

# COM(2024) 651 final

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024/2025

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 13 novembre 2024

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 13 novembre 2024

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

LETTRE RECTIFICATIVE N° 1 AU PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL 2025  
Ajustements des crédits de paiement Estimation actualisée des besoins en  
matière de dépenses agricoles Autres ajustements et actualisations techniques

E 19244



Bruxelles, le 10 octobre 2024  
(OR. en)

14349/24

---

---

**Dossier interinstitutionnel:  
2024/0176(BUD)**

---

---

**FIN 884**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine: Pour la secrétaire générale de la Commission européenne,  
Madame Martine DEPREZ, directrice

Date de réception: 10 octobre 2024

Destinataire: Madame Thérèse BLANCHET, secrétaire générale du Conseil de  
l'Union européenne

---

N° doc. Cion: COM(2024) 651 final

---

Objet: LETTRE RECTIFICATIVE N° 1 AU PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL  
2025  
Ajustements des crédits de paiement  
Estimation actualisée des besoins en matière de dépenses agricoles  
Autres ajustements et actualisations techniques

---

Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2024) 651 final.

p.j.: COM(2024) 651 final



Bruxelles, le 10.10.2024  
COM(2024) 651 final

2024/0176 (BUD)

**LETTRE RECTIFICATIVE N° 1 AU PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL 2025**

**Ajustements des crédits de paiement**  
**Estimation actualisée des besoins en matière de dépenses agricoles**  
**Autres ajustements et actualisations techniques**

Vu:

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, lu en combinaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 *bis*,
- la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne<sup>1</sup>, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2021,
- le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (refonte)<sup>2</sup>, et notamment son article 42,
- le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2025, adopté par la Commission le 12 juillet 2024<sup>3</sup>,

la Commission européenne présente ci-après au Parlement européen et au Conseil la lettre rectificative n° 1 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2025, pour les raisons énoncées dans l'exposé des motifs.

## **MODIFICATIONS À L'ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION**

Les modifications apportées à l'état général des dépenses et des recettes ainsi qu'à l'état des recettes et des dépenses par section sont disponibles sur EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm>). Une version en anglais de ces modifications est jointe à titre indicatif en annexe budgétaire.

---

<sup>1</sup> Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020).

<sup>2</sup> JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

<sup>3</sup> COM(2024) 300 final du 12.7.2024.

## 1. INTRODUCTION

La lettre rectificative n° 1 (LR n° 1/2025) au projet de budget pour l'exercice 2025 (PB 2025) porte sur les éléments exposés ci-après:

- l'augmentation des crédits de paiement en lien avec les éléments de flexibilité supplémentaires et le soutien, d'un montant indicatif de 10 milliards d'EUR, des fonds de cohésion en faveur des États membres touchés par les catastrophes naturelles en Europe;
- l'actualisation des besoins relatifs à la ligne d'intérêts de NextGenerationEU, dans le contexte d'un niveau de décaissements au titre de NextGenerationEU qui est inférieur jusqu'à fin septembre 2024 aux estimations précédentes;
- l'actualisation de l'estimation des besoins, des recettes affectées et des crédits pour les dépenses agricoles. Outre la modification des éléments de marché, la LR n° 1/2025 intègre l'incidence des décisions agricoles depuis l'adoption du PB 2025 en juillet 2024, ainsi que d'autres propositions qui sont susceptibles d'avoir un effet important au cours de l'exercice à venir;
- l'actualisation de l'estimation des besoins pour les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), compte tenu des nouveaux protocoles conclus avec la République de Cabo Verde (2024-2029) et avec la République de Guinée-Bissau (2024-2029);
- les ajustements de la rubrique 7 «Administration publique européenne» visant à:
  - prendre en compte l'incidence de l'adaptation, plus élevée, des rémunérations pour 2024 sur les dépenses administratives des institutions et sur les pensions à la suite de l'actualisation des estimations relatives au pouvoir d'achat et à l'inflation, par rapport aux paramètres utilisés lors de la préparation du PB 2025;
  - renforcer le service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l'Union (CERT-UE) en transférant des emplois et des crédits d'autres institutions, à la suite de l'accord relatif au règlement sur la cybersécurité;
  - tenir compte d'une correction technique de la section «Médiateur européen»;
- les ajustements apportés au niveau des crédits pour les dépenses administratives hors rubrique 7, notamment en ce qui concerne certains organismes décentralisés, ces ajustements étant liés à l'actualisation des rémunérations pour 2024;
- d'autres ajustements de la contribution de l'UE à plusieurs organismes décentralisés, qui se présentent comme suit:
  - le renforcement en faveur du Parquet européen afin de couvrir l'introduction proposée d'une indemnité de logement destinée au personnel de grade inférieur à Luxembourg et de consolider encore l'indépendance informatique du Parquet européen;
  - l'ajustement de la contribution de l'UE à l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) afin de renforcer sa cybersécurité, et le renforcement du tableau des effectifs par l'ajout d'un emploi;
  - l'adaptation du classement prévu dans les tableaux des effectifs de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), afin de permettre des promotions et une progression de carrière adéquates;

- l’adaptation de la nomenclature et des commentaires budgétaires à la suite de l’adoption de la proposition de règlement établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (MCPU)<sup>4</sup>;
- l’adaptation de la nomenclature budgétaire à la suite de demandes spécifiques d’États membres visant à transférer des ressources conformément à l’article 26 du règlement portant dispositions communes (RPDC)<sup>5</sup>;
- les corrections techniques dans les commentaires budgétaires correspondants en ce qui concerne les références aux dégage­ments effectués en rapport avec des crédits reconstitués conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier;
- la mise à jour du volet des recettes du budget en ce qui concerne la contribution révisée du Royaume-Uni et l’adaptation de la nomenclature et des commentaires budgétaires à la suite de l’adoption de la proposition relative au MCPU.

Dans l’ensemble, l’incidence nette de la LR n° 1/2025 sur les dépenses prévues dans le PB 2025 correspond à une diminution de 303,0 millions d’EUR en crédits d’engagement et à une augmentation de 2 657,0 millions d’EUR en crédits de paiement.

(en Mio EUR)

| Programme  | Crédits d’engagement | Crédits de paiement |
|--|----------------------|---------------------|
| Fonds européen de développement régional (FEDER)                                 | 0,0                  | 3 000,0             |
| Ligne d’intérêts de l’EURI   | -195,0               | -195,0              |
| Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)                                      | -351,9               | -391,9              |
| APPD   | 0,0                  | 0,0                 |
| Actualisation révisée des rémunérations - ajustements au titre de la rubrique 7  | 219,9                | 219,9               |
| CERT-UE  | 0,0                  | 0,0                 |
| Actualisation révisée des rémunérations - ajustements au titre des rubriques 1-6 | 19,6                 | 19,6                |
| Autres ajustements concernant certains organismes décentralisés                  | 4,4                  | 4,4                 |
| <b>Total</b>   | <b>-303,0</b>        | <b>2 657,0</b>      |

Les sections qui suivent contiennent de plus amples informations pour chaque élément.

Les lignes budgétaires pertinentes sont détaillées dans l’annexe budgétaire, de même que l’actualisation des recettes résultant des modifications aux dépenses prévues dans la présente lettre rectificative.

## 2. AUGMENTATION DES CREDITS DE PAIEMENT A LA SUITE DES RECENTES CATASTROPHES NATURELLES

À la suite des inondations qui ont récemment touché l’Europe centrale, les programmes de la politique de cohésion seront mobilisés pour aider les États membres à se remettre des dommages qu’ils ont subis. Les éléments de flexibilité que la Commission entend proposer dans le cadre de la politique de cohésion permettront aux États membres affectés de modifier leurs programmes afin de faire face au changement climatique et aux catastrophes naturelles tout en bénéficiant de liquidités supplémentaires provenant du budget de l’UE. Il est proposé de prévoir un montant supplémentaire de 3 milliards d’EUR en crédits

<sup>4</sup> COM(2024) 426 final du 20.9.2024.

<sup>5</sup> Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

de paiement au-dessus du niveau déjà proposé dans le PB 2025. Ces crédits de paiement serviront à répondre aux besoins urgents et à fournir un soutien rapide aux pays touchés par les catastrophes.

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé                         | Crédits d'engagement | Crédits de paiement  |
|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 05 02 01         | FEDER — Dépenses opérationnelles | 0                    | 3 000 000 000        |
| <b>Total</b>     |                                  | <b>0</b>             | <b>3 000 000 000</b> |

### 3. COUTS DE FINANCEMENT DE NEXTGENERATIONEU

Dans le cadre du PB 2025, la Commission a proposé de renforcer la ligne d'intérêts de l'EURI de 2 478,2 millions d'EUR par rapport à la programmation financière pour 2025, afin d'atteindre un montant total de 5 156 millions d'EUR, sur la base des projections concernant les décaissements et les taux d'intérêt au titre de NextGenerationEU jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2024. Au 30 septembre 2024, l'ensemble des opérations exécutées au troisième trimestre de 2024 correspond à un montant total de décaissements au titre de NextGenerationEU de 49,8 milliards d'EUR, inférieur de 5,4 milliards d'EUR à celui pris en compte au moment de l'établissement du projet de budget 2025.

Le coût final du financement pour le budget 2025 est donc estimé à 4 961 millions d'EUR, soit un dépassement des coûts de 2 283,2 millions d'EUR. Ce montant est définitif, conformément à l'approche révisée, qui prévoit qu'à partir du budget 2025, la Commission fondera la budgétisation de la ligne d'intérêts de l'EURI sur le volume des décaissements confirmé à la fin du troisième trimestre de l'année précédente. Cette approche fournit une base stable pour l'application du «mécanisme en cascade» au moment de la lettre rectificative au projet de budget.

Le coût final pour la ligne d'intérêts est ainsi réduit de 195 millions d'EUR par rapport au PB 2025. La Commission propose de réduire le niveau des crédits d'engagement et de paiement de la ligne d'intérêts de l'EURI en conséquence.

