

Prélèvement 01 01 01

Dépenses d'appui pour Horizon Europe

En 2020, dans l'attente de l'adoption de l'acte de base d'Horizon Europe et du renouvellement du mandat des agences exécutives, le montant des crédits pour 2021 a été calculé uniquement sur la base du budget 2020, augmenté de 2 % pour tenir compte de l'inflation. Les frais du personnel de la recherche indirecte se sont finalement avérés inférieurs à ceux estimés initialement, de sorte qu'un montant de 4,7 millions d'EUR peut être mis à disposition. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 01 03

Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte

L'excédent de 45 millions d'EUR constaté s'explique principalement par le retard pris dans l'adoption du cadre financier pluriannuel et des bases juridiques d'Horizon Europe, ainsi que par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, qui ont eu pour effet de réduire le coût des missions du personnel, des réunions d'experts et de la communication. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 01 71

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche -- Contribution d'Horizon Europe

L'excédent de 0,2 million d'EUR constaté s'explique par un ensemble de facteurs, notamment le retard pris dans l'adoption du cadre financier pluriannuel et des bases juridiques d'Horizon Europe, l'approbation ultérieure des actes de délégation renouvelés des agences exécutives, les incertitudes lors de l'établissement du projet de budget 2021 (enveloppe définitive d'Horizon Europe et sa ventilation, responsabilités respectives de chaque DG et agence exécutive) ainsi que le contexte de pandémie, qui a réduit les besoins en missions du personnel et en réunions d'experts. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 01 72

Agence exécutive européenne pour la recherche -- Contribution d'Horizon Europe

L'excédent de 7,6 millions d'EUR constaté s'explique par un ensemble de facteurs, notamment le retard pris dans l'adoption du cadre financier pluriannuel et des bases juridiques d'Horizon Europe, l'approbation ultérieure des actes de délégation renouvelés des agences exécutives, les incertitudes lors de l'établissement du projet de budget 2021 (enveloppe définitive d'Horizon Europe et sa ventilation, responsabilités respectives de chaque DG et agence exécutive) ainsi que le contexte de pandémie, qui a réduit les besoins en missions du personnel et en réunions d'experts. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 01 73

Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution d'Horizon Europe

L'excédent de 3,1 millions d'EUR constaté s'explique par un ensemble de facteurs, notamment le retard pris dans l'adoption du cadre financier pluriannuel et des bases juridiques d'Horizon Europe, l'approbation ultérieure des actes de délégation renouvelés des agences exécutives, les incertitudes lors de l'établissement du projet de budget 2021 (enveloppe définitive d'Horizon Europe et sa ventilation, responsabilités respectives de chaque DG et agence exécutive), le contexte de pandémie qui a différé le recrutement de personnel au sein de l'agence, ainsi que la réduction des coûts liés aux outils informatiques institutionnels utilisés par l'agence pour la gestion des subventions (eGrants/Sedia), dont le coût est désormais également supporté conjointement par le programme «L'UE pour la santé», le programme relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et le programme pour une Europe numérique. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 01 76

Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution d'Horizon Europe

L'excédent de 3,6 millions d'EUR constaté résulte des incertitudes apparues durant l'élaboration du budget 2021, qui ont rendu difficile l'évaluation complète des conséquences sur les crédits du nouveau cadre financier pluriannuel et des bases juridiques d'Horizon Europe, en raison de l'adoption tardive de ceux-ci. L'approbation ultérieure des actes de délégation renouvelés des agences exécutives n'a apporté de sécurité juridique que plus tard dans l'année en ce qui concerne les effectifs autorisés et leur mandat officiel, ce qui n'a pas permis de procéder plus tôt à des recrutements. Par rapport aux hypothèses initiales, le recrutement de personnel au sein des agences exécutives a donc été plus lent que prévu, ce qui a entraîné une baisse des frais de personnel, tandis que, parallèlement, la pandémie de COVID-19 a également réduit le coût des missions du personnel et des réunions d'experts. Il est proposé de virer les crédits d'engagement vers les lignes opérationnelles d'Horizon Europe.

Prélèvement 01 01 03 03

Autres dépenses de gestion pour ITER

En raison de la crise de la COVID-19, le nombre de missions et le nombre de réunions en présentiel ont été inférieurs aux estimations initiales. Par conséquent, un montant de 0,4 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement peut être mis à disposition.

