

DEC 30/2018

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 31 octobre 2018

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 31 octobre 2018

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 30/2018 à l'intérieur de la section III – Commission – du budget général pour l'exercice 2018

E 13578



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 29 octobre 2018
(OR. en)**

13691/18

FIN 838

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Günther OETTINGER, membre de la Commission européenne
Date de réception:	26 octobre 2018
Destinataire:	Monsieur Hartwig LÖGER, président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 30/2018 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2018

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 30/2018.

p.j.: DEC 30/2018



COMMISSION EUROPÉENNE

BRUXELLES, LE 26/10/2018

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018

SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 08, 09, 18, 32

VIREMENT DE CRÉDITS N° **DEC 30/2018**

INTRODUCTION

Par le virement de crédits n° DEC 30/2018, la Commission propose de déplacer les crédits liés aux économies réalisées sur les lignes administratives des programmes Horizon 2020 [y compris la ligne de subvention de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA)], ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international), MIE (mécanisme pour l'interconnexion en Europe) et IAU (instrument d'aide d'urgence au sein de l'Union) vers les lignes opérationnelles de ces programmes et du Fonds «Asile, migration et intégration», ainsi que vers la ligne des dépenses d'appui de l'entreprise commune Fusion for Energy dans le cadre du programme ITER.

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2018
SECTION III - COMMISSION TITRES: 02, 05, 06, 08, 09, 18, 32

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 30/2018

ORIGINE DES CRÉDITS

DU CHAPITRE - 0201 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur industrie, entrepreneuriat et PME»

POSTE - 02 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020» CND -615 928,00

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

POSTE - 05 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020» CND -110 000,00

POSTE - 05 01 05 02 Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020 CND -30 000,00

POSTE - 05 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020 CND -100 000,00

DU CHAPITRE - 0601 Dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»

POSTE - 06 01 04 01 Dépenses d'appui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports CND -500 000,00

POSTE - 06 01 06 01 Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) CND -803 992,00

DU CHAPITRE - 0801 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche et innovation»

POSTE - 08 01 06 04 Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution d'Horizon 2020 CND -453 131,00

DU CHAPITRE - 0901 Dépenses administratives du domaine politique «Réseaux de communication, contenu et technologies»

POSTE - 09 01 05 01 Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020» CND -2 000 000,00

DU CHAPITRE - 1801 Dépenses administratives du domaine politique «Migration et affaires intérieures»

POSTE - 18 01 04 05 Dépenses d'appui relatives à l'aide d'urgence au sein de l'Union CND -550 000,00

DU CHAPITRE - 3201 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie»

POSTE - 32 01 05 23 Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- ITER CND -790 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 0204 «Horizon 2020» -- Recherche relative aux entreprises

POSTE - 02 04 03 01 Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières CE 615 928,00
CP 615 928,00

AU CHAPITRE - 0509 Horizon 2020 -- Recherche et innovation relatives à l'agriculture

POSTE - 05 09 03 01 Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits	CE	240 000,00
	CP	240 000,00

AU CHAPITRE - 0602 Politique européenne des transports

POSTE - 06 02 01 01 Supprimer les goulets d'étranglement, renforcer l'interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers	CE	803 992,00
--	----	------------

ARTICLE - 06 02 05 Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication	CE	500 000,00
	CP	500 000,00

AU CHAPITRE - 0603 Horizon 2020 -- Recherche et innovation relatives aux transports

POSTE - 06 03 03 01 Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu	CE	453 131,00
	CP	453 131,00

AU CHAPITRE - 0904 «Horizon 2020»

POSTE - 09 04 02 01 Primauté dans les technologies de l'information et de la communication	CE	2 000 000,00
	CP	2 000 000,00

AU CHAPITRE - 1803 Asile et migration

POSTE - 18 03 01 01 Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres	CE	550 000,00
	CP	550 000,00

AU CHAPITRE - 3202 Sources d'énergie classiques et renouvelables

POSTE - 32 02 01 01 L'intégration plus poussée du marché intérieur de l'énergie et l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz à travers les frontières	CP	267 998,00
--	----	------------

POSTE - 32 02 01 02 Renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union	CP	267 997,00
--	----	------------

POSTE - 32 02 01 03 Contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement	CP	267 997,00
---	----	------------

AU CHAPITRE - 3205 ITER

POSTE - 32 05 01 01 Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy (F4E) -- Dépenses d'appui	CE	790 000,00
	CP	790 000,00

