

DEC 14/2023

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2023/2024

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 04 octobre 2023

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 04 octobre 2023

**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 14/2023 à l'intérieur de la section
III - Commission - du budget général pour l'exercice 2023

E 18168

Bruxelles, le 27 septembre 2023
(OR. en)

13440/23

FIN 966

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Johannes HAHN, membre de la Commission européenne
Date de réception:	27 septembre 2023
Destinataire:	Madame Esperanza SAMBLAS, présidente du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 14/2023 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2023

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 14/2023 de la Commission.

p.j.: DEC 14/2023



BRUXELLES, LE 27/09/2023

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2023

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 13, 14

VIREMENT DE CRÉDITS N° **DEC 14/2023**

INTRODUCTION

Le présent virement propose de transférer les crédits disponibles sur plusieurs lignes d'appui administratif vers des lignes budgétaires opérationnelles. Ce virement concerne les programmes relevant de la rubrique 1 (Horizon Europe, Mécanisme pour l'interconnexion en Europe et Programme en faveur du marché unique), de la rubrique 2a (Fonds de cohésion), de la rubrique 2b (L'UE pour la santé, Fonds social européen+, Droits et valeurs), de la rubrique 3 (LIFE), de la rubrique 5 (FED - Recherche, Mobilité militaire) et de la rubrique 6 (IVDCI, Pays et territoires d'outre-mer).

Les crédits d'engagement disponibles sur les lignes d'appui administratif seront transférés vers les lignes opérationnelles des programmes. Les crédits de paiement seront transférés vers les lignes opérationnelles des programmes, qui doivent être renforcées.

Le montant de ce virement s'élève à 56,7 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2023

SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 13, 14

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 14/2023**ORIGINE DES CRÉDITS****DU CHAPITRE** - 0101 Dépenses d'appui administratif du pôle «Recherche et innovation»

POSTE - 01 01 01 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre Horizon Europe -- Recherche indirecte	CND	-9 156 749,03
POSTE - 01 01 01 02 Personnel externe mettant en œuvre «Horizon Europe» -- Recherche indirecte	CND	-3 971 888,93
POSTE - 01 01 01 03 Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte	CND	-13 965 512,58
POSTE - 01 01 01 72 Agence exécutive européenne pour la recherche -- Contribution d'Horizon Europe	CND	-3 203 752,44
POSTE - 01 01 01 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution d'Horizon Europe	CND	-134 102,00
POSTE - 01 01 01 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution d'Horizon Europe	CND	-96 561,00
POSTE - 01 01 01 76 Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution d'Horizon Europe	CND	-1 873 746,00

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

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	-168 003,00
---	-----	-------------

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

POSTE - 03 01 01 01 Dépenses d'appui pour le Programme en faveur du marché unique	CND	-400 000,00
POSTE - 03 01 01 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du Programme en faveur du marché unique	CND	-5 896,52
POSTE - 03 01 01 76 Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution du Programme en faveur du marché unique	CND	-2 536 680,00

DU CHAPITRE - 0501 Dépenses d'appui administratif du pôle «Développement régional et cohésion»

POSTE - 05 01 02 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du Fonds de cohésion	CND	-341 335,00
---	-----	-------------

DU CHAPITRE - 0601 Dépenses d'appui administratif du pôle «Reprise et résilience»

POSTE - 06 01 05 01 Dépenses d'appui au programme «L'UE pour la santé»	CND	-2 000 000,00
--	-----	---------------

POSTE - 06 01 05 73 Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme «L'UE pour la santé»	CND	-71 237,07
CHAPITRE - 0701 Dépenses d'appui administratif du pôle «Investissement dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs»		
POSTE - 07 01 01 02 Dépenses d'appui pour le volet Emploi et innovation sociale	CND	-120 000,00
POSTE - 07 01 05 01 Dépenses d'appui pour le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»	CND	-126 171,00
CHAPITRE - 0901 Dépenses d'appui administratif du pôle «Environnement et action pour le climat»		
POSTE - 09 01 01 01 Dépenses d'appui pour le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)	CND	-766 868,00
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	-799 154,00
DU CHAPITRE - 1301 Dépenses d'appui administratif du pôle «Sécurité et défense»		
POSTE - 13 01 02 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche	CND	-350 000,00
POSTE - 13 01 02 02 Personnel extérieur mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche	CND	-80 000,00
POSTE - 13 01 03 74 Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (Transport) pour la mobilité militaire	CND	-50 808,00
DU CHAPITRE - 1401 Dépenses d'appui administratif du pôle «Action extérieure»		
POSTE - 14 01 01 01 Dépenses d'appui pour l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde	CND	-16 000 000,00
ARTICLE - 14 01 04 Dépenses d'appui aux pays et territoires d'outre-mer	CND	-450 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0102 Horizon Europe