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 06 04 01         | Instrument de l'Union européenne pour la relance (EURI) – Versement du coupon périodique et remboursement à terme | -195 000 000         | -195 000 000        |
| <b>Total</b>     |   | <b>-195 000 000</b>  | <b>-195 000 000</b> |

Compte tenu de la réduction proposée, la Commission propose que les besoins globaux, qui s'établissent à 2 283,2 millions d'EUR au-delà de la programmation financière pour 2025, soient financés par la marge restante de 35,7 millions d'EUR au titre de la sous-rubrique 2 b et par la mobilisation de 1 105,8 millions d'EUR au titre de l'instrument de flexibilité, afin de continuer à mobiliser un montant conforme à la référence de 50 % du dépassement des coûts. Sur cette base, compte tenu des autres ajustements de la sous-rubrique 2 b proposés dans la présente LR n° 1/2025, le recours à l'instrument de flexibilité au titre de la sous-rubrique 2 b sera réduit de 87,0 millions d'EUR à 1 105,8 millions d'EUR, et le montant mobilisé au titre de l'instrument EURI sera réduit de 97,5 millions d'EUR à 1 141,6 millions d'EUR.

### 4. FONDS EUROPEEN AGRICOLE DE GARANTIE (FEAGA)

La LR n° 1/2025 actualise les estimations des dépenses agricoles sur la base des données économiques et du cadre législatif les plus récents. En septembre 2024, la Commission disposait d'une première indication du niveau de production pour 2024 et des perspectives des marchés agricoles, ainsi que des chiffres réels pour la majeure partie de l'exécution du budget 2024 en ce qui concerne la gestion partagée du FEAGA, qui servent de base aux estimations actualisées des besoins budgétaires pour 2025.

Outre les éléments de marché, la LR n° 1/2025 intègre également les conséquences des décisions législatives dans le secteur agricole depuis l'adoption du PB 2025 en juin 2024.

Au total, les besoins du FEAGA pour 2025, y compris la réserve agricole, sont désormais estimés à 41 215 millions d'EUR<sup>6</sup>. Cela représente une augmentation de 344 millions d'EUR par rapport au PB 2025, qui est due respectivement à :

- 1) des besoins supplémentaires de 120 millions d'EUR pour la réserve agricole dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en 2024, pour lesquelles les dépenses seront déclarées au cours de l'année agricole 2025;
- 2) des besoins supplémentaires de 94 millions d'EUR pour les mesures de marché et les interventions des États membres, dans le cadre des actions de promotion, des programmes dans le secteur des fruits et légumes et à destination des écoles, compte tenu du bon niveau d'exécution en 2024;
- 3) une augmentation relativement faible de 30 millions d'EUR pour les paiements directs;
- 4) des besoins supplémentaires de 100 millions d'EUR au titre de l'article 08 02 06 «Stratégie politique, coordination et audit»;
- 5) un transfert, neutre sur le plan budgétaire, de la ligne d'achèvement des programmes antérieurs vers les «anciens» régimes de paiements directs, à hauteur de 30 millions d'EUR.

En 2024, des mesures exceptionnelles au titre de la réserve agricole ont été adoptées pour un montant de 295 millions d'EUR, dont 175 millions d'EUR peuvent encore être versés en 2024, tandis que 120 millions d'EUR seront reportés à 2025 conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement horizontal de la PAC<sup>7</sup>. Cela portera la réserve agricole en 2025 à 570 millions d'EUR, ce qui laisse 450 millions d'EUR disponibles pour de nouvelles mesures. Celle-ci sera financée par un montant non dépensé de 282 millions d'EUR provenant de la réserve agricole de 2024 ainsi que par un montant de 288 millions d'EUR issu des disponibilités du FEAGA pour 2025.

Dans le même temps, le montant total des recettes affectées et des crédits reportés, y compris la réserve agricole, qui devrait être disponible en 2025, passe de 342 millions d'EUR dans le PB 2025 à 1 038 millions d'EUR (soit une hausse de 696 millions d'EUR), ce qui permet de couvrir entièrement les besoins supplémentaires de 344 millions d'EUR. L'excédent résulte notamment de la sous-exécution de la réserve agricole de 2024, comme expliqué ci-dessus, et d'un montant plus élevé que prévu de recettes affectées provenant de l'apurement des comptes du FEAGA en 2024.

À la suite de ces actualisations, le montant des crédits d'engagement s'élève à 40 177 millions d'EUR, dont 288 millions d'EUR pour la réserve agricole, ce qui laisse une marge de 351,9 millions d'EUR sous le solde net disponible pour le FEAGA, soit 40 528,9 millions d'EUR. Comme à l'accoutumée, pendant l'année, la Commission suivra de près les besoins, y compris pour la réserve agricole, et proposera, le cas échéant, des solutions budgétaires appropriées.

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 08 02 01         | Réserve agricole  | -162 000 000         | -162 000 000        |
| 08 02 02         | Types d'interventions dans certains secteurs au titre des plans stratégiques de la PAC                      | 51 000 000           | 51 000 000          |
| 08 02 03         | Dépenses relatives au marché hors des plans stratégiques relevant de la PAC                                 | 43 000 000           | 3 000 000           |
| 08 02 04         | Types d'interventions sous la forme de paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC | -383 920 598         | -383 920 598        |
| 08 02 05         | Paiements directs hors des plans stratégiques relevant de la PAC  | 30 000 000           | 30 000 000          |
| 08 02 06         | Stratégie politique, coordination et audit  | 100 000 000          | 100 000 000         |

<sup>6</sup> Ces besoins s'élèvent à 40 177 millions d'EUR de crédits nouveaux, auxquels s'ajoutent 395 millions d'EUR de recettes affectées qui devraient être perçues en 2025, 361 millions d'EUR d'excédent pour 2024 hors réserve agricole et 282 millions d'EUR reportés de la réserve agricole.

<sup>7</sup> Règlement (UE) 2021/2116 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

|              |   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 08 02 99     | Achèvement des activités et des programmes antérieurs | -30 000 000         | -30 000 000         |
| <b>Total</b> |   | <b>-351 920 598</b> | <b>-391 920 598</b> |

## 5. MISE A JOUR DES ACCORDS DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PECHE DURABLE

La Commission a examiné les informations les plus récentes disponibles concernant les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) ainsi que les besoins attendus pour 2025 sur la base de l'évolution des négociations avec les pays tiers concernés, comme le prévoit la partie II, point C, de l'accord interinstitutionnel (AII)<sup>8</sup>. Se fondant sur cet examen, elle propose de transférer un montant de 17,8 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement de la réserve vers la principale ligne opérationnelle pour les APPD. Ce transfert, neutre sur le plan budgétaire, concerne les nouveaux protocoles avec la République de Cabo Verde (2024-2029) et avec la République de Guinée-Bissau (2024-2029), signés respectivement le 23 juillet 2023 et le 18 septembre 2024.

Compte tenu des ajustements proposés, le total des crédits d'engagement disponibles pour les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable s'élèvera à 150,6 millions d'EUR, dont 60 millions d'EUR dans la réserve et 90,6 millions d'EUR sur la principale ligne opérationnelle. Pour ce qui est des crédits de paiement, le montant total de 135,3 millions d'EUR comprendra un montant de 41,6 millions d'EUR sous forme de réserve.

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 08 05 01         | Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers | 17 780 000           | 17 780 000          |
| 30 02 02         | Crédits dissociés ( <i>Réserve pour l'article 08 05 01</i> )  | -17 780 000          | -17 780 000         |
| <b>Total</b>     |   | <b>0</b>             | <b>0</b>            |

## 6. ADMINISTRATION PUBLIQUE EUROPEENNE (RUBRIQUE 7)

Dans la présente LR n° 1/2025, la Commission propose des ajustements à la rubrique 7 «Administration publique européenne» en lien avec l'incidence sur les dépenses administratives en 2025 de l'adaptation plus importante des rémunérations pour 2024, y compris l'augmentation de 1,2 % à compter du 1<sup>er</sup> avril 2025 due à l'application de la «clause de modération» conformément à l'article 10 de l'annexe XI du statut<sup>9</sup>.

### Dépenses administratives des institutions

Lors de la préparation du projet de budget 2025, la Commission a appliqué les principes de stabilité des effectifs et d'augmentation maximale de 2 % des dépenses non liées aux rémunérations pour toutes les institutions. Elle a révisé les demandes des autres institutions afin de présenter un projet de budget qui respecte l'ensemble des obligations juridiques, tout en cherchant à limiter la nécessité de recourir aux instruments spéciaux.

Depuis l'entrée en vigueur du statut révisé en 2014, le niveau de l'actualisation des rémunérations et des pensions pour le personnel de l'ensemble des institutions et agences de l'UE est fondé sur une méthode non discrétionnaire comprenant deux éléments. Le premier élément est l'évolution nette du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux d'un panier de 10 États membres<sup>10</sup>, représentant au moins 75 % du PIB de l'UE. Il s'agit de l'indicateur spécifique global (ISG). Le second élément – l'indice commun (IC) – tient compte de l'inflation en Belgique et au Luxembourg. La méthode d'actualisation

<sup>8</sup> Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 20.12.2020, p. 28).

<sup>9</sup> JO L 45 du 14.6.1962, p. 1385, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj).

<sup>10</sup> BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL et SE.

automatique des rémunérations garantit que le système prend en considération à la fois les événements de l'économie réelle et les décisions des États membres, comme confirmé par Eurostat en accord avec les instituts nationaux de statistique. L'actualisation des rémunérations pour 2024, qui s'établit à + 7,2 %, est supérieure aux + 5,3 % prévus dans le PB 2025. Selon la clause de modération, l'actualisation des rémunérations devrait être de + 1,2 % en avril 2025, alors que le projet de budget 2025 était fondé sur une hypothèse de + 0,6 %.