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
CND - 02 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»						
8 326 928,00	-860 000,00	6 851 000,00	615 928,00	-615 928,00	-7,40 %	0,00
CP - 02 04 03 01 - Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières						
80 820 296,00	-1 549 411,60	66 982 305,36	12 288 579,04	615 928,00	0,76 %	12 904 507,04
CE - 02 04 03 01 - Parvenir à une économie à basse consommation de ressources et résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières						
63 762 546,00	0,00	6 852 451,75	56 910 094,25	615 928,00	0,97 %	57 526 022,25
CND - 05 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»						
1 589 136,00	0,00	1 479 136,00	110 000,00	-110 000,00	-6,92 %	0,00
CND - 05 01 05 02 - Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020						
442 216,00	20 000,00	432 216,00	30 000,00	-30 000,00	-6,78 %	0,00
CND - 05 01 05 03 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020						
400 000,00	-20 000,00	267 943,20	112 056,80	-100 000,00	-25,00 %	12 056,80
CP - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits						
154 885 244,00	0,00	116 078 160,57	38 807 083,43	240 000,00	0,15 %	39 047 083,43
CE - 05 09 03 01 - Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits						
235 755 857,00	0,00	72 635 962,92	163 119 894,08	240 000,00	0,10 %	163 359 894,08
CND - 06 01 04 01 - Dépenses d'appui pour le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) -- Transports						
2 000 000,00	0,00	657 860,11	1 342 139,89	-500 000,00	-25,00 %	842 139,89
CND - 06 01 06 01 - Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)						
14 272 055,00	724 123,15	14 192 186,00	803 992,15	-803 992,00	-5,63 %	0,15
CE - 06 02 01 01 - Supprimer les goulets d'étranglement, renforcer l'interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers						
1 405 640 764,00	10 182 500,00	1 403 942 119,85	11 881 144,15	803 992,00	0,06 %	12 685 136,15
CP - 06 02 05 - Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication						
11 409 000,00	0,00	9 632 998,56	1 776 001,44	500 000,00	4,38 %	2 276 001,44
CE - 06 02 05 - Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication						
10 821 000,00	0,00	4 217 565,08	6 603 434,92	500 000,00	4,62 %	7 103 434,92
CP - 06 03 03 01 - Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu						
105 297 459,00	0,00	87 455 916,86	17 841 542,14	453 131,00	0,43 %	18 294 673,14
CE - 06 03 03 01 - Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu						
56 835 072,00	0,00	54 499 581,00	2 335 491,00	453 131,00	0,80 %	2 788 622,00
CND - 08 01 06 04 - Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution d'Horizon 2020						
6 854 609,00	0,00	6 401 478,00	453 131,00	-453 131,00	-6,61 %	0,00
CND - 09 01 05 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»						
42 126 000,00	-1 600 000,00	38 526 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	-4,75 %	0,00
CP - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l'information et de la communication						
793 276 000,00	0,00	199 984 232,38	593 291 767,62	2 000 000,00	0,25 %	595 291 767,62
CE - 09 04 02 01 - Primauté dans les technologies de l'information et de la communication						
725 189 515,00	0,00	640 026 987,91	85 162 527,09	2 000 000,00	0,28 %	87 162 527,09
CND - 18 01 04 05 - Dépenses d'appui relatives à l'aide d'urgence au sein de l'Union						
1 000 000,00	0,00	408 732,92	591 267,08	-550 000,00	-55,00 %	41 267,08

Ligne / Intitulé						
Budget initial + BR (1)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (5/1)	Total (4±5)
CP - 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres						
304 107 137,00	49 262 087,31	335 801 161,72	17 568 062,59	550 000,00	0,18 %	18 118 062,59
CE - 18 03 01 01 - Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres						
388 322 974,00	-29 527,12	165 421 458,96	222 871 987,92	550 000,00	0,14 %	223 421 987,92
CND - 32 01 05 23 - Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- ITER						
1 110 000,00	0,00	320 000,00	790 000,00	-790 000,00	-71,17 %	0,00
CP - 32 02 01 01 - L'intégration plus poussée du marché intérieur de l'énergie et l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz à travers les frontières						
50 951 000,00	0,00	47 153 414,26	3 797 585,74	267 998,00	0,53 %	4 065 583,74
CP - 32 02 01 02 - Renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union						
50 217 000,00	0,00	46 350 284,08	3 866 715,92	267 997,00	0,53 %	4 134 712,92
CP - 32 02 01 03 - Contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement						
50 067 000,00	0,00	46 442 596,27	3 624 403,73	267 997,00	0,54 %	3 892 400,73
CP - 32 05 01 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy (F4E) -- Dépenses d'appui						
48 016 981,00	0,00	48 016 981,00	0,00	790 000,00	1,65 %	790 000,00
CE - 32 05 01 01 - Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy (F4E) -- Dépenses d'appui						
48 016 981,00	0,00	48 016 981,00	0,00	790 000,00	1,65 %	790 000,00
Total PRÉLÈVEMENT CP				0,00		
Total RENFORCEMENT CP				5 953 051,00		
Total PRÉLÈVEMENT CE				0,00		
Total RENFORCEMENT CE				5 953 051,00		
Total PRÉLÈVEMENT CND				-5 953 051,00		
Total RENFORCEMENT CND				0,00		