POSTE - 01 02 01 01 Conseil européen de la recherche	CE	32 402 312,65
--	----	---------------

AU CHAPITRE - 0203 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)

ARTICLE - 02 03 01 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports	CE	168 003,00
	CP	168 003,00

AU CHAPITRE - 0302 Programme en faveur du marché unique

ARTICLE - 03 02 06 Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale	CE	2 942 575,85
	CP	37 416 125,57

AU CHAPITRE - 0503 Fonds de cohésion (FC)

ARTICLE - 05 03 03 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) --	CE	341 335,00
Transports -- Dotation du Fonds de cohésion (FC)	CP	341 335,00

AU CHAPITRE - 0606 Programme «L'UE pour la santé»

ARTICLE - 06 06 01 Programme «L'UE pour la santé»	CE	2 071 237,07
---	----	--------------

AU CHAPITRE - 0702 Fonds social européen Plus (FSE+)

ARTICLE - 07 02 04 FSE+ -- Volet Emploi et innovation sociale (EaSI)	CE	120 000,00
	CP	120 000,00

AU CHAPITRE - 0706 Citoyens, égalité, droits et valeurs

ARTICLE - 07 06 01 Égalité et droits	CE	126 171,00
	CP	126 171,00

AU CHAPITRE - 0902 Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)

ARTICLE - 09 02 03 Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci	CE	1 566 022,00
	CP	1 566 022,00

AU CHAPITRE - 1303 Fonds européen de la défense (FED) -- Recherche

ARTICLE - 13 03 01 Recherche en matière de défense	CE	430 000,00
	CP	430 000,00

AU CHAPITRE - 1304 Mobilité militaire

ARTICLE - 13 04 01 Mobilité militaire	CE	50 808,00
	CP	50 808,00

AU CHAPITRE - 1402 Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde (IVCDCI -- L'Europe dans le monde)

POSTE - 14 02 01 21 Afrique orientale et centrale	CE	16 000 000,00
	CP	16 000 000,00

AU CHAPITRE - 1405 Pays et territoires d'outre-mer

ARTICLE - 14 05 01 Tous les pays et territoires d'outre-mer	CE	450 000,00
	CP	450 000,00