Renforcement 01 02 02 10

Pôle Santé

Le renforcement de 21,4 millions d'EUR en crédits d'engagement est nécessaire pour préparer le lancement, en 2021, de la phase de mise en œuvre des cinq missions d'Horizon Europe: «adaptation au changement climatique»; «cancer»; «restaurer notre océan et notre milieu aquatique» «villes neutres pour le climat et intelligentes»; et «un pacte pour des sols sains en Europe». La Commission a présenté ces missions de manière plus détaillée dans sa communication COM(2021) 609 du 29 septembre 2021.

Renforcement 01 02 02 50

Pôle Climat, énergie et mobilité

Le renforcement de 21,4 millions d'EUR en crédits d'engagement est nécessaire pour préparer le lancement, en 2021, de la phase de mise en œuvre des cinq missions d'Horizon Europe: «adaptation au changement climatique»; «cancer»; «restaurer notre océan et notre milieu aquatique» «villes neutres pour le climat et intelligentes»; et «un pacte pour des sols sains en Europe». La Commission a présenté ces missions de manière plus détaillée dans sa communication COM(2021) 609 du 29 septembre 2021.

Renforcement 01 02 02 60

Pôle Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement

Le renforcement de 21,4 millions d'EUR en crédits d'engagement est nécessaire pour préparer le lancement, en 2021, de la phase de mise en œuvre des cinq missions d'Horizon Europe: «adaptation au changement climatique»; «cancer»; «restaurer notre océan et notre milieu aquatique» «villes neutres pour le climat et intelligentes»; et «un pacte pour des sols sains en Europe». La Commission a présenté ces missions de manière plus détaillée dans sa communication COM(2021) 609 du 29 septembre 2021.

Renforcement 01 04 01

Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune européenne ITER -- et le développement de l'énergie de fusion

Le renforcement de 0,4 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement permettra de financer des actions supplémentaires dans le cadre du projet ITER.

Prélèvement 02 01 21 01

Dépenses d'appui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports

Le programme pour la période 2021-2027 relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) a été adopté en juillet 2021 et le programme de travail pluriannuel en août 2021. Le lancement des actions de soutien du MIE, notamment des projets informatiques, des missions de conseil et des événements, a par la suite été retardé et certains contrats ne seront signés qu'en 2022. Par conséquent, un montant de 0,4 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Prélèvement 02 01 21 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Transports

La contribution pour 2021 du MIE -- Transports en faveur de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a été réduite à 0,8 million d'EUR, conformément au budget de fonctionnement rectificatif n° 4 de la CINEA adopté par le comité de direction le 29.9.2021. La réduction budgétaire est due au retard pris dans les recrutements en raison de l'adoption tardive des programmes mis en œuvre par la CINEA, à l'organisation en mode virtuel des manifestations réunissant les parties prenantes, ainsi qu'à la non-signature de la prorogation du bail en 2021. Par conséquent, un montant de 1,4 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Prélèvement 02 01 23 73

Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe -- Numérique

Un montant de 1,3 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle en raison de retards pris dans le recrutement de personnel au sein de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, et de la réduction des coûts liés aux outils informatiques institutionnels utilisés par l'agence pour la gestion des subventions (eGrants/Sedia) dans le cadre du programme «L'UE pour la santé», du programme relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et du programme pour une Europe numérique.

Prélèvement 02 01 30 01

Dépenses d'appui pour le programme pour une Europe numérique

En raison de l'adoption tardive du programme de travail dans le cadre du programme pour une Europe numérique (prévu pour le dernier trimestre de 2021) et du contexte actuel de pandémie de COVID-19, le besoin effectif de crédits administratifs sera nettement inférieur aux estimations initiales. Par conséquent, un montant de 7,6 millions d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers une ligne opérationnelle.

Prélèvement 02 01 30 73

Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme pour une Europe numérique

Un montant de 4,5 millions d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle en raison de retards pris dans le recrutement de personnel au sein de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, et de la réduction des coûts liés aux outils informatiques institutionnels utilisés par l'agence pour la gestion des subventions (eGrants/Sedia) dans le cadre du programme «L'UE pour la santé», du programme relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et du programme pour une Europe numérique.