Si le rapport correspondant de la Commission au Conseil et au Parlement européen sera adopté en novembre, il est justifié, à ce stade de l'exercice budgétaire, de proposer d'ajuster les crédits budgétaires pour tenir compte des paramètres les plus récents, conformément aux principes de bonne gestion financière et de vérité budgétaire. En conséquence, la Commission et les autres institutions ont procédé à un nouveau calcul de leurs dépenses liées aux rémunérations, qui augmentent de 147,9 millions d'EUR par rapport aux estimations figurant dans le PB 2025.

En outre, la demande relative aux dépenses liées aux pensions augmente de 67,9 millions d'EUR et celle relative aux écoles européennes de 4,3 millions d'EUR.

### Incidence globale et détaillée par section

Globalement, il est proposé d'augmenter les dépenses non dissociées de la rubrique 7 (Administration publique européenne) de 219,9 millions d'EUR pour 2025 par rapport au PB 2025, ce qui nécessite un recours accru au dispositif de marge unique. Cela correspond à une hausse de 147,8 millions d'EUR pour les dépenses administratives des institutions, de 67,9 millions d'EUR pour les pensions de l'ensemble des institutions et de 4,3 millions d'EUR pour les écoles européennes.

Pour la rubrique 7, l'incidence globale sur les dépenses, y compris les réaffectations liées au CERT-UE et la demande spécifique concernant le Médiateur européen, telles qu'expliquées dans les sections ci-après, est la suivante:

|  | <i>Montants en EUR</i>       |                                       |   |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|
|  | <b>Projet de budget 2025</b> | <b>Lettre rectificative n° 1/2025</b> | <b>Projet de budget 2025 y compris LR n° 1/2025</b> |
| <b>Pensions et écoles européennes</b>            | <b>3 052 382 066</b>         | <b>72 162 590</b>                     | <b>3 124 544 656</b>                                |
| Pensions   | 2 789 377 000                | 67 878 000                            | 2 857 255 000                                       |
| Écoles européennes                               | 263 005 066                  | 4 284 590                             | 267 289 656   |
| <b>Dépenses administratives des institutions</b> | <b>9 561 979 384</b>         | <b>147 751 601</b>                    | <b>9 709 730 985</b>                                |
| Commission                                       | 4 378 737 735                | 78 547 255                            | 4 457 284 990                                       |
| Autres institutions                              | 5 183 241 649                | 69 204 346                            | 5 252 445 995                                       |
| Parlement européen                               | 2 498 063 379                | 33 461 779                            | 2 531 525 158                                       |
| Conseil  | 705 821 530                  | 9 932 328                             | 715 753 858   |
| Cour de justice de l'Union européenne            | 532 720 000                  | 8 871 503                             | 541 591 503   |
| Cour des comptes                                 | 190 918 281                  | 3 597 566                             | 194 515 847   |
| Comité économique et social européen             | 171 725 025                  | 2 222 096                             | 173 947 121   |
| Comité des régions                               | 128 585 216                  | 1 797 730                             | 130 382 946   |
| Médiateur européen                               | 15 183 194                   | 242 236                               | 15 425 430  |
| Contrôleur européen de la protection des données | 26 473 899                   | 329 976                               | 26 803 875  |
| Service européen pour l'action extérieure        | 913 751 125                  | 8 749 132                             | 922 500 257   |
| <b>Total</b>                                     | <b>12 614 361 450</b>        | <b>219 914 191</b>                    | <b>12 834 275 641</b>                               |

### Actualisation des rémunérations

L'incidence détaillée par section, en ce qui concerne l'adaptation plus importante des rémunérations en 2024, est la suivante:

Montants en EUR

| Ligne budgétaire                                | Intitulé  | Crédits           |
|---|---|-------------------|
| <b>Section I - Parlement européen</b>           |   |                   |
| 1 0 0 0   | Indemnités  | 2 138 430         |
| 1 0 2   | Indemnités transitoires   | 345 645           |
| 1 0 3 1   | Pensions d'invalidité (FID)   | 2 138             |
| 1 0 3 2   | Pensions de survie (FID)  | 47 279            |
| 1 2 0 0   | Rémunérations et indemnités   | 20 159 060        |
| 1 2 0 2   | Heures supplémentaires rémunérées   | 1 173             |
| 1 2 2 0   | Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service   | 84 598            |
| 1 4 0 0   | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques   | 2 100 929         |
| 1 4 0 1   | Autres agents — Sécurité  | 1 173 404         |
| 1 4 0 2   | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général   | 220 704           |
| 1 4 0 4   | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d'études                              | 310 850           |
| 1 4 0 5   | Dépenses d'interprétation   | 1 441 796         |
| 4 2 2   | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire   | 5 875 873         |
| <b>Sous-total section I</b>                     |   | <b>33 901 879</b> |
| <b>Section II - Conseil et Conseil européen</b> |   |                   |
| 1 0 0 0   | Traitement de base  | 10 000            |
| 1 0 0 1   | Droits liés à la fonction   | 3 000             |
| 1 0 0 2   | Droits liés à la situation personnelle  | 1 000             |
| 1 0 0 3   | Couverture sociale  | 1 000             |
| 1 0 1 0   | Indemnité transitoire   | 15 000            |
| 1 1 0 0   | Traitements de base   | 5 875 621         |
| 1 1 0 1   | Droits statutaires liés à la fonction   | 45 000            |
| 1 1 0 2   | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l'agent   | 1 375 000         |
| 1 1 0 3   | Couverture sociale  | 227 000           |
| 1 1 0 4   | Coefficients correcteurs  | 4 000             |
| 1 1 0 7   | Adaptation annuelle des rémunérations   | 2 120 000         |
| 1 1 1 0   | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service   | 56 000            |
| 1 2 0 0   | Autres agents   | 300 000           |
| 1 2 0 1   | Experts nationaux détachés  | 35 000            |
| 1 2 0 2   | Stages  | 23 000            |
| 1 2 0 7   | Adaptation annuelle des rémunérations   | 67 000            |
| <b>Sous-total section II</b>                    |   | <b>10 157 621</b> |
| <b>Section III - Commission</b>                 |   |                   |
| 20 01 01 01                                     | Traitements, indemnités et allocations liés aux membres de l'institution  | 307 000           |
| 20 01 01 03                                     | Indemnités des anciens membres  | 101 000           |
| 20 01 02 01                                     | Rémunérations et indemnités - Sièges et bureaux de représentation   | 61 672 000        |
| 20 01 02 02                                     | Frais et indemnités de recrutement, de mutation et de cessation des fonctions — Sièges et bureaux de représentation | 337 000           |
| 20 01 02 03                                     | Rémunérations et indemnités — Délégations de l'Union  | 3 477 000         |
| 20 01 02 04                                     | Frais et indemnités de recrutement, de mutation et de cessation des fonctions — Délégations de l'Union              | 65 000            |
| 20 01 04  | Fonctionnaires en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement                              | 172 000           |
| 20 02 01 01                                     | Agents contractuels   | 2 332 619         |
| 20 02 01 02                                     | Personnel intérimaire et assistance technique et administrative en appui à différentes activités                    | 181 646           |
| 20 02 01 03                                     | Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l'institution   | 881 834           |
| 20 02 02 01                                     | Agents contractuels   | 473 018           |
| 20 02 03 01                                     | Agents contractuels   | 17 000            |
| 20 02 04  | Frais d'organisation de stages dans les services de l'institution   | 185 000           |
| 20 02 05  | Conseillers spéciaux  | 21 000            |
| 20 03 15 01                                     | Office des publications   | 1 732 000         |
| 20 03 15 02                                     | Office européen de sélection du personnel   | 366 000           |

| <b>Ligne budgétaire</b>                                  | <b>Intitulé</b>  | <b>Crédits</b>     |
|--|--|--------------------|
| 20 03 16 01  | Office de gestion et de liquidation des droits individuels   | 1 113 000          |
| 20 03 16 02  | Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles   | 2 141 000          |
| 20 03 16 03  | Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg  | 543 000            |
| 20 03 17   | Office européen de lutte antifraude (OLAF)   | 1 175 000          |
| 21 01 01   | Pensions et indemnités   | 66 494 000         |
| 21 01 02 01  | Pensions des anciens députés au Parlement européen   | 492 000            |
| 21 01 02 02  | Pensions des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union européenne | 17 000             |
| 21 01 02 03  | Pensions des anciens membres de la Commission  | 261 000            |
| 21 01 02 04  | Pensions des anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne   | 427 000            |
| 21 01 02 05  | Pensions des anciens membres de la Cour des comptes  | 170 000            |
| 21 01 02 06  | Pensions des anciens Médiateurs européens  | 7 000              |
| 21 01 02 07  | Pensions des anciens Contrôleurs européens de la protection des données  | 10 000             |
| 21 02 01 01  | Bureau du secrétaire général des Écoles européennes (Bruxelles)  | 29 677             |
| 21 02 01 02  | Bruxelles I (Uccle)  | 765 081            |
| 21 02 01 03  | Bruxelles II (Woluwe)  | 644 955            |
| 21 02 01 04  | Bruxelles III (Ixelles)  | 571 040            |
| 21 02 01 05  | Bruxelles IV (Laeken)  | 555 394            |
| 21 02 01 06  | Luxembourg I   | 410 262            |
| 21 02 01 07  | Luxembourg II  | 347 787            |
| 21 02 01 08  | Mol (BE)   | 189 966            |
| 21 02 01 09  | Francfort-sur-le-Main (DE)   | 162 064            |
| 21 02 01 10  | Karlsruhe (DE)   | 193 745            |
| 21 02 01 11  | Munich (DE)  | 8 185              |
| 21 02 01 12  | Alicante (ES)  | 31 171             |
| 21 02 01 13  | Varese (IT)  | 300 239            |
| 21 02 01 14  | Bergen (NL)  | 75 024             |
| <b>Sous-total section III</b>                            |  | <b>149 455 707</b> |
| <b>Section IV - Cour de justice</b>                      |  |                    |
| 1 0 0 0  | Rémunérations et indemnités  | 904 000            |
| 1 0 0 2  | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions  | 48 000             |
| 1 0 2  | Indemnités transitoires  | 81 000             |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | 7 612 000          |
| 1 2 0 2  | Heures supplémentaires rémunérées  | 18 000             |
| 1 2 0 4  | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions  | 45 000             |
| 1 4 0 0  | Autres agents  | 290 000            |
| 1 4 0 4  | Stages et échanges de personnel  | 77 000             |
| <b>Sous-total section IV</b>                             |  | <b>9 075 000</b>   |
| <b>Section V - Cour des comptes</b>                      |  |                    |
| 1 0 0 0  | Rémunérations et indemnités  | 246 000            |
| 1 0 0 2  | Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions   | 4 000              |
| 1 0 2 0  | Indemnités transitoires  | 11 000             |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | 3 243 000          |
| 1 2 0 2  | Heures supplémentaires rémunérées  | 5 000              |
| 1 2 0 4  | Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions  | 16 000             |
| 1 4 0 0  | Autres agents  | 140 000            |
| 1 4 0 4  | Stages et échanges de personnel  | 26 000             |
| <b>Sous-total section V</b>                              |  | <b>3 691 000</b>   |
| <b>Section VI - Comité économique et social européen</b> |  |                    |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | 2 143 237          |
| 1 2 2 0  | Indemnités en cas de retrait d'emploi et congé dans l'intérêt du service   | 7 300              |
| 1 4 0 0  | Autres agents  | 70 196             |
| 1 4 0 4  | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires  | 22 151             |
| <b>Sous-total section VI</b>                             |  | <b>2 242 884</b>   |

