

# DEC 27/2016

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 6 octobre 2016

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 6 octobre 2016

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

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

**Proposition de virement de crédits n° DEC 27/2016** à l'intérieur de la section  
III – Commission – du budget général pour l'exercice 2016

E 11508





Conseil de  
l'Union européenne

**Bruxelles, le 30 septembre 2016  
(OR. en)**

**12772/16**

**FIN 613**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Madame Kristalina GEORGIEVA, vice-présidente de la Commission européenne
Date de réception:	30 septembre 2016
Destinataire:	Monsieur Peter KAŽIMÍR, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 27/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016

---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 27/2016.

p.j.: DEC 27/2016



BRUXELLES, LE 29/09/2016

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2016  
SECTION III - COMMISSION TITRES: 01, 19, 23, 40

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 27/2016

---

**ORIGINE DES CRÉDITS**

**DU CHAPITRE** - 0103 Affaires économiques et financières internationales

ARTICLE - 01 03 02 Aide macrofinancière CP -2 500 000,00

**DU CHAPITRE** - 1903 Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

POSTE - 19 03 01 04 Autres mesures et opérations de gestion de crise CP -20 000 000,00

**DU CHAPITRE** - 4002 Réserves pour les interventions financières

ARTICLE - 40 02 42 Réserve d'aide d'urgence CE -30 000 000,00

**DESTINATION DES CRÉDITS**

**AU CHAPITRE** - 23 02 Aide humanitaire, aide alimentaire et préparation aux catastrophes

ARTICLE - 23 02 01 Mise à disposition rapide et efficace d'une aide humanitaire et  
d'une aide alimentaire en fonction des besoins CE 30 000 000,00  
CP 22 500 000,00

## I. PRÉLÈVEMENT

### I.1

#### a) Intitulé de la ligne

01 03 02 - Aide macrofinancière

#### b) Données chiffrées à la date du 16/09/2016

	<b>CP</b>
1A Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	79 669 000,00
1B Crédits de l'exercice (AELE)	0,00
2 Virements	0,00
3 Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	79 669 000,00
4 Exécution des crédits définitifs de l'exercice	5 061 732,00
<b>5 Crédits inutilisés/disponibles (3-4)</b>	<b>74 607 268,00</b>
<b>6 Besoins jusqu'à la fin de l'exercice</b>	<b>72 107 268,00</b>
<b>7 Prélèvement proposé</b>	<b>2 500 000,00</b>
8 Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	3,14 %
9 Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 26, par. 1, pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

#### c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de l'exercice précédent)

	<b>CP</b>
1 Crédits disponibles en début d'année	0,00
2 Crédits disponibles à la date du 16/09/2016	0,00
3 Taux d'exécution [(1-2)/1]	n/a

#### d) Justification détaillée du virement

Conformément aux prévisions antérieures, l'opération d'assistance macrofinancière (AMF) en faveur de la République kirghize (15 millions d'EUR sous forme de dons) a donné lieu à un décaissement intégral en avril 2016. L'opération d'AMF en faveur de la Géorgie (23 millions d'EUR de dons), qui aurait dû être pleinement mise en œuvre en 2016, subit actuellement des retards et fera probablement l'objet d'une proposition de report à 2017. Par ailleurs, une nouvelle opération d'AMF en faveur de la Moldavie, qui était prévue pour 2016, n'a pas encore été proposée et a peu de chances d'être mise en place d'ici à la fin de l'année. En conséquence, les crédits de paiement restants peuvent être mis à disposition.

## I.2

### a) Intitulé de la ligne

19 03 01 04 - Autres mesures et opérations de gestion de crise

### b) Données chiffrées à la date du 16/09/2016

	<b>CP</b>
1A Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	116 835 000,00
1B Crédits de l'exercice (AELE)	0,00
2 Virements	0,00
3 Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	116 835 000,00
4 Exécution des crédits définitifs de l'exercice	47 006 290,56
<b>5 Crédits inutilisés/disponibles (3-4)</b>	<b>69 828 709,44</b>
<b>6 Besoins jusqu'à la fin de l'exercice</b>	<b>49 828 709,44</b>
<b>7 Prélèvement proposé</b>	<b>20 000 000,00</b>
8 Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	17,12 %
9 Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 26, par. 1, pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

### c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de l'exercice précédent)

	<b>CP</b>
1 Crédits disponibles en début d'année	1 317 929,37
2 Crédits disponibles à la date du 16/09/2016	0,00
3 Taux d'exécution [(1-2)/1]	100,00 %

### d) Justification détaillée du virement

D'après la planification actuelle, aucune nouvelle mission ou action relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ne sera lancée en 2016. Après prise en compte de toutes les actions existantes, un montant de 20 millions d'EUR en crédits de paiement peut être mis à disposition pour d'autres besoins de la rubrique 4.

