

E 4687

ASSEMBLÉE NATIONALE

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 2 septembre 2009

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 2 septembre 2009

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Proposition de virement de crédits n° DEC26/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour 2009 (DNO).



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 17 août 2009 (18.08)
(OR. en)**

12670/09

FIN 292

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	M. Algirdas ŠEMETA, membre de la Commission européenne
Date de réception:	12 août 2009
Destinataire:	M. Fredrik REINFELDT, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC26/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour 2009 (DNO)

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - DEC26/2009.

p.j.: DEC26/2009



COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

BRUXELLES, LE 10/08/2009

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2009

SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 26/2009

DÉPENSES NON OBLIGATOIRES

EN EUROS

ORIGINE DES CRÉDITS

DU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises»

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 535 000

DU CHAPITRE - 0401 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi et affaires sociales»

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 290 000

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

POSTE - 05 01 02 01 Personnel externe

CND - 200 000

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 800 000

DU CHAPITRE - 08 01 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche»

POSTE - 08 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 191 267

DU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»

POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 190 000

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

POSTE - 27 01 02 09 Personnel externe - Gestion non décentralisée

CND - 752 200

POSTE - 27 01 02 19 Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée

CND - 4 479 140

DU CHAPITRE - 2801 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»

POSTE - 28 01 02 01 Personnel externe

CND - 90 000

DU CHAPITRE - 3101 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»

POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion

CND - 90 951

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0101 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»

POSTE - 01 01 02 01 Personnel externe CND 20 000

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 80 000

AU CHAPITRE – 0301 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

POSTE - 03 01 02 01 Personnel externe CND 47 331

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 276 000

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

POSTE - 06 01 02 01 Personnel externe CND 385 000

POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 120 000

AU CHAPITRE – 0701 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»

POSTE - 07 01 02 01 Personnel externe CND 15 042

POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 400 000

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

POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 450 000

AU CHAPITRE - 1201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur»

POSTE - 12 01 02 01 Personnel externe CND 375 000

POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 330 000

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

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 400 000

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

POSTE - 15 01 02 01 Personnel externe CND 15 042

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

POSTE - 16 01 02 01 Personnel externe de la direction générale «Communication»: siège CND 775 000

POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale «Communication»: siège CND 285 000

AU CHAPITRE - 17 01 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»

POSTE - 17 01 02 01 Personnel externe CND 95 000

POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND 200 000

AU CHAPITRE – 1901 Dépenses administratives du domaine politique «Relations extérieures»

POSTE - 19 01 02 01 Personnel externe des directions générales «Relations extérieures» CND 61 000

POSTE - 19 01 02 11 Autres dépenses de gestion des directions générales «Relations extérieures» CND 293 000

AU CHAPITRE - 2001 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 01 Personnel externe de la direction générale du commerce	CND	5 014
POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce	CND	400 000
AU CHAPITRE - 2101 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et relations avec les États ACP»		
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion des directions générales du développement	CND	93 000
AU CHAPITRE - 2201 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement	CND	750 000
AU CHAPITRE - 2301 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire»		
POSTE - 23 01 02 01 Personnel externe	CND	30 000
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	100 000
AU CHAPITRE - 25 01 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	1 349 420
AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 01 Personnel externe	CND	18 647
AU CHAPITRE - 2901 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 01 Personnel externe	CND	250 062

JUSTIFICATION: rééquilibrage (clearing) 2009

La présente proposition de virement est le résultat d'une opération de rééquilibrage des crédits concernant le personnel externe (agents contractuels et intérimaires, experts nationaux détachés et assistance technique) et les dépenses administratives décentralisées (missions, réunions, conférences, comités, études, formation, développement des systèmes informatiques), c'est-à-dire l'enveloppe dite «globale» répartie entre les directions générales (DG) de la Commission et donc entre les différents domaines politiques de la nomenclature de l'établissement du budget par activité. Ce mouvement ne porte que sur des crédits non dissociés de même nature qui sont redéployés entre les différents domaines politiques. L'opération vise à optimiser l'exécution des crédits votés de l'«enveloppe globale» des DG afin de satisfaire aux besoins de crédits les plus urgents qui n'étaient pas prévus au moment de l'élaboration de l'avant-projet de budget (APB) de la Commission.