| Ligne budgétaire   | Intitulé  | Crédits          |
|--|---|------------------|
| <b>Section VII - Comité européen des régions</b>                     |   |                  |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et allocations  | 1 660 000        |
| 1 2 0 2  | Heures supplémentaires rémunérées   | 700              |
| 1 2 0 4  | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions | 5 100            |
| 1 2 2 0  | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service                   | 8 300            |
| 1 4 0 0  | Autres agents   | 124 100          |
| 1 4 0 4  | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires                                 | 14 900           |
| <b>Sous-total section VII</b>  |   | <b>1 813 100</b> |
| <b>Section VIII - Médiateur européen</b>                             |   |                  |
| 1 0 0  | Traitements, indemnités et allocations liées aux traitements                      | 20 000           |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités   | 320 000          |
| 1 4 0 0  | Autres agents   | 57 000           |
| 1 4 0 4  | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires                                 | 23 000           |
| <b>Sous-total section VIII</b>                                       |   | <b>420 000</b>   |
| <b>Section IX - Contrôleur européen de la protection des données</b> |   |                  |
| 1 0 0 0  | Rémunération et indemnités  | 9 000            |
| 1 1 0 0  | Rémunération et indemnités  | 193 000          |
| 1 1 1 0  | Agents contractuels   | 54 000           |
| 3 0 1 0  | Rémunération et indemnités  | 50 000           |
| 3 0 2 0  | Agents contractuels   | 27 000           |
| <b>Sous-total section IX</b>   |   | <b>333 000</b>   |
| <b>Section X - Service européen pour l'action extérieure</b>         |   |                  |
| 1 1 0 0  | Traitements de base   | 2 000 000        |
| 3 0 0 0  | Rémunération et droits du personnel statutaire                                    | 7 000 000        |
| <b>Sous-total section X</b>  |   | <b>9 000 000</b> |
| <b>Total</b>   |   |                  |

| <i>Annexe spécifique pour l'Office des publications</i> |   |                  |
|---|---|------------------|
| O1 01 01 01   | Rémunérations et indemnités               | 1 688 000        |
| O1 01 01 02   | Frais et indemnités de recrutement, (...) | 7 000            |
| O1 01 02  | Personnel externe                         | 37 000           |
| <b>Total</b>  |   | <b>1 732 000</b> |

| <i>Annexe spécifique pour l'Office européen de sélection du personnel</i> |   |                |
|---|---|----------------|
| O2 01 01 01   | Rémunérations et indemnités               | 329 000        |
| O2 01 01 02   | Frais et indemnités de recrutement, (...) | 1 000          |
| O2 01 02  | Personnel externe                         | 36 000         |
| <b>Total</b>  |   | <b>366 000</b> |

| <i>Annexe spécifique pour l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels</i> |   |                  |
|--|---|------------------|
| O3 01 01 01  | Rémunérations et indemnités               | 469 000          |
| O3 01 01 02  | Frais et indemnités de recrutement, (...) | 3 000            |
| O3 01 02   | Personnel externe                         | 641 000          |
| <b>Total</b>   |   | <b>1 113 000</b> |

| <i>Annexe spécifique pour l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles</i> |                             |         |
|--|-----------------------------|---------|
| O4 01 01 01  | Rémunérations et indemnités | 875 000 |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 04 01 01 02  | Frais et indemnités de recrutement, (...)                 | 3 000            |
| 04 01 02 01  | Personnel externe - OIB                                   | 826 000          |
| 04 01 02 02  | Personnel externe - Infrastructures d'accueil des enfants | 437 000          |
| <b>Total</b> |   | <b>2 141 000</b> |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <i>Annexe spécifique pour l'Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg</i> |   |                |
| 05 01 01 01   | Rémunérations et indemnités                               | 295 000        |
| 05 01 01 02   | Frais et indemnités de recrutement, (...)                 | 1 000          |
| 05 01 02 01   | Personnel externe - OIL                                   | 207 000        |
| 05 01 02 02   | Personnel externe - Infrastructures d'accueil des enfants | 40 000         |
| <b>Total</b>  |   | <b>543 000</b> |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <i>Annexe spécifique pour l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)</i> |   |                  |
| 06 01 01 01  | Rémunérations et indemnités               | 1 155 000        |
| 06 01 01 02  | Frais et indemnités de recrutement, (...) | 4 000            |
| 06 01 02   | Personnel externe                         | 16 000           |
| <b>Total</b>   |   | <b>1 175 000</b> |

## **CERT-UE - Transfert d'emplois du tableau des effectifs et de crédits de plusieurs institutions à la Commission**

Compte tenu du risque croissant et de la propagation des cyberattaques, il est nécessaire d'augmenter le financement du CERT-UE, qui procure un niveau élevé commun de cybersécurité dans toutes les institutions de l'UE, en permettant l'alignement sur un cadre visant à faire face aux menaces qui pèsent sur la cybersécurité et à mettre en place des mesures de suivi et de communication d'informations à un conseil interinstitutionnel de cybersécurité.

L'extension du mandat du CERT-UE a été établie dans le règlement sur la cybersécurité, qui est entré en vigueur le 7 janvier 2024. La fiche financière législative accompagnant le règlement adopté prévoit que toutes les institutions de l'Union contribuent au renforcement des ressources humaines et budgétaires du CERT-UE. En ce qui concerne le personnel, elle précise que cette contribution *«est proportionnelle à la part respective des postes permanents AD de l'organisation»*.

Alors que la Commission avait déjà mis à disposition les emplois nécessaires du tableau des effectifs, la présente proposition vise à transférer comme suit neuf emplois AD8 et les crédits correspondants liés aux rémunérations, afin de couvrir une période de six mois en 2025: deux emplois du Parlement européen, deux du Conseil, deux de la Cour de justice, un de la Cour des comptes européenne et deux du Service européen pour l'action extérieure. Les modifications apportées aux tableaux des effectifs correspondants figurent dans l'annexe budgétaire.

De même, il convient que toutes les institutions de l'Union contribuent aux opérations du CERT-UE sur la ligne budgétaire 20 04 04 «Service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l'Union (CERT-UE)». Le montant demandé pour le budget 2025 (8,921 millions d'EUR) correspond à une augmentation de 1,156 million d'EUR par rapport au budget 2024. Dans le PB 2025 qu'elle a établi, la Commission a inscrit la totalité du montant – sa part de 531 916 EUR, plus celle des autres institutions, qui s'élève à 624 138 EUR – en limitant sa propre demande en matière informatique. Compte tenu du transfert de la part des autres institutions vers la ligne relative au CERT-UE, il est proposé d'affecter un montant équivalent à la ligne 20 04 03 «Centre de données et services de mise en réseau», qui aurait dû être la destination initiale de ce montant.

Les ajustements proposés – neutres sur le plan budgétaire – sont les suivants:

| <b>Ligne budgétaire</b>  | <b>Intitulé</b>  | <b>Crédits</b>   |
|--|--|------------------|
| <b>Section I - Parlement européen</b>                                |  |                  |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | -140 000         |
| 2 1 0 0  | Gouvernance informatique et cybersécurité  | -300 100         |
| <b>Sous-total section I</b>  |  | <b>-440 100</b>  |
| <b>Section II - Conseil et Conseil européen</b>                      |  |                  |
| 1 0 0 0  | Traitement de base   | -140 000         |
| 2 1 0 2  | Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels   | -85 293          |
| <b>Sous-total section II</b>   |  | <b>-225 293</b>  |
| <b>Section III - Commission</b>                                      |  |                  |
| 20 01 02 01  | Rémunérations et indemnités - Sièges et bureaux de représentation  | 630 000          |
| 20 04 03   | Centre de données et services de mise en réseau  | 624 138          |
| <b>Sous-total section III</b>  |  | <b>1 254 138</b> |
| <b>Section IV - Cour de justice</b>                                  |  |                  |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | -140 000         |
| 2 1 0 0  | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels                                | -63 497          |
| <b>Sous-total section IV</b>   |  | <b>-203 497</b>  |
| <b>Section V - Cour des comptes</b>                                  |  |                  |
| 1 2 0 0  | Rémunérations et indemnités  | -70 000          |
| 2 1 0 2  | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | -23 434          |
| <b>Sous-total section V</b>  |  | <b>-93 434</b>   |
| <b>Section VI - Comité économique et social européen</b>             |  |                  |
| 2 1 0 2  | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | -20 788          |
| <b>Sous-total section VI</b>   |  | <b>-20 788</b>   |
| <b>Section VII - Comité européen des régions</b>                     |  |                  |
| 2 1 0 2  | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | -15 370          |
| <b>Sous-total section VII</b>  |  | <b>-15 370</b>   |
| <b>Section VIII - Médiateur européen</b>                             |  |                  |
| 2 1 0 0  | Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels, et travaux connexes                    | -1 764           |
| <b>Sous-total section VIII</b>                                       |  | <b>-1 764</b>    |
| <b>Section IX - Contrôleur européen de la protection des données</b> |  |                  |
| 2 0 1 0  | Équipements et services des technologies de l'information  | -3 024           |
| <b>Sous-total section IX</b>   |  | <b>-3 024</b>    |
| <b>Section X - Service européen pour l'action extérieure</b>         |  |                  |
| 1 1 0 0  | Traitements de base  | -140 000         |
| 2 1 0 0  | Technologies de l'information et de la communication   | -110 868         |
| <b>Sous-total section X</b>  |  | <b>-250 868</b>  |
| <b>Total</b>   |  | <b>0</b>         |