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 01 – Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre Horizon Europe – Recherche indirecte						
169 435 000,00	0,00	160 278 250,97	9 156 749,03	-9 156 749,03	-5,40 %	0,00
CND - 01 01 01 02 - Personnel externe mettant en œuvre Horizon Europe -- Recherche indirecte						
47 974 763,00	0,00	43 238 379,86	4 736 383,14	-3 971 888,93	-8,28 %	764 494,21
CND - 01 01 01 03 - Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte						
83 873 709,00	0,00	59 102 489,15	24 771 219,85	-13 965 512,58	-16,65 %	10 805 707,27
CND - 01 01 01 72 - Agence exécutive européenne pour la recherche -- Contribution d'Horizon Europe						
97 156 810,00	0,00	93 953 057,56	3 203 752,44	-3 203 752,44	-3,30 %	0,00
CND - 01 01 01 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution d'Horizon Europe						
17 463 567,00	0,00	17 329 464,12	134 102,88	-134 102,00	-0,77 %	0,88
CND - 01 01 01 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution d'Horizon Europe						
14 884 072,00	0,00	14 787 511,00	96 561,00	-96 561,00	-0,65 %	0,00
CND - 01 01 01 76 - Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution d'Horizon Europe						
30 372 955,00	0,00	28 499 209,00	1 873 746,00	-1 873 746,00	-6,17 %	0,00
CE - 01 02 01 01 - Conseil européen de la recherche						
2 126 150 713,00	0,00	572 998 070,95	1 553 152 642,05	32 402 312,65	1,52 %	1 585 554 954,70
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						
7 645 690,00	0,00	7 477 687,00	168 003,00	-168 003,00	-2,20 %	0,00
CP - 02 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports						
994 760 000,00	182 150 000,00	153 160 433,81	1 023 749 566,19	168 003,00	0,02 %	1 023 917 569,19
CE - 02 03 01 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports						
1 842 813 707,00	0,00	1 819 792 665,36	23 021 041,64	168 003,00	0,01 %	23 189 044,64
CND - 03 01 01 01 - Dépenses d'appui pour le Programme en faveur du marché unique						
13 710 000,00	0,00	9 233 578,21	4 476 421,79	-400 000,00	-2,92 %	4 076 421,79
CND - 03 01 01 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du Programme en faveur du marché unique						
1 613 014,00	0,00	1 607 117,48	5 896,52	-5 896,52	-0,37 %	0,00
CND - 03 01 01 76 - Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution du Programme en faveur du marché unique						
12 273 076,00	0,00	9 736 396,00	2 536 680,00	-2 536 680,00	-20,67 %	0,00
CP - 03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale						
202 000 000,00	27 858 760,00	88 754 362,65	141 104 397,35	37 416 125,57	18,52 %	178 520 522,92
CE - 03 02 06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale						
231 319 000,00	31 000 000,00	98 089 149,89	164 229 850,11	2 942 575,85	1,27 %	167 172 425,96
CND - 05 01 02 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du Fonds de cohésion						
6 629 080,00	0,00	6 287 745,00	341 335,00	-341 335,00	-5,15 %	0,00
CP - 05 03 03 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports -- Dotation du Fonds de cohésion (FC)						
906 000 000,00	0,00	49 001 629,53	856 998 370,47	341 335,00	0,04 %	857 339 705,47
CE - 05 03 03 - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports -- Dotation du Fonds de cohésion (FC)						
1 541 210 307,00	0,00	1 534 861 062,40	6 349 244,60	341 335,00	0,02 %	6 690 579,60
CND - 06 01 05 01 - Dépenses d'appui au programme «L'UE pour la santé»						
9 322 431,00	0,00	4 296 940,11	5 025 490,89	-2 000 000,00	-21,45 %	3 025 490,89

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 - 06 01 05 73 - Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique -- Contribution du programme «L'UE pour la santé»						
14 806 806,00	0,00	14 735 568,93	71 237,07	-71 237,07	-0,48 %	0,00
CE - 06 06 01 - Programme «L'UE pour la santé»						
715 121 072,00	0,00	535 708 562,30	179 412 509,70	2 071 237,07	0,29 %	181 483 746,77
CND - 07 01 01 02 Dépenses d'appui pour le volet Emploi et innovation sociale						
2 000 000,00	0,00	1 014 125,04	985 874,96	-120 000,00	-6,00 %	865 874,96
CND - 07 01 05 01 Dépenses d'appui pour le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»						
2 000 000,00	0,00	816 619,49	1 183 380,51	-126 171,00	-6,31 %	1 057 209,51
CP - 07 02 04 FSE+ -- Volet Emploi et innovation sociale (EaSI)						
77 000 000,00	0,00	32 516 706,75	44 483 293,25	120 000,00	0,16 %	44 603 293,25
CE - 07 02 04 FSE+ -- Volet Emploi et innovation sociale (EaSI)						
91 500 000,00	0,00	30 731 983,41	60 768 016,59	120 000,00	0,13 %	60 888 016,59
CP - 07 06 01 - Égalité et droits						
31 217 153,00	-1 699 014,18	11 222 421,58	18 295 717,24	126 171,00	0,40 %	18 421 888,24
CE - 07 06 01 - Égalité et droits						
36 863 099,00	0,00	21 162 108,95	15 700 990,05	126 171,00	0,34 %	15 827 161,05
CND - 09 01 01 01 - Dépenses d'appui pour le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)						
10 557 791,00	0,00	5 856 629,70	4 701 161,30	-766 868,00	-7,26 %	3 934 293,30
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)						
15 228 550,00	0,00	14 429 396,00	799 154,00	-799 154,00	-5,25 %	0,00
CP - 09 02 03 - Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci						
48 625 000,00	6 400 000,00	34 848 670,62	20 176 329,38	1 566 022,00	3,22 %	21 742 351,38
CE - 09 02 03 - Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci						
128 608 139,00	0,00	116 562 079,90	12 046 059,10	1 566 022,00	1,22 %	13 612 081,10
CND - 13 01 02 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche						
4 857 480,00	0,00	4 507 480,00	350 000,00	-350 000,00	-7,21 %	0,00
CND - 13 01 02 02 - Personnel extérieur mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche						
1 155 660,00	0,00	1 075 660,00	80 000,00	-80 000,00	-6,92 %	0,00
CND - 13 01 03 74 - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (Transport) pour la mobilité militaire						
986 740,00	0,00	935 932,00	50 808,00	-50 808,00	-5,15 %	0,00
CP - 13 03 01 - Recherche en matière de défense						
156 000 000,00	-653 012,15	11 768 139,07	143 578 848,78	430 000,00	0,28 %	144 008 848,78
CE - 13 03 01 - Recherche en matière de défense						
311 106 981,00	0,00	302 628 981,00	8 478 000,00	430 000,00	0,14 %	8 908 000,00
CP - 13 04 01 - Mobilité militaire						
130 000 000,00	109 084 680,00	236 654 127,56	2 430 552,44	50 808,00	0,04 %	2 481 360,44
CE - 13 04 01 - Mobilité militaire						
293 470 661,00	0,00	293 470 661,00	0,00	50 808,00	0,02 %	50 808,00