Prélèvement 02 01 40 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme de financement des énergies renouvelables

La contribution pour 2021 du mécanisme de financement des énergies renouvelables en faveur de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a été réduite à 0,3 million d'EUR, conformément au budget de fonctionnement rectificatif n° 4 de la CINEA adopté par le comité de direction le 29.9.2021. La réduction budgétaire est due au retard pris dans les recrutements en raison de l'adoption tardive des programmes mis en œuvre par la CINEA, à l'organisation en mode virtuel des manifestations réunissant les parties prenantes, ainsi qu'à la non-signature de la prorogation du bail en 2021. Par conséquent, un montant de 85 575 EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Renforcement 02 03 01

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports

Le renforcement de 1,8 million d'EUR en crédits d'engagement servira à financer des projets supplémentaires dans le cadre des appels à propositions de 2021 au titre du MIE -- Transports.

Renforcement 02 03 03 01

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Numérique

La numérisation étant l'une des priorités de la Commission, le renforcement de 1,4 million d'EUR en crédits d'engagement pour la ligne budgétaire opérationnelle relative au MIE -- Numérique permettra une certaine souplesse afin de prendre en compte les nouvelles activités qui sont apparues à la suite de l'évolution des besoins en matière de connectivité à haut débit et des technologies qui les sous-tendent, ainsi que du suivi du déploiement et de la caractérisation des nœuds périphériques (en nuage) dans chaque État membre.

Renforcement 02 03 99 01

Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports antérieures (avant 2021)

Le renforcement de 4,9 millions d'EUR en crédits de paiement servira à financer des paiements supplémentaires en 2021 pour l'achèvement des projets au titre du MIE -- Transports de la période 2014-2020.

Renforcement 02 03 99 02

Achèvement des activités mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Énergie antérieures (avant 2021)

Le renforcement de 1,3 million d'EUR en crédits de paiement servira à financer des paiements supplémentaires en 2021 pour l'achèvement des activités relevant du MIE -- Énergie. Ce besoin supplémentaire est principalement dû à la réception de déclarations de coûts intermédiaires qui n'étaient pas prévus en 2021, ainsi qu'à des paiements finaux prévus en 2022 mais avancés à 2021.

Renforcement 02 04 03

Intelligence artificielle

La mise en place du réseau de pôles européens d'innovation numérique interviendra principalement dans le cadre du premier appel à propositions prévu pour la fin de l'année 2021. Lors de la consultation sur le programme de travail de ces pôles, qui a eu lieu durant l'été, les États membres ont fait observer que le budget alloué aux pôles européens d'innovation numérique était trop faible. Le renforcement de 12 millions d'EUR en crédits d'engagement permettra de répondre à cette demande des États membres et de stimuler les investissements réalisés directement par ceux-ci, en raison des co-investissements à 50 %.

Renforcement 02 20 04 02

Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie

Le renforcement de 0,6 million d'EUR en crédits d'engagement est nécessaire pour un projet informatique prioritaire concernant la création d'une base de données sur les énergies renouvelables, ainsi que pour la contribution pour 2021 du mécanisme de financement des énergies renouvelables aux outils eGrants/Sedia.

Le renforcement de 85 575 EUR en crédits de paiement est nécessaire pour effectuer les paiements de 2021 dans les délais.

Prélèvement 03 01 01

Dépenses d'appui pour le Programme en faveur du marché unique

En raison de la diminution des frais de réunion durant la pandémie de COVID-19 (les événements et réunions ayant eu lieu en ligne), un montant de 0,2 million d'EUR peut être mis à disposition.

Prélèvement 03 01 01 73

Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du Programme en faveur du marché unique

Les besoins budgétaires de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) seront inférieurs aux estimations initiales, ce qui réduira la contribution du Programme en faveur du marché unique de 1 million d'EUR. L'excédent est mis à disposition pour le volet concernant la chaîne alimentaire du Programme en faveur du marché unique.

Renforcement 03 02 04 01

Garantir un niveau élevé de protection du consommateur et la sécurité des produits

Le renforcement de 0,2 million d'EUR en crédits d'engagement servira à financer des actions supplémentaires de passation de marchés afin de garantir un niveau élevé de protection du consommateur et la sécurité des produits.