## Correction technique concernant le Médiateur européen

Lors de l'établissement de son état prévisionnel pour 2025, le Médiateur européen n'a pas tenu compte des modifications apportées aux droits des membres par le règlement (UE) 2016/300 du Conseil<sup>11</sup>, tant en ce qui concerne les indemnités transitoires et les indemnités d'installation et de réinstallation que le remboursement des frais de déménagement. L'état prévisionnel présenté dans le PB 2025 est ainsi erroné en ce qui concerne deux lignes budgétaires, qui sont directement liées à l'élection d'un nouveau

<sup>11</sup> Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).

Médiateur. La demande de modification vise à corriger cette erreur en restituant au budget général de l'UE l'ensemble des crédits demandés sur la ligne relative aux «Indemnités transitoires», d'un montant de 306 000 EUR, et en sollicitant des crédits supplémentaires d'un montant de 130 000 EUR sur la ligne relative aux «Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions», qui sont nécessaires pour financer le versement des indemnités d'installation et de réinstallation ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déménagement pour le Médiateur sortant et le nouveau Médiateur.

Montants en EUR

| Ligne budgétaire                         | Intitulé   | Crédits          |
|--|--|------------------|
| <b>Section VIII - Médiateur européen</b> |  |                  |
| 1 0 2                                    | Indemnités transitoires  | -306 000         |
| 1 0 8                                    | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions | 130 000          |
| <b>Total</b>                             |  | <b>- 176 000</b> |

## 7. DEPENSES ADMINISTRATIVES HORS RUBRIQUE 7

En ce qui concerne les dépenses administratives relevant des rubriques 1 à 6, la Commission a tout mis en œuvre pour couvrir les besoins supplémentaires en matière de dépenses liées aux rémunérations en 2025, dans le contexte de l'adaptation plus importante des rémunérations pour 2024 présentée ci-dessus, en mobilisant les crédits restants et en utilisant les marges de manœuvre disponibles. Toutefois, pour plusieurs programmes ainsi que pour les agences exécutives, il est proposé d'augmenter de 2,3 % le niveau des crédits afin de tenir compte de l'adaptation inattendue des dépenses liées aux rémunérations. Cette augmentation de 2,3 % est la conséquence directe d'une actualisation des rémunérations plus élevée que prévu en 2024 (augmentation de 7,2 %, appliquée en 2024, et de 1,2 % en avril 2025, alors que le PB 2025 était fondé sur une hausse de 5,3 % en 2024 et de 0,6 % en avril 2025). En pareil cas, il est proposé d'appliquer une réduction proportionnelle à la (aux) ligne(s) budgétaire(s) relative(s) aux programmes opérationnels correspondants. Les ajustements proposés – neutres sur le plan budgétaire – sont les suivants:

Montants en EUR

| Ligne budgétaire | Intitulé   | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|--|----------------------|---------------------|
| 01 01 01 01      | Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre Horizon Europe — Recherche indirecte                                      | 4 121 490            | 4 121 490           |
| 01 01 01 02      | Personnel externe mettant en œuvre Horizon Europe — Recherche indirecte  | 1 159 599            | 1 159 599           |
| 01 01 01 71      | Agence exécutive du Conseil européen de la recherche — Contribution d'Horizon Europe   | 1 249 108            | 1 249 108           |
| 01 01 01 72      | Agence exécutive européenne pour la recherche — Contribution d'Horizon Europe  | 1 898 668            | 1 898 668           |
| 01 01 01 74      | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement — Contribution d'Horizon Europe   | 295 368              | 295 368             |
| 01 01 01 76      | Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME — Contribution d'Horizon Europe   | 588 870              | 588 870             |
| 01 02 05         | Activités opérationnelles horizontales   | -9 313 102           | -9 313 102          |
| 01 01 02 01      | Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre le programme de recherche et de formation d'Euratom — Recherche indirecte | 181 641              | 181 641             |
| 01 01 02 02      | Personnel externe mettant en œuvre le programme de recherche et de formation d'Euratom — Recherche indirecte   | 7 851                | 7 851               |
| 01 03 01         | Recherche et développement dans le domaine de la fusion  | -130 081             | -130 081            |
| 01 03 02         | Fission nucléaire, sûreté et radioprotection (actions indirectes)  | -59 412              | -59 412             |
| 01 01 03 01      | Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre ITER  | 140 760              | 140 760             |
| 01 01 03 02      | Personnel externe mettant en œuvre ITER  | 5 750                | 5 750               |
| 01 04 01         | Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune européenne ITER — et le développement de l'énergie de fusion      | -146 510             | -146 510            |

|             |   |           |           |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 02 01 21 74 | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement — Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe — Transports   | 148 031   | 148 031   |
| 02 03 01    | Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) - Transports  | -148 031  | -148 031  |
| 02 01 22 74 | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement — Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe — Énergie  | 63 505    | 63 505    |
| 02 03 02    | Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) - Énergie   | -63 505   | -63 505   |
| 05 01 01 01 | Dépenses d'appui pour le Fonds européen de développement régional   | 78 184    | 78 184    |
| 05 01 01 76 | Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME — Contribution des investissements interrégionaux en matière d'innovation  | 28 574    | 28 574    |
| 05 02 02    | FEDER — Assistance technique opérationnelle   | - 106 758 | - 106 758 |
| 05 01 02 01 | Dépenses d'appui pour le Fonds de cohésion  | 34 237    | 34 237    |
| 05 01 02 74 | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement — Contribution du Fonds de cohésion  | 131 712   | 131 712   |
| 05 03 02    | Fonds de cohésion (FC) — Assistance technique opérationnelle  | - 165 949 | - 165 949 |
| 05 01 03    | Dépenses d'appui pour le soutien à la communauté chypriote turque   | 47 176    | 47 176    |
| 05 04 01    | Soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque   | -47 176   | -47 176   |
| 07 01 02 75 | Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture — Contribution d'Erasmus+  | 650 551   | 650 551   |
| 07 03 01 01 | Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d'éducation et de formation, et la coopération, l'inclusion et l'équité, l'excellence, la créativité et l'innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation — Gestion indirecte | -650 551  | -650 551  |
| 07 01 03 75 | Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture — Contribution du Corps européen de solidarité   | 29 593    | 29 593    |
| 07 04 01    | Corps européen de solidarité  | -29 593   | -29 593   |
| 07 01 04 75 | Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture — Contribution du programme «Europe créative»  | 365 873   | 365 873   |
| 07 05 01    | Volet Culture   | -120 738  | -120 738  |
| 07 05 02    | Volet Média   | -212 206  | -212 206  |
| 07 05 03    | Volet transsectoriel  | -32 929   | -32 929   |
| 07 01 05 75 | Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture — Contribution du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»   | 167 077   | 167 077   |
| 07 06 04    | Valeurs de l'Union  | -167 077  | -167 077  |
| 08 01 01 72 | Agence exécutive européenne pour la recherche — Contribution du Fonds européen agricole de garantie   | 40 463    | 40 463    |
| 08 02 04 01 | Aide de base au revenu pour un développement durable  | -40 463   | -40 463   |
| 08 01 02    | Dépenses d'appui pour le Fonds européen agricole pour le développement rural  | 45 484    | 45 484    |
| 08 03 02    | Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) — Assistance technique opérationnelle  | -45 484   | -45 484   |
| 08 01 03 74 | Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement — Contribution du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture  | 91 422    | 91 422    |
| 08 04 03    | Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa) — Assistance technique opérationnelle  | -91 422   | -91 422   |
| 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)   | 327 107   | 327 107   |
| 09 02 01    | Nature et biodiversité  | -90 517   | -90 517   |
| 09 02 02    | Économie circulaire et qualité de vie   | -55 080   | -55 080   |
| 09 02 03    | Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci   | -33 586   | -33 586   |
| 09 02 04    | Transition vers l'énergie propre  | -147 924  | -147 924  |
| 13 01 02 01 | Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre le Fonds européen de la défense — Recherche  | 152 719   | 152 719   |
| 13 01 02 02 | Personnel extérieur mettant en œuvre le Fonds européen de la défense — Recherche  | 42 299    | 42 299    |
| 13 03 01    | Recherche en matière de défense   | -195 018  | -195 018  |
| 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   | 19 621    | 19 621    |

|              |                    |          |          |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 13 04 01     | Mobilité militaire | -19 621  | -19 621  |
| <b>Total</b> |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

À l'inverse, pour les organismes décentralisés, les possibilités de redéploiements internes sont limitées. La Commission propose donc d'augmenter de 2,3 % la contribution de l'UE, augmentation qui sera appliquée au titre 1 «Dépenses de personnel» du budget des agences, en tenant compte du rapport entre la contribution de l'UE et le budget total des agences, à l'exception de certaines d'entre elles pour lesquelles les besoins supplémentaires peuvent être couverts par des redéploiements internes. Il est par ailleurs proposé de ne pas inclure Frontex dans le renforcement, notamment en raison d'un taux de vacance encore assez important et de la faible proportion représentée par les rémunérations dans le budget total de l'agence, ce qui laisse davantage de marge pour des redéploiements internes ayant une incidence limitée sur les missions ou le fonctionnement de l'agence.