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 - 14 01 01 01 - Dépenses d'appui pour l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde						
328 660 146,00	0,00	276 056 515,81	52 603 630,19	-16 000 000,00	-4,87 %	36 603 630,19
CND - 14 01 04 - Dépenses d'appui aux pays et territoires d'outre-mer						
1 364 188,00	0,00	787 859,00	576 329,00	-450 000,00	-32,99 %	126 329,00
CP - 14 02 01 21 - Afrique orientale et centrale						
582 531 704,00	0,00	231 657 891,98	350 873 812,02	16 000 000,00	2,75 %	366 873 812,02
CE - 14 02 01 21 - Afrique orientale et centrale						
1 584 336 130,00	-67 551 522,46	912 959 871,00	603 824 736,54	16 000 000,00	1,01 %	619 824 736,54
CP - 14 05 01 - Tous les pays et territoires d'outre-mer						
1 850 000,00	0,00	442 982,52	1 407 017,48	450 000,00	24,32 %	1 857 017,48
CE - 14 05 01 - Tous les pays et territoires d'outre-mer						
2 500 000,00	-300 000,00	0,00	2 200 000,00	450 000,00	18,00 %	2 650 000,00
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				56 668 464,57		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				56 668 464,57		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-56 668 464,57		
Total RENFORCEMENT CND				0,00		

Justifications

Prélèvement 01 01 01 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre Horizon Europe – Recherche indirecte

L'excédent de 9,2 millions d'EUR s'explique par certains retards dans le processus de recrutement constatés tout au long de l'année et par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023. À ce moment-là (premier trimestre de 2022), il était difficile d'anticiper avec précision l'ampleur de la flambée de l'inflation et des coûts de l'énergie ainsi que les répercussions de celle-ci sur l'indexation des salaires, ce qui explique que les besoins réels ont été légèrement surestimés pour 2023.

Prélèvement 01 01 01 02

Personnel externe mettant en œuvre Horizon Europe -- Recherche indirecte

L'excédent de 4 millions d'EUR s'explique par certains retards dans le processus de recrutement constatés tout au long de l'année et par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023. À ce moment-là (premier trimestre de 2022), il était difficile d'anticiper avec précision l'ampleur de la flambée de l'inflation et des coûts de l'énergie ainsi que les répercussions de celle-ci sur l'indexation des salaires, ce qui explique que les besoins réels ont été légèrement surestimés pour 2023.

Prélèvement 01 01 01 03

Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe -- Recherche indirecte

L'excédent de 14 millions d'EUR est dû à des économies sur les dépenses informatiques, qui ont été partiellement couvertes par le remboursement de certaines dépenses injustifiées reçu à la fin de 2022. Ces montants, qui ont été reportés à 2023, ne pouvaient pas être prévus lors de l'élaboration du projet de budget 2023. De plus, des économies supplémentaires ont été réalisées sur d'autres dépenses couvertes par cette ligne, telles que les réunions et les missions, dans le cadre de l'engagement de la Commission en faveur du verdissement et de la neutralité carbone.