Justifications

Prélèvement 02 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»

L'excédent de 0,6 million d'EUR est dû à une réduction de personnel en 2016-2017 et à un taux de vacance légèrement plus élevé que prévu en 2018.

Renforcement 02 04 03 01

Parvenir à une économie à basse consommation de ressources, résistante au changement climatique, et à un approvisionnement durable en matières premières

Il est proposé de renforcer cette ligne de 0,6 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement.

Les crédits d'engagement supplémentaires permettront de financer un projet de grande qualité qui est issu de la liste de réserve de l'appel à propositions «*Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes*» (Innovation dans les matières premières pour l'économie circulaire: systèmes durables de traitement, réutilisation, recyclage et récupération). Les crédits de paiement supplémentaires serviront à couvrir des paiements intermédiaires plus élevés que prévu.

Prélèvement 05 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»

L'excédent de 0,1 million d'EUR est dû au fait que les salaires effectifs, les promotions et l'indexation attendue sont d'un niveau plus bas que prévu.

Prélèvement 05 01 05 02

Personnel externe mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020

L'excédent de 0,03 million d'EUR est dû au fait que les coûts moyens des agents contractuels sont plus faibles que prévu et que certains retards sont intervenus dans le recrutement.

Prélèvement 05 01 05 03

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- Horizon 2020

Les besoins jusqu'à la fin de l'année sont inférieurs aux estimations initiales, en particulier pour les réunions à l'extérieur, et plusieurs ateliers ont été annulés. Par conséquent, un montant de 0,1 million d'EUR peut être mis à disposition.

Renforcement 05 09 03 01

Assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs et de qualité et en autres bioproduits

Il est proposé de renforcer la ligne budgétaire de 0,24 million d'EUR pour financer des projets supplémentaires de grande qualité issus de la liste de réserve de l'appel à propositions 2018 «*Societal Challenge 2*» (Défi de société 2).

Prélèvement 06 01 04 01

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

L'excédent de 0,5 million d'EUR est dû au fait que les conférences et études sont moins nombreuses que prévu initialement. Les crédits restants sont suffisants pour couvrir les besoins jusqu'à la fin de l'année [à savoir études succinctes, conférences, manifestations et journées RTE-T (réseau transeuropéen de transport)].

Prélèvement 06 01 06 01

Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)

Il est proposé de réduire de 0,8 million d'EUR, en crédits d'engagement et de paiement, le budget administratif de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) en raison de retards dans le recrutement d'agents contractuels.

Renforcement 06 02 01 01

Supprimer les goulets d'étranglement, renforcer l'interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et améliorer les tronçons transfrontaliers

Le renforcement de 0,8 million d'EUR en crédits d'engagement permettra de compléter les crédits actuellement disponibles pour l'appel à propositions du programme pluriannuel 2018 (450,0 millions d'EUR), étant donné que les appels à propositions au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) - Transports ont reçu plus de demandes qu'il n'était possible d'honorer.

Renforcement 06 02 05

Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication

Le renforcement de 0,5 million d'EUR permettra de financer une étude complexe, plus coûteuse que prévu initialement, sur l'évaluation du règlement (UE) n° 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Cette étude couvre un large éventail de questions, notamment l'intégration de nouveaux éléments d'infrastructure, comme l'infrastructure numérique ou les installations pour la mobilité propre, l'automatisation ou d'autres concepts innovants. Un aspect essentiel de l'étude concerne les synergies entre les trois réseaux transeuropéens, à savoir l'énergie, les télécommunications et les transports. Tout cet ensemble renforcera la base de financement des projets RTE-T relevant du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) proposé pour le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, notamment en justifiant les priorités en matière de financement. Ainsi, cela permettra de cibler davantage les futurs appels au titre du MIE et contribuera de manière significative à conférer une forte incidence aux financements de l'UE.