Renforcement 03 02 06

Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale

Le renforcement de 1 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement est nécessaire pour couvrir les besoins des États membres dans le cadre des mesures d'urgence prises à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine, d'influenza aviaire, ainsi que de maladies des végétaux.

Renforcement 04 02 01

Galileo/EGNOS

Le renforcement de 92,3 millions d'EUR en crédits de paiement pour la ligne budgétaire Galileo/EGNOS permettra le préfinancement de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA).

Le renforcement demandé est principalement lié à la décision d'accélérer la production des satellites Galileo de deuxième génération, aussi bien pour la date de livraison que pour le nombre de satellites. La constellation satellitaire Galileo actuelle est composée de 26 satellites en orbite. Douze satellites supplémentaires sont actuellement en construction auprès de la société «OHB» à Brême, en Allemagne. Deux de ces satellites seront lancés à la fin de cette année. Cette constellation de satellites permettra à la Commission d'assurer la continuité du service jusqu'au lancement de la prochaine génération de satellites Galileo.

Galileo offre la capacité de positionnement la plus précise de toutes les infrastructures existantes de navigation par satellite. Cependant, la concurrence internationale menace notre avance technologique, en particulier les États-Unis avec leur GPS de troisième génération en cours de déploiement, et la Chine. Compte tenu de la longueur des délais de développement et de production entre le lancement et le déploiement complet, il est important d'accélérer le déploiement des satellites Galileo de deuxième génération.

Le budget 2021 a été établi au début de 2020 en partant de l'hypothèse de commander un lot initial de quatre satellites aux deux sociétés retenues pour la production de satellites Galileo de deuxième génération (deux satellites par société). Dans le but d'accélérer le déploiement des satellites de deuxième génération, une commande de douze satellites a été passée avec les deux contractants (six satellites par société), ce qui a engendré une forte augmentation des préfinancements et des premiers paiements relatifs aux commandes de production pour ces deux contrats en 2021. Cette nouvelle planification garantira que la constellation Galileo continue à fournir des services de positionnement de haut niveau. Grâce à la décision d'accélérer la deuxième génération, les premiers satellites de cette génération devraient être placés en orbite d'ici à la fin de 2024.

En ce qui concerne les lanceurs, deux lanceurs supplémentaires ont été achetés à la fin de 2020 pour les satellites Galileo de première génération avec des paiements associés à la fin de 2021, ce qui n'a pas été pris en compte lors de l'établissement du projet de budget 2021. Par ailleurs, des crédits supplémentaires sont également nécessaires pour les paiements destinés aux lanceurs des satellites de première génération et à EGNOS.

Le présent renforcement complétera le renforcement de 648,4 millions d'EUR en crédits de paiement proposé dans le virement global (DEC 20/2021). Le projet de budget pour 2022 a déjà pris en considération la planification révisée dans l'échéancier des paiements et la demande de paiement pour l'exercice suivant.

Prélèvement 06 01 05 73

Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme L'UE pour la santé

À la suite d'une révision des besoins budgétaires concernant les rémunérations, les coûts liés au plan de recrutement et le loyer du bâtiment, les besoins budgétaires de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) seront inférieurs aux estimations initiales. Par conséquent, un montant de 4,7 millions d'EUR peut être mis à disposition de la ligne opérationnelle.

Renforcement 06 06 01

Programme L'UE pour la santé

Le renforcement de 4,7 millions d'EUR en crédits d'engagement servira à l'exécution des actions en cours au titre du programme L'UE pour la santé.

Prélèvement 07 01 05 01

Dépenses d'appui pour le programme Droits et valeurs

Les crédits inscrits sur cette ligne budgétaire étaient principalement prévus pour des événements. En raison de la pandémie de COVID-19, aucun événement n'a pu être organisé et un montant de 0,2 million d'EUR peut être mis à disposition.

Prélèvement 07 01 06

Dépenses d'appui pour le programme «Justice»

En raison de la diminution des frais de réunion durant la pandémie de COVID-19, un montant de 0,1 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Renforcement 07 06 01

Promouvoir l'égalité et les droits

Le renforcement de 0,2 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement permettra de financer davantage de projets de grande qualité.

Renforcement 07 07 03

Promouvoir l'accès effectif à la justice

Le renforcement de 0,1 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement permettra de financer davantage de projets dans le cadre de l'appel à propositions de 2021 relatif à l'e-Justice, qui a remporté un franc succès (cinq projets ont été sélectionnés dans la liste de réserve).