L'incidence globale sur les dépenses, qui s'élève à 19,6 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement, est détaillée comme suit:

- **Rubrique 1 – Marché unique, innovation et numérique**

*Montants en EUR*

| <b>Ligne budgétaire</b> | <b>Intitulé</b>  | <b>Crédits d'engagement</b> | <b>Crédits de paiement</b> |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 02 10 01                | Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)  | 516 817                     | 516 817                    |
| 02 10 02                | Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)   | 848 698                     | 848 698                    |
| 02 10 03                | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)   | 514 383                     | 514 383                    |
| 02 10 04                | Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)   | 276 379                     | 276 379                    |
| 02 10 05                | Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE)  | 117 342                     | 117 342                    |
| 02 10 06                | Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)                         | 275 013                     | 275 013                    |
| 03 10 01 01             | Agence européenne des produits chimiques — Législation sur les produits chimiques                            | 1 142 251                   | 1 142 251                  |
| 03 10 01 02             | Agence européenne des produits chimiques — Activités dans le domaine de la législation relative aux biocides | 118 498                     | 118 498                    |
| 03 10 02                | Autorité bancaire européenne (ABE)   | 337 416                     | 337 416                    |
| 03 10 03                | Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)                                  | 240 155                     | 240 155                    |
| 03 10 04                | Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)  | 319 986                     | 319 986                    |
| 03 10 05                | Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux  | 181 944                     | 181 944                    |
| <b>Total</b>            |  | <b>4 888 882</b>            | <b>4 888 882</b>           |

- **Sous-rubrique 2 b - Résilience et valeurs**

Montants en EUR

| Ligne budgétaire | Intitulé   | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|--|----------------------|---------------------|
| 06 10 01         | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies                                | 978 047              | 978 047             |
| 06 10 02         | Autorité européenne de sécurité des aliments   | 1 642 278            | 1 642 278           |
| 06 10 03 01      | Contribution de l'Union à l'Agence européenne des médicaments                            | 311 554              | 311 554             |
| 07 10 01         | Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) | 380 111              | 380 111             |
| 07 10 02         | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)                      | 190 571              | 190 571             |
| 07 10 03         | Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)          | 311 055              | 311 055             |
| 07 10 04         | Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)                               | 400 080              | 400 080             |
| 07 10 05         | Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)                   | 124 267              | 124 267             |
| 07 10 06         | Fondation européenne pour la formation (ETF)   | 395 290              | 395 290             |
| 07 10 07         | Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) | 821 164              | 821 164             |
| 07 10 08         | Parquet européen   | 1 297 225            | 1 297 225           |
| 07 10 09         | Autorité européenne du travail (AET)   | 351 925              | 351 925             |
| <b>Total</b>     |  | <b>7 203 567</b>     | <b>7 203 567</b>    |

- **Rubrique 3 - Ressources naturelles et environnement**

Montants en EUR

| Ligne budgétaire | Intitulé   | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|--|----------------------|---------------------|
| 08 10 01         | Agence européenne de contrôle des pêches   | 286 350              | 286 350             |
| 09 10 01         | Agence européenne des produits chimiques — Directives environnementales et conventions internationales | 141 571              | 141 571             |
| 09 10 02         | Agence européenne pour l'environnement   | 962 392              | 962 392             |
| <b>Total</b>     |  | <b>1 390 313</b>     | <b>1 390 313</b>    |

- **Rubrique 4 - Migration et gestion des frontières**

Montants en EUR

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 10 10 01         | Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA)  | 1 425 925            | 1 425 925           |
| 11 10 02         | Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) | 1 191 352            | 1 191 352           |
| <b>Total</b>     |   | <b>2 617 277</b>     | <b>2 617 277</b>    |

- **Rubrique 5 - Résilience, sécurité et défense**

Montants en EUR

| Ligne budgétaire | Intitulé   | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|--|----------------------|---------------------|
| 12 10 01         | Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) | 2 934 906            | 2 934 906           |
| 12 10 02         | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)     | 124 115              | 124 115             |
| 12 10 03         | Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA)                                | 430 239              | 430 239             |
| <b>Total</b>     |  | <b>3 489 260</b>     | <b>3 489 260</b>    |

## 8. AJUSTEMENTS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ORGANISMES DECENTRALISES

### 8.1. RENFORCEMENT EN FAVEUR DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA FORMATION DES SERVICES REPRESSIFS (CEPOL)

Début juin 2024, l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) a été la cible d'une série de cyberattaques. Ces incidents ont été immédiatement signalés au service de

cybersécurité compétent pour les institutions, organes et organismes de l'UE (CERT-UE). Après une enquête approfondie lancée en collaboration avec le CERT-UE, l'agence a dû procéder à une reconstruction complète de son infrastructure informatique. Pour permettre à l'agence de renforcer sensiblement sa cybersécurité jusqu'aux plus hauts niveaux, la Commission propose d'augmenter de 1 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement la contribution de l'UE à l'agence pour 2025 et d'ajouter un emploi AD à son tableau des effectifs. En ce qui concerne 2024, la Commission a proposé dans le PBR n° 5/2024 un renforcement visant à couvrir les coûts immédiats des cyberattaques. L'agence travaillera en étroite collaboration avec la Commission (DG DIGIT) pour reconstruire son infrastructure informatique et garantir le maintien de sa cybersécurité.

*Montants en EUR*

| Ligne budgétaire | Intitulé   | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|--|----------------------|---------------------|
| 12 10 02         | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) | 1 100 000            | 1 100 000           |
| <b>Total</b>     |  | <b>1 100 000</b>     | <b>1 100 000</b>    |

Si l'on tient compte de l'effet de l'actualisation des rémunérations mentionnée ci-dessus (renforcement proposé de 124 115 EUR de la contribution de l'UE), le renforcement total proposé pour le CEPOL correspond à une augmentation de 1 224 115 EUR.

Le tableau des effectifs actualisé figure dans l'annexe budgétaire.

## **8.2. ADAPTATIONS AUX TABLEAUX DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA COOPERATION DES SERVICES REPRESSIFS (EUROPOL) ET DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE (EUROJUST)**

La ventilation des emplois entre les grades des tableaux des effectifs de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), telle que transmise par ces agences dans le cadre de la préparation du PB 2025, ne permet pas le développement de carrière nécessaire du personnel par voie de reclassement. À la suite d'un examen approfondi des grades effectué avec Europol et Eurojust, la Commission propose d'adapter en conséquence la ventilation des grades dans le tableau des effectifs. Le budget global et le nombre total d'emplois d'Europol et d'Eurojust restent inchangés.

Les tableaux des effectifs actualisés figurent dans l'annexe budgétaire.

## **8.3. RENFORCEMENT EN FAVEUR DU PARQUET EUROPEEN**

Le Parquet européen a son siège à Luxembourg. Pour permettre au Parquet européen d'introduire, comme d'autres institutions de l'UE l'envisagent, une indemnité destinée au personnel de grade inférieur, qui vise à aider celui-ci à faire face aux coûts du logement à Luxembourg, il est proposé de prévoir un montant de 499 848 EUR afin de couvrir ces dépenses dans l'attente de l'adoption définitive de la décision interne correspondante.

En outre, pour garantir l'indépendance du Parquet européen vis-à-vis du réseau informatique de la Commission, il est proposé de renforcer le Parquet européen en allouant trois emplois du tableau des effectifs et un agent contractuel, afin de tenir compte de la charge de travail supplémentaire. Le montant requis s'élèverait à 2 814 000 EUR afin de couvrir les rémunérations du personnel à engager ainsi que les dépenses du Parquet européen nécessaires à son indépendance informatique.

En conséquence, le renforcement proposé de la contribution de l'UE au Parquet européen se monte à 3,3 millions d'EUR, comme suit:

*(en EUR)*

| Ligne budgétaire | Intitulé         | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 07 10 08         | Parquet européen | 3 313 848            | 3 313 848           |
| <b>Total</b>     |                  | <b>3 313 848</b>     | <b>3 313 848</b>    |

Le tableau des effectifs actualisé figure dans l'annexe budgétaire.

Si l'on tient compte de l'effet de l'actualisation des rémunérations mentionnée ci-dessus (renforcement proposé de 1 297 225 EUR de la contribution de l'UE), le renforcement total proposé pour le Parquet européen s'élève à 4 611 073 EUR.

## 9. MECANISME DE COOPERATION POUR LES PRETS A L'UKRAINE (MCPU)

En juin 2024, le Conseil européen a invité la Commission, le haut représentant et le Conseil à faire avancer les travaux, tout en étudiant l'ensemble des aspects juridiques et financiers pertinents, en vue de fournir un financement supplémentaire à l'Ukraine d'ici à la fin de l'année. Conformément aux résultats du sommet du G7 qui s'est tenu du 13 au 15 juin 2024, ce financement prendra la forme de prêts dont le service et le remboursement seront assurés par les flux futurs des recettes exceptionnelles provenant d'actifs souverains russes immobilisés.

Par conséquent, le 20 septembre 2024<sup>12</sup>, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine (MCPU) et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine. Ce mécanisme aidera les partenaires du G7 à octroyer des prêts à l'Ukraine parallèlement au prêt AMF exceptionnel accordé par l'UE, en vue d'atteindre le montant total envisagé lors du sommet du G7. Pour qu'elle puisse gérer les opérations budgétaires correspondantes en temps utile lors de l'adoption du règlement MCPU, la Commission propose de procéder aux adaptations nécessaires de la nomenclature et des commentaires budgétaires dans le PBR n° 5/2024<sup>13</sup> et dans la présente lettre rectificative. En conséquence, la Commission propose de créer comme suit une nouvelle ligne budgétaire au sein d'un nouveau chapitre 14 11 spécifique (sans affectation de crédits):

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 14 11 01         | Mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine | p.m.                 | p.m.                |
| <b>Total</b>     |   | <b>p.m.</b>          | <b>p.m.</b>         |

Les commentaires budgétaires correspondants figurent dans l'annexe budgétaire.