### **I.3**

#### **a) Intitulé de la ligne**

**40 02 42 - Réserve d'aide d'urgence**

#### **b) Données chiffrées à la date du 16/09/2016**

	<b>CE</b>
1A Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	309 000 000,00
1B Crédits de l'exercice (AELE)	0,00
2 Virements	-85 622 134,00
3 Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	223 377 866,00
4 Exécution des crédits définitifs de l'exercice	0,00
<b>5 Crédits inutilisés/disponibles (3-4)</b>	<b>223 377 866,00</b>
<b>6 Besoins jusqu'à la fin de l'exercice</b>	<b>193 377 866,00</b>
<b>7 Prélèvement proposé</b>	<b>30 000 000,00</b>
8 Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	9,71 %
9 Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 26, par. 1, pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

#### **c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de l'exercice précédent)**

	<b>CE</b>
1 Crédits disponibles en début d'année	0,00
2 Crédits disponibles à la date du 16/09/2016	0,00
3 Taux d'exécution [(1-2)/1]	n/a

#### **d) Justification détaillée du virement**

Conformément à l'article 9 du règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins spécifiques d'aide de pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi pour la gestion civile d'une crise et la protection civile, et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union lorsque les circonstances l'exigent.

## **II. RENFORCEMENT**

### **II.1**

#### **a) Intitulé de la ligne**

**23 02 01 - Mise à disposition rapide et efficace d'une aide humanitaire et d'une aide alimentaire en fonction des besoins**

#### **b) Données chiffrées à la date du 16/09/2016**

	<b>CE</b>	<b>CP</b>
1A Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	1 061 821 941,00	1 428 753 205,00
1B Crédits de l'exercice (AELE)	0,00	0,00
2 Virements	85 622 134,00	117 500 000,00
3 Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	1 147 444 075,00	1 546 253 205,00
4 Exécution des crédits définitifs de l'exercice	1 101 227 134,00	1 107 673 785,76
<b>5 Crédits inutilisés/disponibles (3-4)</b>	<b>46 216 941,00</b>	<b>438 579 419,24</b>
<b>6 Besoins jusqu'à la fin de l'exercice</b>	<b>76 216 941,00</b>	<b>461 079 419,24</b>
<b>7 Renforcement proposé</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	2,83 %	1,57 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 26, par. 1, pt. b), du règlement financier, calculé selon l'article 14 des règles d'application par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a	n/a

#### **c) Recettes provenant de recouvrement (reportées de l'exercice précédent)**

	<b>CE</b>	<b>CP</b>
1 Crédits disponibles en début d'année	306 860,31	20 141,75
2 Crédits disponibles à la date du 16/09/2016	122 519,31	0,00
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	60,07 %	100,00 %

#### **d) Justification détaillée du virement**

En Iraq, on compte 10 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire et 3,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Une offensive militaire visant à reprendre le contrôle de la ville de Mossoul et de ses environs est déjà en cours et devrait s'intensifier durant l'automne 2016. Il en résultera vraisemblablement des besoins considérables sur le plan de l'aide humanitaire d'urgence ainsi que des déplacements de populations massifs, principalement dans les provinces de Ninive, de Salaheddine et de Kirkouk. D'ici à la fin de l'année 2016, on prévoit, dans le pire des cas, que 2,16 millions de personnes supplémentaires seront déplacées, dont 660 000 le long du corridor de Mossoul. 1,5 million de personnes seront susceptibles d'être affectées lorsque les opérations militaires progresseront dans la ville de Mossoul même.

Le plan d'aide humanitaire 2016 des Nations unies est financé à hauteur de 53 % (408,4 millions d'EUR doivent encore être trouvés dans les plus brefs délais). Outre ce déficit du plan d'aide humanitaire, il importe de financer aussi l'appel éclair en faveur de Mossoul (284 millions d'EUR nécessaires pour la seule préparation à la crise) ainsi que la réaction à la crise (montant pouvant aller de 142 millions à 1,8 milliard d'EUR, selon le scénario le plus pessimiste).

Au terme d'une évaluation approfondie des besoins, l'aide supplémentaire de l'UE requise a été estimée à 30 millions d'EUR. L'ampleur des besoins recensés pour cette crise dépasse les montants actuellement disponibles au titre de l'instrument d'aide humanitaire.



Au 1<sup>er</sup> septembre, le taux d'exécution global des crédits d'engagement inscrits au chapitre de l'aide humanitaire s'établissait à 96,6 % (et à 96,5 % pour la ligne budgétaire principale 23 02 01, consacrée à l'aide humanitaire et alimentaire). Il s'établissait à 72,3 % pour les crédits de paiements inscrits au chapitre de l'aide humanitaire et à 71,5 % pour ceux de la ligne principale 23 02 01. Le solde actuel, de 38 millions d'EUR en crédits d'engagement, de la réserve opérationnelle de l'aide humanitaire est nécessaire pour faire face aux crises et catastrophes naturelles jusqu'à la fin de l'année.

Après avoir épuisé les possibilités de redéploiement à partir d'autres domaines politiques de la rubrique 4, la Commission propose de mobiliser la réserve d'aide d'urgence à hauteur de 30 millions d'EUR en crédits d'engagement.