Prélèvement 01 01 01 72

Trois raisons principales peuvent expliquer l'excédent de 3,2 millions d'EUR, à savoir:

1. l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023;
2. les coûts inférieurs du déménagement de l'Agence exécutive pour la recherche (REA) vers son nouveau bâtiment; et
3. une décision de la Cour de justice belge aboutissant au remboursement à la REA des taxes communales indûment perçues par la commune de Saint-Josse-ten-Noode.

Prélèvement 01 01 01 73

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

L'excédent de 0,1 million d'EUR s'explique par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023.

Prélèvement 01 01 01 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution d'Horizon Europe

L'excédent de 0,1 million d'EUR s'explique par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023.

Prélèvement 01 01 01 76

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

Cinq raisons peuvent expliquer l'excédent de 1,9 million d'EUR, à savoir:

1. l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023;
2. le transfert de postes (13 ETP) de l'Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME (EISMEA) à la Commission. Ce transfert de postes est le résultat du transfert de certaines activités liées à la mise en œuvre du Conseil européen de l'innovation, qui étaient auparavant menées par l'agence exécutive;
3. la décision de laisser un certain nombre de postes vacants au cours du second semestre de 2023, par anticipation de la réduction des effectifs de l'EISMEA prévue en 2024 dans l'analyse coûts-avantages qui sous-tend le paquet «délégation» adopté en 2021;
4. les économies sur les dépenses immobilières et informatiques découlant de la réduction des coûts des services fournis par la Commission et les contractants externes; et
5. d'autres économies sur les coûts d'experts, de restauration, de missions et d'audits externes.

Renforcement 01 02 01 01

Conseil européen de la recherche

Les économies recensées sur les lignes administratives d'Horizon Europe, d'un montant total de 32,4 millions d'EUR, peuvent être utilisées pour renforcer les crédits d'engagement destinés au Conseil européen de la recherche. Les projets de haute qualité découlant de l'important surnombre de souscriptions aux appels du Conseil européen de la recherche seront couverts par ces crédits d'engagement supplémentaires.

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

L'excédent de 0,2 million d'EUR provient du nouveau calcul des frais de personnel, qui tient compte des taux d'indexation inférieurs à ceux initialement prévus. Il est proposé de transférer à la fois des crédits de paiement et d'engagement afin de renforcer la ligne opérationnelle du MIE - Transports.

Renforcement 02 03 01

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

Le renforcement de 0,2 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement contribuera à couvrir d'autres actions compte tenu de l'important surnombre de souscriptions aux appels au titre du MIE - Transports.

Prélèvement 03 01 01 01

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

Certaines actions prévues au titre de la ligne d'appui sont annulées ou retardées, l'excédent de 0,4 million d'EUR peut donc être transféré sur la ligne opérationnelle du volet «chaîne alimentaire» du Programme en faveur du marché unique, en vue de financer les subventions liées à des mesures d'urgence prises à la suite de l'apparition de foyers de grippe aviaire et de peste porcine africaine dans les États membres.

Prélèvement 03 01 01 73

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

Les besoins de l'agence seront légèrement inférieurs aux estimations initiales. Par conséquent, un montant de 5 897 EUR en crédits d'engagement et de paiement peut être transféré vers la ligne budgétaire opérationnelle du volet «chaîne alimentaire» du Programme en faveur du marché unique.

Prélèvement 03 01 01 76

Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME -- Contribution du Programme en faveur du marché unique

Quatre raisons peuvent expliquer l'excédent de 2,5 millions d'EUR, à savoir:

1. l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023;
2. la décision de laisser un certain nombre de postes vacants au cours du second semestre de 2023, par anticipation de la réduction des effectifs de l'EISMEA prévue en 2024 dans l'analyse coûts-avantages qui sous-tend le paquet «délégation» adopté en 2021;
3. les économies sur les dépenses immobilières et informatiques découlant de la réduction des coûts des services fournis par la Commission et les contractants externes; et
4. d'autres économies sur les coûts d'experts, de restauration, de missions et d'audits externes.