## 10. APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU RPDC AFIN DE MODIFIER LE PROGRAMME DE L'INSTRUMENT RELATIF A LA GESTION DES FRONTIERES ET A LA POLITIQUE DES VISAS (IGFV) ET INCIDENCE SUR LA STRUCTURE DE LA NOMENCLATURE

L'article 26 du règlement portant dispositions communes (RPDC) pour la période 2021-2027 prévoit que les États membres peuvent demander, dans le cadre de l'accord de partenariat ou dans la demande de modification d'un programme, le transfert d'un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument en gestion directe ou indirecte, ou aux Fonds en gestion partagée.

À la suite de l'approbation du programme par la décision C(2022) 8851 de la Commission du 29.11.2022, la Slovénie a présenté une proposition de modification du programme IGFV pour la période 2021-2027. Les modifications consistent à transférer un montant de 5 691 543 EUR (5 %), dont 1 897 181 EUR en 2025, du programme IGFV vers le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI),

<sup>12</sup> COM(2024) 426 final.

<sup>13</sup> [COM(2024) 650 du 10.10.2024].

conformément à l'article 26 du RPDC. Pour mettre cette demande en œuvre, la Commission propose de créer comme suit une nouvelle ligne budgétaire au sein du programme IGFV:

(en EUR)

| Ligne budgétaire | Intitulé  | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|------------------|---|----------------------|---------------------|
| 11 02 01         | Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas | -1 897 181           | -1 897 181          |
| 11 02 02         | Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) – Contribution de l'IGFV  | 1 897 181            | 1 897 181           |
| <b>Total</b>     |   | <b>0</b>             | <b>0</b>            |

Les commentaires budgétaires correspondants figurent dans l'annexe budgétaire.

## 11. CORRECTION TECHNIQUE

Conformément à la déclaration commune correspondante du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du programme de recherche<sup>14</sup>, le complément de 100 millions d'EUR (aux prix de 2018) au titre de l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, convenu lors de la révision à mi-parcours du CFP, doit provenir des dégagements intervenus en 2019 et 2020, en fonction des disponibilités. Ces indications ne figuraient pas explicitement dans les commentaires budgétaires correspondants relatifs aux montants et à la ligne budgétaire concernés dans le PB 2025. Il est donc proposé de corriger cette erreur matérielle dans la présente LR n° 1/2025.

Les commentaires budgétaires correspondants figurent dans l'annexe budgétaire.

## 12. ACTUALISATION DES RECETTES

### 12.1 Actualisation de la contribution du Royaume-Uni

Sur la base de l'article 148 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne<sup>15</sup>, le Royaume-Uni effectuera des versements à l'Union afin de couvrir la part du Royaume-Uni dans les engagements restant à liquider antérieurs à 2021 à payer en 2025, ainsi que la part du Royaume-Uni dans les passifs (comme les pensions) et les passifs financiers éventuels de l'Union. La contribution globale du Royaume-Uni inclura également les versements de l'Union au Royaume-Uni ou les versements du Royaume-Uni en rapport avec les corrections et ajustements liés aux ressources propres relatifs à des exercices jusqu'en 2021.

La part du Royaume-Uni<sup>16</sup> est calculée en divisant les ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni pour les années 2014 à 2020 par les ressources propres mises à disposition pendant cette période par tous les États membres et le Royaume-Uni. La part définitive du Royaume-Uni a été fixée à 12,43 %.

Le tableau figurant ci-dessous présente la contribution actualisée du Royaume-Uni au budget 2025. Il comprend les montants actualisés se rapportant aux ressources propres traditionnelles qui ont été intégrés dans la facture de septembre 2024. Par ailleurs, eu égard à la facture d'avril 2025, il comprend une prévision actualisée de la mise en œuvre des engagements restant à liquider antérieurs à 2021, les amendes résultant de décisions de justice récentes qui sont dues cette année et qui seront remboursées

<sup>14</sup> JO C, C/2024/1972, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1972/oj>.

<sup>15</sup> Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

<sup>16</sup> Visée à l'article 136, paragraphe 3, points a) et c), et aux articles 140 à 147 de l'accord de retrait.

au Royaume-Uni proportionnellement à sa part en 2025, ainsi qu'une prévision des passifs éventuels, fondée sur le montant moyen sur 4 ans figurant dans les factures de la période 2021-2024.

Il est dès lors proposé d'actualiser en conséquence les estimations inscrites dans le budget 2025. Globalement, cela réduira de 370 millions d'EUR la contribution estimée du Royaume-Uni au budget 2025.

|   | Référence à l'article de l'accord de retrait  | 2025                 |
|---|---|----------------------|
| Contribution provisoire totale du Royaume-Uni pour 2025, dont:                                      |   | 1 556 262 820        |
| <b>1. RAL antérieur à 2021</b>  | <b>Art. 140</b>   | <b>2 005 370 252</b> |
| <b>2. Passifs de l'Union/pensions*</b>  | <b>Art. 142</b>   | <b>332 168 222</b>   |
| <b>3. Corrections et ajustements des ressources propres, dont:</b>                                  |   | <b>-114 379 326</b>  |
| 3.1 Excédent/déficit de 2020  | Art. 136, par. 3, point a)  | s.o.                 |
| 3.2 Mises à jour de la correction britannique   | Art. 136  | s.o.                 |
| 3.3. TVA et RNB   | Art. 136  | -127 441 597         |
| 3.4. RPT  | Art. 136; art. 140, par. 4  | 13 062 271           |
| <b>4. Amendes</b>   | <b>Art. 141</b>   | <b>-373 478 959</b>  |
| <b>5. Passifs éventuels, dont:</b>  |   | <b>-250 000 000</b>  |
| 5.1 MPE, EFSI, FEDD, prêts (fonds de garantie)  | Art. 143  | -200 000 000         |
| 5.2 Instruments financiers  | Art. 144  | -50 000 000          |
| 5.3 Affaires juridiques (amendes comprises)   | Art. 147  | p.m.                 |
| <b>6. Avoirs nets de la CECA</b>  | <b>Art. 145</b>   | <b>-36 874 795</b>   |
| <b>7. Investissement dans le FEI</b>  | <b>Art. 146</b>   | <b>-6 648 463</b>    |
| <b>8. Accès aux réseaux/systèmes/bases de données**</b>   | <b>Art. 49, paragraphe 2; art. 50 et 53; art. 62, paragraphe 2; art. 63, paragraphe 1, point e); art. 63, paragraphe 2; art. 99, paragraphe 3; art. 100, paragraphe 2</b> | <b>105 889</b>       |
| * - le montant de 332 millions d'EUR sera inscrit au budget de l'UE en tant que recettes affectées. |   |                      |
| ** - à inscrire au budget de l'UE en tant que recettes affectées.                                   |   |                      |

## 12.2 Modification de la nomenclature à la suite de l'adoption par la Commission de la proposition relative au MCPU

À la suite de l'adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine (voir la section 9 ci-dessus), il est proposé de créer une nouvelle ligne de recettes au sein d'un article consacré au soutien à l'Ukraine: 6 6 4 2 «Mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine».

Les commentaires budgétaires correspondants figurent dans l'annexe budgétaire.

### 13. FINANCEMENT

Dans l'ensemble, l'incidence nette de la LR n° 1/2025 sur les dépenses prévues dans le PB 2025 correspond à une diminution de 303,0 millions d'EUR en crédits d'engagement et à une augmentation de 2 657,0 millions d'EUR en crédits de paiement.

En ce qui concerne l'incidence des éléments qui figurent dans la présente LR n° 1/2025, compte tenu de l'absence de marges et de possibilités de redéploiement dans la sous-rubrique 2 b et la rubrique 5, la Commission propose de mobiliser l'instrument de flexibilité conformément à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 à hauteur d'un montant de crédits d'engagement de 1 105,8 millions d'EUR pour la sous-rubrique 2 b «Résilience et valeurs» et de 4,6 millions d'EUR pour la rubrique 5.

En outre, l'augmentation des dépenses pour la rubrique 7 entraîne une hausse de 219,9 millions d'EUR des montants qu'il est proposé de mobiliser au titre du dispositif de marge unique, à 710,3 millions d'EUR.

L'incidence combinée de la diminution de 82,4 millions d'EUR de la mobilisation proposée de l'instrument de flexibilité et de l'augmentation de 219,9 millions d'EUR des dépenses de la rubrique 7 entraîne une augmentation de 137,5 millions d'EUR du recours aux instruments spéciaux non thématiques et de 343 millions d'EUR des marges globales disponibles sous les plafonds des engagements. Par ailleurs, la mobilisation de l'instrument EURI est réduite de 97,5 millions d'EUR par rapport au PB 2025.