Renforcement 06 03 03 01

Parvenir à un système de transport européen économe en ressources, respectueux de l'environnement, sûr et continu

Il est proposé de renforcer cette ligne de 0,45 million d'EUR en crédits d'engagement et de paiement. Les crédits d'engagement supplémentaires permettront de financer un autre projet de grande qualité au titre de l'appel à propositions « Mobilité pour la croissance » 2018, qui a reçu nettement plus de demandes qu'il n'était possible d'honorer. Ces crédits de paiement supplémentaires couvriront des paiements intermédiaires plus élevés que prévu.

Prélèvement 08 01 06 04

Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux -- Contribution d'Horizon 2020

Il est proposé de réduire de 0,45 million d'EUR le budget administratif de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) en raison de retards dans le recrutement d'agents contractuels.

Prélèvement 09 01 05 01

Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires mettant en œuvre les programmes de recherche et d'innovation -- «Horizon 2020»

L'excédent de 2,0 millions d'EUR est dû à un taux de vacance plus élevé que prévu en 2018, à des retards dans le recrutement à des postes de management et au décalage dans le temps entre le retrait progressif des effectifs à Bruxelles et l'augmentation prévue des effectifs à Luxembourg.

Renforcement 09 04 02 01

Primauté dans les technologies de l'information et de la communication

Le montant supplémentaire de 2,0 millions d'EUR permettra de financer trois propositions ayant obtenu un score élevé qui sont issues de la liste de réserve de l'appel à propositions «H2020-ICT-2018-2» relevant du programme «Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles - Technologies de l'information et de la communication» (LEIT-ICT).

Prélèvement 18 01 04 05

Dépenses d'appui relatives à l'aide d'urgence au sein de l'Union

L'excédent de 0,55 million d'EUR est dû au fait que les coûts des agents contractuels et les coûts d'évaluation sont plus faibles que prévu et qu'une manifestation de clôture a été annulée.

Renforcement 18 03 01 01

Renforcer et développer le régime d'asile européen commun et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres

Le montant supplémentaire de 0,55 million d'EUR est nécessaire pour renforcer l'aide d'urgence (EMAS): au vu de la situation dans la région méditerranéenne et compte tenu du nombre et du volume des demandes d'aide d'urgence émanant des États membres qui sont en instance, il est nécessaire de renforcer l'aide d'urgence dans toute la mesure du possible en 2018.

Prélèvement 32 01 05 23

Autres dépenses de gestion pour les programmes de recherche et d'innovation -- ITER

Après révision des objectifs intermédiaires du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), un montant de 0,8 million d'EUR, en crédits d'engagement et de paiement, peut être mis à disposition.

Renforcement 32 02 01 01

L'intégration plus poussée du marché intérieur de l'énergie et l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz à travers les frontières

Ces crédits de paiement supplémentaires, de 0,3 million d'EUR, sont nécessaires pour exécuter les paiements dus d'ici à la fin de 2018, y compris les paiements intermédiaires déjà reçus et les premiers versements de préfinancements.

Renforcement 32 02 01 02

Renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union

Ces crédits de paiement supplémentaires, de 0,3 million d’EUR, sont nécessaires pour exécuter les paiements dus d’ici à la fin de 2018, y compris les paiements intermédiaires déjà reçus et les premiers versements de préfinancements.

Renforcement 32 02 01 03

Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement

Ces crédits de paiement supplémentaires, de 0,3 million d’EUR, sont nécessaires pour exécuter les paiements dus d’ici à la fin de 2018, y compris les paiements intermédiaires déjà reçus et les premiers versements de préfinancements.

Renforcement 32 05 01 01

Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER -- Entreprise commune ITER -- Fusion for Energy (F4E) -- Dépenses d’appui

Ce renforcement, de 0,8 million d’EUR en crédits d’engagement et de paiement, est nécessaire pour couvrir les salaires du personnel de Fusion for Energy (F4E): le budget 2018 pour les salaires a été calculé sur la base d’un taux de vacance attendu de 6 %; or, depuis le milieu de l’année 2017, ce taux de vacance s’est fortement réduit, passant à 3 %. Le projet de budget 2019 proposé par la Commission tient compte de ce faible taux de vacance.