Renforcement 03 02 06

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

Le renforcement de 2,9 millions d'EUR en crédits d'engagement et de 37,4 millions d'EUR en crédits de paiement servira à accorder des subventions liées à des mesures d'urgence, notamment à la suite de l'apparition de foyers de grippe aviaire et de peste porcine africaine dans les États membres en 2022 et 2023. Des crédits de paiement supplémentaires sont nécessaires à la suite du renforcement des crédits d'engagement destinés au programme en 2022.

Prélèvement 05 01 02 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du Fonds de cohésion

L'excédent de 0,3 million d'EUR provient du nouveau calcul des frais de personnel, qui tient compte des taux d'indexation inférieurs à ceux initialement prévus. Il est proposé de transférer à la fois des crédits de paiement et d'engagement afin de renforcer la ligne opérationnelle du MIE - Fonds de cohésion.

Renforcement 05 03 03

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports -- Dotation du Fonds de cohésion (FC)

Le montant supplémentaire de 0,3 million d'EUR en crédits d'engagement renforcera un appel à propositions qui sera lancé en septembre 2023 et le renforcement de 0,3 million d'EUR en crédits de paiement couvrira les paiements intermédiaires en faveur des bénéficiaires au titre des appels déjà publiés.

Prélèvement 06 01 05 01

Dépenses d'appui au programme «L'UE pour la santé»

Certaines actions prévues au titre de la ligne d'appui sont annulées ou retardées, l'excédent de 2 millions d'EUR peut donc être transféré au programme «L'UE pour la santé» en vue de financer des actions supplémentaires ou de renforcer le budget des actions prévues dans le cadre du programme.

Prélèvement 06 01 05 73

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

Les besoins budgétaires pour 2023 de l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) seront légèrement inférieurs aux estimations initiales. Par conséquent, l'excédent de 71 237 EUR en crédits d'engagement et de paiement peut être transféré vers la ligne budgétaire opérationnelle du programme «L'UE pour la santé».

Renforcement 06 06 01

Programme «L'UE pour la santé»

Le renforcement de 2,1 millions d'EUR en crédits d'engagement est nécessaire en vue de financer des actions supplémentaires ou d'accroître la portée des actions existantes dans le cadre du programme «L'UE pour la santé».

Prélèvement 07 01 01 02

Dépenses d'appui pour le volet Emploi et innovation sociale

L'excédent de 0,1 million d'EUR s'explique par le fait que, lors de l'organisation d'une réunion du groupe de travail technique pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), on est passé d'une présence physique à une participation à distance, ce qui a permis de réduire les coûts relatifs aux locaux et aux remboursements en faveur des experts.

Prélèvement 07 01 05 01

Dépenses d'appui pour le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»

L'excédent de 0,1 million d'EUR est dû à la diminution des coûts de traduction.

Renforcement 07 02 04

FSE+ -- Volet Emploi et innovation sociale (EaSI)

Le renforcement de 0,1 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement contribuera à couvrir les besoins croissants des activités menées, telles que les réseaux d'ONG sociales au niveau de l'UE, le système européen de suivi des pensions, le détachement de travailleurs et les actions de lutte contre le sans-abrisme.

Renforcement 07 06 01

Égalité et droits

Le renforcement de 0,1 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement contribuera à couvrir les besoins croissants des activités menées, telles que la journée européenne des personnes handicapées ainsi que les dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées.

Prélèvement 09 01 01 01

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

L'excédent de 0,8 million d'EUR provient notamment des activités informatiques, pour lesquelles des économies ont pu être réalisées grâce au remplacement partiel des experts informatiques précédemment employés sur le site par des contractants travaillant à proximité ou à distance du site, financés par le budget opérationnel, ainsi que grâce à des synergies informatiques avec d'autres programmes. Les frais de réunion ont également été inférieurs aux prévisions à la suite de l'augmentation du nombre de réunions hybrides.

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)

L'excédent de 0,8 million d'EUR en ce qui concerne la contribution administrative de LIFE à la CINEA est dû à l'indexation inférieure des frais de personnel par rapport aux hypothèses initiales émises pour l'établissement du projet de budget 2023.

Renforcement 09 02 03

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Le renforcement de 1,6 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement servira à financer des actions de passation de marchés telles que l'initiative de la Convention des maires, le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et le registre du SEQE, ainsi que des études relatives aux émissions de CO₂ provenant du transport routier et à la qualité des carburants pour le transport.