Le niveau des crédits de paiement requis est fixé à 75 % des crédits d'engagement, sur la base du taux de préfinancement moyen des contrats signés au cours des huit premiers mois de 2016. Le montant correspondant de 22,5 millions d'EUR est redéployé à partir d'autres lignes budgétaires (voir les sections I.1 et I.2 ci-dessus).

(Pour de plus amples informations, voir l'annexe 1).

## ANNEX 1

### REQUEST FOR BUDGETARY REINFORCEMENT - IRAQ

#### Key data on funds allocated

<b>2015</b>	
<b>Total amount committed for this crisis</b>	<b>76 550 000 EUR</b>
<b>2016</b>	
Amount committed through the current year's initial HIP(s)	50 000 000 EUR
Reinforcements from:	
- Operational Reserve	4 100 000 EUR
- Emergency Aid Reserve	50 000 000 EUR
<b>Total amount from the EU budget</b>	<b>104 100 000 EUR</b>
Other EU funding (DEVCO, IcSP)	64 700 000 EUR
Other donors (source Financial Tracking Service (FTS) 19/04/2016)	883 280 697 USD

#### Additional needs

Total needs	30 000 000 EUR
<b>Timing</b>	
September 2016	

#### Why the additional funding is needed?

In Iraq, 10 million people are in need of humanitarian assistance and 3.3 million people are internally displaced. A military offensive to retake Mosul and surrounding areas is being prepared and is expected to take place in the autumn. Massive displacement and emergency humanitarian needs are foreseen as a result, concentrated in Ninewa, Salah al-Din and Kirkuk governorates. Additional 2.16 million displaced people are expected by the end of 2016, in the worst case scenario, of which 660 000 people along the Mosul corridor and another 1.5 million people likely to be impacted once the military operations advance into Mosul itself.

Military operations along the Mosul corridor, in Al Qayyarah (Southern Ninewa Governorate) and Al Shirqat (Salah ad Din Governorate) districts, have intensified since mid-June, forcing 90 000 people to flee between 16 June and 6 September along two main trajectories: the vast majority went south towards Salah al-Din Governorate, while the others fled east ending up in Debaga. Military operations launched in mid-June in Hawija district and surrounding areas continue to force an increasing number of families from their homes, seeking safety on the territories controlled by the Iraqi Government.

The number of new arrivals in Kirkuk has tripled to over 2 500 people per week. 53 700 people have now been displaced from Mosul and surrounding areas.

The 2016 Humanitarian Response Plan (HRP) is funded at 53% (EUR 408.4 million are still urgently required). The total amount pledged so far at the Washington pledging event for Iraq is EUR 413 million. Apart from the HRP deficit (as above), the Mosul Flash Appeal (EUR 284 million required for Mosul Preparedness only) and the Mosul crisis response (from EUR 142 million up to EUR 1.8 billion, in the worst case scenario) also need to be covered.

The Commission has humanitarian partners that are prepositioned to scale-up operations in the locations likely to be most affected by the Mosul offensive (e.g. Ninewa, Salah al-Din, Kirkuk). The requested increase in funding would respond to current needs and ensure preparedness for larger displacements from Mosul corridor and Mosul until the end of the year.

#### **What will it be used for?**

The additional funding will allow addressing the increased needs, inter alia, in terms of life saving assistance to newly displaced people, emergency health, protection, water, sanitation and hygiene promotion (WASH), shelter and non-food items (NFIs), food aid. It will support mainly Iraqi Internally Displaced Persons (IDPs) and vulnerable host communities in the governorates most affected by displacement. It will also allow increasing operational capacity throughout the country, supporting emergency preparedness and response of humanitarian partners in the Mosul corridor and Mosul city, in view of current and foreseen massive humanitarian needs, as result of the military offensive in Mosul.

ANNEX 2

COMMISSION TRANSFER PROPOSALS RELATED TO THE EMERGENCY AID RESERVE IN 2016

The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2016 which relate to the Emergency Aid Reserve (EAR), and the remaining amount of the EAR reserve following the approval of these proposals.

Transfer Ref	Content	Commitment Appropriations from 2016 Reserve (EUR)	Commitment Appropriations from Reserve carried-over (EUR)	Payment Appropriations from 2016 Reserve (EUR)
DEC 05	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for the Syria crisis		150.000.000	
DEC 15	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Sudan and South Sudan		40.000.000	27.000.000
DEC 16	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Yemen	622.134	29.377.866	24.000.000
DEC 17	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Iraq	30.000.000		23.000.000
DEC 18	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Turkey	55.000.000		44.000.000
DEC 25	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for South Sudan	50.000.000		
DEC 26	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Yemen	10.000.000		
DEC 27	Mobilisation of the EAR for additional humanitarian aid for Iraq	30.000.000		
	<b>Total of Proposals</b>	175.622.134	219.377.866	118.000.000
	<b>Remainder</b>	133.377.866	0	191.000.000
	<b>Total remainder of commitment appropriations</b>	133.377.866		