Les crédits de paiement pour 2025 liés à la mobilisation de l'instrument de flexibilité pour la période allant de 2022 à 2025 sont estimés à 1 375,4 millions d'EUR, aux prix courants. L'échéancier de paiement estimé relatif aux montants correspondants dus pour ces exercices est exposé dans le tableau suivant:

| <i>Instrument de flexibilité - profil de paiement (en Mio EUR)</i> |                |              |             |                |
|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| <i>Exercice de la mobilisation</i>                                 | <b>2025</b>    | <b>2026</b>  | <b>2027</b> | <b>Total</b>   |
| 2022   | 36,7           | 0,0          | 0,0         | <b>36,7</b>    |
| 2023   | 120,6          | 83,2         | 0,0         | <b>203,8</b>   |
| 2024   | 107,6          | 83,7         | 46,3        | <b>237,6</b>   |
| 2025   | 1 110,4        | 0,0          | 0,0         | <b>1 110,4</b> |
| <b>Total</b>   | <b>1 375,4</b> | <b>166,9</b> | <b>46,3</b> | <b>1 588,5</b> |

14. TABLEAU RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE DU CFP

(en EUR)

|   | Projet de budget 2025 |                       | Lettre rectificative n° 1 (LR 1) au projet de budget 2025 |                      | Projet de budget 2025 y compris LR1 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|   | CE                    | CP                    | CE  | CP                   | CE                                  | CP                    |
| <b>1. Marché unique, innovation et numérique</b>                                    | <b>21 377 684 025</b> | <b>20 438 884 655</b> | <b>4 888 882</b>  | <b>4 888 882</b>     | <b>21 382 572 907</b>               | <b>20 443 773 537</b> |
| <i>Plafond</i>  | <i>21 596 000 000</i> |                       |   |                      | <i>21 596 000 000</i>               |                       |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                                   |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| <i>Marge</i>  | <i>218 315 975</i>    |                       | <i>-4 888 882</i>   |                      | <i>213 427 093</i>                  |                       |
| <b>2. Cohésion, résilience et valeurs</b>   | <b>78 128 158 265</b> | <b>41 618 661 522</b> | <b>-184 482 585</b>                                       | <b>2 815 517 415</b> | <b>77 943 675 680</b>               | <b>44 434 178 937</b> |
| <i>Plafond</i>  | <i>75 697 000 000</i> |                       |   |                      | <i>75 697 000 000</i>               |                       |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                                   | <i>1 192 832 134</i>  |                       | <i>-86 982 585</i>  |                      | <i>1 105 849 549</i>                |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant de l'instrument EURI   | <i>1 239 082 096</i>  |                       | <i>-97 500 000</i>  |                      | <i>1 141 582 096</i>                |                       |
| <i>Marge</i>  | <i>755 965</i>        |                       |   |                      | <i>755 965</i>                      |                       |
| <b>2 a. Cohésion économique, sociale et territoriale</b>                            | <b>66 360 244 035</b> | <b>30 259 002 346</b> |   | <b>3 000 000 000</b> | <b>66 360 244 035</b>               | <b>33 259 002 346</b> |
| <i>Plafond</i>  | <i>66 361 000 000</i> |                       |   |                      | <i>66 361 000 000</i>               |                       |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                                   |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| <i>Marge</i>  | <i>755 965</i>        |                       |   |                      | <i>755 965</i>                      |                       |
| <b>2 b. Résilience et valeurs</b>   | <b>11 767 914 230</b> | <b>11 359 659 176</b> | <b>-184 482 585</b>                                       | <b>-184 482 585</b>  | <b>11 583 431 645</b>               | <b>11 175 176 591</b> |
| <i>Plafond</i>  | <i>9 336 000 000</i>  |                       |   |                      | <i>9 336 000 000</i>                |                       |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                                   | <i>1 192 832 134</i>  |                       | <i>-86 982 585</i>  |                      | <i>1 105 849 549</i>                |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant de l'instrument EURI   | <i>1 239 082 096</i>  |                       | <i>-97 500 000</i>  |                      | <i>1 141 582 096</i>                |                       |
| <i>Marge</i>  |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| <b>3. Ressources naturelles et environnement</b>                                    | <b>57 274 962 739</b> | <b>52 682 405 247</b> | <b>-350 530 285</b>                                       | <b>-390 530 285</b>  | <b>56 924 432 454</b>               | <b>52 291 874 962</b> |
| <i>Plafond</i>  | <i>57 336 000 000</i> |                       |   |                      | <i>57 336 000 000</i>               |                       |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                                   |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)]          |                       |                       |   |                      |                                     |                       |
| <i>Marge</i>  | <i>61 037 261</i>     |                       | <i>350 530 285</i>  |                      | <i>411 567 546</i>                  |                       |
| <b>dont: dépenses liées au marché et paiements directs</b>                          | <b>40 528 928 000</b> | <b>40 623 753 419</b> | <b>-351 920 598</b>                                       | <b>-391 920 598</b>  | <b>40 177 007 402</b>               | <b>40 231 832 821</b> |
| <i>Sous-plafond FEAGA initial</i>   | <i>41 646 000 000</i> |                       |   |                      | <i>41 646 000 000</i>               |                       |
| <i>Écart d'arrondis exclu pour le calcul de la sous-marge</i>                       | <i>72 000</i>         |                       |   |                      | <i>72 000</i>                       |                       |
| <i>Transferts nets entre le FEAGA et le Feader</i>                                  | <i>-1 117 072 000</i> |                       |   |                      | <i>-1 117 072 000</i>               |                       |
| <i>Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA</i>                              | <i>40 528 928 000</i> |                       |   |                      | <i>40 528 928 000</i>               |                       |
| <i>Sous-plafond FEAGA ajusté corrigé des transferts entre le FEAGA et le Feader</i> | <i>40 529 000 000</i> |                       |   |                      | <i>40 529 000 000</i>               |                       |

|  | Projet de budget 2025      |                            | Lettre rectificative n° 1 (LR 1) au projet de budget 2025 |                          | Projet de budget 2025 y compris LR1 |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|  | CE                         | CP                         | CE  | CP                       | CE                                  | CP                         |
| <i>Sous-marge FEAGA</i>  | 72 000                     |                            | 351 920<br>598  |                          | 351 992 598                         |                            |
| <i>Sous-marge FEAGA (hors écart d'arrondis)</i>                            | 0                          |                            | 351 920<br>598  |                          | 351 920 598                         |                            |
| <b>4. Migration et gestion des frontières</b>                              | <b>4 776 530 747</b>       | <b>3 201 330 477</b>       | <b>2 617 277</b>  | <b>2 617 277</b>         | <b>4 779 148 024</b>                | <b>3 203 947 754</b>       |
| <i>Plafond</i>   | 4 871 000 000              |                            |   |                          | 4 871 000 000                       |                            |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                          |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <i>Marge</i>   | 94 469 253                 |                            | -2 617 277  |                          | 91 851 976                          |                            |
| <b>5. Sécurité et défense</b>  | <b>2 617 000 000</b>       | <b>2 128 565 434</b>       | <b>4 589 260</b>  | <b>4 589 260</b>         | <b>2 621 589 260</b>                | <b>2 133 154 694</b>       |
| <i>Plafond</i>   | 2 617 000 000              |                            |   |                          | 2 617 000 000                       |                            |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                          |                            |                            | 4 589 260   |                          | 4 589 260                           |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <i>Marge</i>   |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <b>6. Le voisinage et le monde</b>   | <b>16 258 245 797</b>      | <b>14 406 257 975</b>      |   |                          | <b>16 258 245 797</b>               | <b>14 406 257 975</b>      |
| <i>Plafond</i>   | 16 303 000 000             |                            |   |                          | 16 303 000 000                      |                            |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                          |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <i>Marge</i>   | 44 754 203                 |                            |   |                          | 44 754 203                          |                            |
| <b>7. Administration publique européenne</b>                               | <b>12 614 361 450</b>      | <b>12 614 361 450</b>      | <b>219 914<br/>191</b>                                    | <b>219 914<br/>191</b>   | <b>12 834 275 641</b>               | <b>12 834 275 641</b>      |
| <i>Plafond</i>   | 12 124 000 000             |                            |   |                          | 12 124 000 000                      |                            |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                          |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] | 490 361 450                |                            | 219 914<br>191  |                          | 710 275 641                         |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <i>Marge</i>   |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont: dépenses administratives des institutions                            | 9 561 979 384              | 9 561 979 384              | 147 751<br>601  | 147 751<br>601           | 9 709 730 985                       | 9 709 730 985              |
| <i>Sous-plafond</i>  | 9 219 000 000              |                            |   |                          | 9 219 000 000                       |                            |
| dont part relevant des instruments de flexibilité                          |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] | 342 979 384                |                            | 147 751<br>601  |                          | 490 730 985                         |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <i>Sous-marge</i>  |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| <b>Crédits pour les rubriques</b>  | <b>193 046 943<br/>023</b> | <b>147 090 466<br/>760</b> | <b>-303 003<br/>260</b>                                   | <b>2 656 996<br/>740</b> | <b>192 743 939<br/>763</b>          | <b>149 747 463<br/>500</b> |
| <i>dont part relevant de l'instrument de flexibilité</i>                   | 1 192 832 134              | 1 457 791 145              | -82 393 325   | -82 393 325              | 1 110 438 809                       | 1 375 397 820              |
| <i>Plafond</i>   | 190 544 000<br>000         | 175 378 000<br>000         |   |                          | 190 544 000<br>000                  | 175 378 000<br>000         |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. a)] | 490 361 450                |                            | 219 914<br>191  |                          | 710 275 641                         |                            |
| dont part relevant du dispositif de marge unique [art. 11, par. 1, pt. c)] |                            |                            |   |                          |                                     |                            |
| dont part relevant de l'instrument EURI                                    | 1 239 082 096              | 1 239 082 096              | -97 500 000   | -97 500 000              | 1 141 582 096                       | 1 141 582 096              |
| <i>Marge</i>   | 419 332 657                | 30 984 406 481             | 343 024<br>126  | -2 836 890<br>065        | 762 356 783                         | 28 147 516 416             |
| <b>Crédits en % du RNB</b>   | <b>1,05 %</b>              | <b>0,80 %</b>              |   |                          | <b>1,05 %</b>                       | <b>0,80 %</b>              |
| <b>Instruments spéciaux thématiques</b>                                    | <b>6 669 866 079</b>       | <b>5 593 595 842</b>       |   |                          | <b>6 669 866 079</b>                | <b>5 593 595 842</b>       |

|                          | Projet de budget 2025 |                    | Lettre rectificative n° 1<br>(LR 1) au projet de<br>budget 2025 |                  | Projet de budget 2025 y compris<br>LR1 |                    |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------|--|--------------------|
|                          | CE                    | CP                 | CE  | CP               | CE                                     | CP                 |
| <b>Total des crédits</b> | 199 716 809<br>102    | 152 684 062<br>602 | -303 003<br>260   | 2 656 996<br>740 | 199 413 805<br>842                     | 155 341 059<br>342 |