Prélèvement 13 01 02 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche

L'excédent de 0,35 million d'EUR s'explique par certains retards dans le processus de recrutement constatés tout au long de l'année et par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023.

Prélèvement 13 01 02 02

Personnel extérieur mettant en œuvre le Fonds européen de la défense -- Recherche

L'excédent de 80 000 EUR s'explique par certains retards dans le processus de recrutement constatés tout au long de l'année et par l'évolution salariale plus modérée que prévu lors de l'élaboration du projet de budget 2023.

Prélèvement 13 01 03 74

Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (Transport) pour la mobilité militaire

L'excédent de 50 808 EUR provient du nouveau calcul des frais de personnel, qui tient compte des taux d'indexation inférieurs à ceux initialement prévus. Il est proposé de transférer tant les crédits d'engagement que les crédits de paiement afin de renforcer la ligne du MIE pour la mobilité militaire.

Renforcement 13 03 01

Recherche en matière de défense

Recherche en matière de défense

Le renforcement de 0,4 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement sera utilisé pour augmenter l'enveloppe d'un appel à propositions lancé en 2023 et garantir l'exécution du budget voté dans son intégralité avant la fin de l'année.

Renforcement 13 04 01

Mobilité militaire

Le renforcement de 50 808 EUR en crédits d'engagement et de paiement contribuera à couvrir les besoins supplémentaires: à la suite de la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine, la mise en œuvre du MIE pour la mobilité militaire s'est accélérée avec le lancement d'appels, des évaluations plus rapides et un financement accru.

Prélèvement 14 01 01 01

Dépenses d'appui pour l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale -- L'Europe dans le monde

Le contrat pour un suivi orienté vers les résultats (estimé à 15 millions d'EUR par an) sera financé par la ligne budgétaire d'appui administratif de l'IVCDCI à partir de 2025. Compte tenu de l'ampleur des besoins, il a été prévu de procéder dès 2023 à des économies pour permettre de couvrir les besoins futurs. Il est nécessaire de maintenir des fonds suffisants sur la ligne pour couvrir ces besoins, mais compte tenu du calendrier, il est à présent proposé d'utiliser le montant disponible de 16 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement pour renforcer temporairement la ligne budgétaire 14 02 01 21 Afrique orientale et centrale, ce qui permet d'utiliser les fonds en temps utile. Le virement sera compensé en 2026.

Prélèvement 14 01 04

Dépenses d'appui aux pays et territoires d'outre-mer

En raison du retard pris dans l'ouverture du bureau de la Commission à Nuuk, le recrutement d'agents contractuels est reporté à 2024. Par conséquent, le budget destiné aux dépenses de rémunération et aux frais connexes pour le bureau Nuuk ne sera pas utilisé en 2023 et un montant de 0,5 million d'EUR peut être transféré sur la ligne opérationnelle.

Renforcement 14 02 01 21

Afrique orientale et centrale

La Commission a bien progressé dans l'élaboration des plans d'action pluriannuels nationaux en Afrique orientale et centrale qui doivent être adoptés en 2023. Étant donné que la réserve d'actions dépasse les crédits d'engagement disponibles en 2023 pour la région, le renforcement de 16 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement sera utilisé d'ici à la fin de l'année. Le virement sera compensé en 2026, lorsque les fonds seront requis pour la ligne budgétaire relative à l'appui administratif de l'IVCDCl.

Renforcement 14 05 01

Tous les pays et territoires d'outre-mer

Un appel d'offres pour une campagne de communication globale couvrant l'ensemble des 13 pays et territoires d'outre-mer (PTOM) d'une durée de deux ans sera prochainement lancé. Son objectif est de mieux faire connaître la valeur et de l'incidence du partenariat PTOM-UE, encadré par les priorités pertinentes définies dans la stratégie «Global Gateway», et de susciter une perception positive de ces aspects auprès de publics spécifiques dans les PTOM ainsi que dans les États membres de l'UE concernés. Le contractant devra analyser et concevoir intégralement la campagne, puis la mettre en œuvre. Le budget initialement prévu pour ces activités de communication ne sera pas suffisant pour couvrir entièrement les besoins. Par conséquent, un renforcement de 0,5 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement est nécessaire.