Chaque année, à l'issue du premier semestre de l'exercice budgétaire, les DG de la Commission sont invitées à réévaluer leur programmation initiale (de février n-1) et leur exécution probable jusqu'à la fin de l'exercice (de l'année n). Dans le cadre de cette réévaluation, elles mettent à disposition des crédits inutilisés ou demandent un renforcement à des fins spécifiques, dont le principe ou l'ampleur ne pouvait pas être anticipé au moment de l'élaboration de l'APB, quelque quinze mois plus tôt.

Le mouvement global proposé dans le présent virement est équilibré et relativement limité, puisqu'il représente 1,73 % (5,23 millions d'EUR) des crédits correspondants de l'«enveloppe globale» pour toute la Commission. Toutefois, il comprend des ajustements (c'est-à-dire des renforcements associés à des réductions) pour un très grand nombre de DG participantes, en ce qui concerne soit le personnel externe, soit les autres crédits administratifs décentralisés.

- Les renforcements portent essentiellement sur les aspects suivants:
 - la gestion globale de la crise financière, notamment le suivi de la crise dans le secteur bancaire, pour lequel la Commission a dû signer des contrats avec des entreprises et des experts externes devant contribuer à l'évaluation des actifs bancaires, ainsi que la bonne mise en œuvre du plan de relance européen;
 - la gestion des priorités de l'UE, parmi lesquelles Galileo et la conservation des ressources naturelles, qui requiert des crédits suffisants pour les missions, notamment pour la préparation de la conférence de Copenhague en décembre dans le contexte de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et pour mettre en œuvre la réforme de la politique de la pêche tout en poursuivant les négociations internationales sur la pêche;
 - une étude sur la restauration du patrimoine culturel dans la partie nord de Chypre, demandée par le Parlement européen en 2008, dont la mise en œuvre a été retardée en raison des difficultés politiques dans cette région;
 - d'importantes mesures visant à garantir que les services de la Commission respectent pleinement les droits d'auteur dans un environnement technologique et juridique complexe en pleine évolution.
- La réallocation de crédits inutilisés correspond aux besoins ajustés de certaines DG à mi-chemin de l'exécution budgétaire et concerne principalement les comités, les réunions ainsi que de nouvelles économies réalisées sur les missions, qui découlent du nouveau contrat-cadre signé par la Commission.

Le présent virement inclut également un rééquilibrage spécifique pour l'informatique et la formation, avec notamment un net renforcement du budget informatique visant à perfectionner le système de comptabilité d'exercice (gestion des actifs) et à soutenir les développements informatiques concernant les systèmes d'archivage (e-Greffe et e-Domec).