Prélèvement 09 01 01

Dépenses d'appui pour le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

Le programme LIFE pour la période 2021-2027 a été adopté en avril 2021 et le programme de travail pluriannuel en juillet 2021. Le lancement des actions de soutien du programme LIFE, notamment des projets informatiques et des missions de conseil, a par la suite été retardé et les contrats seront signés en 2022. Par conséquent, un montant de 0,8 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Prélèvement 09 01 01 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

La contribution pour 2021 du programme LIFE en faveur de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a été réduite à 2,4 millions d'EUR, conformément au budget de fonctionnement rectificatif n° 4 de la CINEA adopté par le comité de direction le 29.9.2021. La réduction budgétaire est due au retard pris dans les recrutements en raison de l'adoption tardive des programmes mis en œuvre par la CINEA, à l'organisation en mode virtuel des manifestations réunissant les parties prenantes, ainsi qu'à la non-signature de la prorogation du bail en 2021. Par conséquent, un montant de 1,9 million d'EUR peut être mis à disposition pour virement vers la ligne opérationnelle.

Renforcement 09 02 02

Économie circulaire et qualité de vie

Le renforcement de 1,4 million d'EUR en crédits d'engagement contribuera au financement de l'appel à propositions pour l'initiative du nouveau Bauhaus (13 millions d'EUR).

Renforcement 09 02 04

Transition vers l'énergie propre

Le renforcement de 1,3 million d'EUR en crédits d'engagement servira à financer des projets supplémentaires dans le cadre des appels à propositions de 2021.

Renforcement 09 02 99 01

Achèvement des programmes antérieurs dans le domaine de l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (avant 2021)

En raison de l'augmentation temporaire du taux de préfinancement (de 30 % à 40 %) pour l'ensemble des subventions LIFE financées dans le cadre des appels à propositions de 2019 et 2020 (conventions de subventions signées en 2020 et 2021), le renforcement de 1,4 million d'EUR en crédits de paiement permettra d'accroître les liquidités des bénéficiaires du programme LIFE.

Prélèvement 12 20 04 01

Contrôle de sécurité nucléaire

En raison de la crise de la COVID-19, le nombre d'inspections relatives au contrôle de sécurité d'Euratom sera inférieur aux estimations initiales. Par conséquent, un montant de 0,5 million d'EUR en crédits d'engagement peut être mis à disposition.

Prélèvement 13 01 01

Dépenses d'appui pour le Fonds européen de la défense -- hors recherche

En raison du retard pris dans l'adoption du règlement établissant le Fonds européen de la défense, le montant initialement prévu pour les dépenses d'appui n'a pas pu être entièrement utilisé. En outre, en raison de la pandémie de COVID-19, les dépenses administratives ont été inférieures aux prévisions initiales: par exemple, seule une très faible part du budget des activités de communication a effectivement été dépensée cette année. Par conséquent, un montant de 1 million d'EUR peut être mis à disposition de la ligne opérationnelle.

Prélèvement 13 01 02 03

Autres dépenses de gestion pour le Fonds européen de la défense -- recherche

En raison du retard pris dans l'adoption du règlement établissant le Fonds européen de la défense, le montant initialement prévu pour les autres dépenses de gestion n'a pas pu être entièrement utilisé. Le montant initial devait financer le personnel de la défense dans le domaine de la recherche pour l'ensemble de l'année 2021. Toutefois, depuis octobre 2021, les frais de personnel et les coûts associés ont été payés à partir de la ligne budgétaire spécifique relative à la défense dans le domaine de la recherche. Par conséquent, un montant de 11,6 millions d'EUR peut être mis à disposition de la ligne opérationnelle.

Renforcement 13 02 01

Développement des capacités

Le renforcement de 1 million d'EUR en crédits d'engagement servira à financer des projets supplémentaires ou à augmenter la contribution de l'UE pour les conventions de subvention relevant de la ligne opérationnelle.

Renforcement 13 03 01

Recherche en matière de défense

Le renforcement de 11,6 millions d'EUR en crédits d'engagement servira à financer des projets supplémentaires ou à augmenter la contribution de l'UE pour les conventions de subvention relevant de la ligne opérationnelle.