Virement DEC 26/2009

Ligne / Intitulé									
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (4/1A)	Total (4±5)	
01 01 02 01 - Personnel externe									
CND	3.085.725	0	537.991	2.801.564	822.152	20.000	0,65%	842.152	
01 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	5.429.393	0	-50.152	3.897.954	1.481.287	80.000	1,47%	1.561.287	
02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	6.204.659	0	266.231	4.533.790	1.937.100	-535.000	-8,62%	1.402.100	
03 01 02 01 - Personnel externe									
CND	4.920.731	0	767.130	4.713.456	974.405	47.331	0,96%	1.021.736	
03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	7.426.101	0	-116.755	5.139.427	2.169.919	276.000	3,72%	2.445.919	
04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	7.718.175	0	-71.294	6.157.450	1.489.431	-290.000	-3,76%	1.199.431	
05 01 02 01 - Personnel externe									
CND	3.808.203	0	177.761	3.341.420	644.544	-200.000	-5,25%	444.544	
05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	11.565.225	0	-220.728	7.876.155	3.468.342	-800.000	-6,92%	2.668.342	
06 01 02 01 - Personnel externe									
CND	4.647.058	0	244.582	4.445.419	446.221	385.000	8,28%	831.221	
06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	6.445.072	0	277.470	5.959.996	762.546	120.000	1,86%	882.546	
07 01 02 01 - Personnel externe									
CND	5.019.668	0	548.248	4.891.880	676.036	15.042	0,30%	691.078	
07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	6.291.997	0	-14.076	5.021.384	1.256.537	400.000	6,36%	1.656.537	
08 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	807.075	0	34.631	618.400	223.306	-191.267	-23,70%	32.039	
11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	2.839.074	0	-158.541	2.413.070	267.463	450.000	15,85%	717.463	
12 01 02 01 - Personnel externe									
CND	6.021.272	0	170.000	5.389.307	801.965	375.000	6,23%	1.176.965	
12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	3.566.166	0	-202.941	3.088.415	274.810	330.000	9,25%	604.810	
13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	3.152.268	0	-29.118	2.491.001	632.149	400.000	12,69%	1.032.149	
15 01 02 01 - Personnel externe									
CND	3.573.358	0	492.928	3.855.666	210.620	15.042	0,42%	225.662	
16 01 02 01 - Personnel externe de la direction générale «Communication»: siège									
CND	5.853.907	0	30.084	4.075.336	1.808.655	775.000	13,24%	2.583.655	
16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale «Communication»: siège									
CND	3.530.879	0	-32.615	3.252.826	245.438	285.000	8,07%	530.438	
17 01 02 01 - Personnel externe									
CND	6.279.057	0	986.322	6.342.293	923.086	95.000	1,51%	1.018.086	

Virement DEC 26/2009

Ligne / Intitulé									
CND/ CE/ CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (4/1A)	Total (4±5)	
17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	11.371.096	0	-167.931	9.292.520	1.910.645	200.000	1,76%	2.110.645	
19 01 02 01 - Personnel externe des directions générales «Relations extérieures»									
CND	7.168.166	0	811.694	6.578.728	1.401.132	61.000	0,85%	1.462.132	
19 01 02 11 - Autres dépenses de gestion des directions générales «Relations extérieures»									
CND	9.235.722	0	-486.355	7.671.934	1.077.433	293.000	3,17%	1.370.433	
20 01 02 01 - Personnel externe de la direction générale du commerce									
CND	3.525.414	0	0	3.528.284	-2.870	5.014	0,14%	2.144	
20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce									
CND	5.360.070	0	-49.512	5.002.510	308.048	400.000	7,46%	708.048	
21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion des directions générales du développement									
CND	6.140.096	0	-129.589	5.227.586	782.921	93.000	1,51%	875.921	
22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement									
CND	1.485.055	0	-13.718	1.369.994	101.343	750.000	50,50%	851.343	
23 01 02 01 - Personnel externe									
CND	1.220.201	0	0	1.098.085	122.116	30.000	2,46%	152.116	
23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	1.697.981	0	-15.685	1.547.514	134.782	100.000	5,89%	234.782	
25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»									
CND	11.856.404	0	-108.202	10.231.107	1.517.095	1.349.420	11,38%	2.866.515	
26 01 02 01 - Personnel externe									
CND	6.138.017	0	77.717	5.064.459	1.151.275	18.647	0,30%	1.169.922	
26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	20.123.781	0	-124.182	14.392.014	5.607.585	-190.000	-0,94%	5.417.585	
27 01 02 09 - Personnel externe - Gestion non décentralisée									
CND	3.914.497	0	-2.576.244	0	1.338.253	-752.200	-19,22%	586.053	
27 01 02 19 - Autres dépenses de gestion - Gestion non décentralisée									
CND	7.910.106	0	0	0	7.910.106	-4.479.140	-56,63%	3.430.966	
28 01 02 01 - Personnel externe									
CND	1.237.729	0	0	903.276	334.453	-90.000	-7,27%	244.453	
29 01 02 01 - Personnel externe									
CND	5.426.222	0	299.641	5.792.956	-67.093	250.062	4,61%	182.969	
31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion									
CND	5.698.590	0	-48.878	4.146.133	1.503.579	-90.951	-1,60%	1.412.628	
						Total PRÉLÈVEMENT CND	- 7.618.558		
						Total RENFORCEMENT CND	7.618.558		