

DEC 14/2021

ASSEMBLÉE NATIONALE

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 29 juin 2021

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 29 juin 2021

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

PAR LE GOUVERNEMENT,
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

**Proposition de virement de crédits n° DEC 14/2021 à l'intérieur de la section III -
Commission du budget général pour l'exercice 2021**



Conseil de
l'Union européenne

**Bruxelles, le 24 juin 2021
(OR. en)**

10182/21

FIN 527

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Monsieur Johannes HAHN, membre de la Commission européenne
Date de réception:	24 juin 2021
Destinataire:	Madame Cláudia JOAQUIM, présidente du Conseil de l'Union européenne

Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC 14/2021 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2021
--------	---

Les délégations trouveront ci-joint le document DEC 14/2021.

p.j.: DEC 14/2021



BRUXELLES, LE 24/06/2021

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2021
SECTION III - COMMISSION TITRES: 20, O3, O4, O5

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 14/2021

ORIGINE DES CRÉDITS

DU CHAPITRE - 2002 Autres agents et dépenses relatives aux personnes

POSTE - 20 02 06 01 Frais de missions et de représentation CND -29 000 000,00

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 2003 Dépenses de fonctionnement administratif

POSTE - 20 03 13 01 Dépenses de traduction CND 3 000 000,00

AU CHAPITRE - 2003160101 Dépenses administratives

POSTE - O3 01 09 01 Systèmes d'information CND 118 906,00

AU CHAPITRE - 2003160201 Dépenses administratives

POSTE - O4 01 09 01 Systèmes d'information CND 49 544,00

AU CHAPITRE - 2003160301 Dépenses administratives

POSTE - O5 01 09 01 Systèmes d'information CND 59 453,00

AU CHAPITRE - 2004 Dépenses liées aux technologies de l'information et de la communication

ARTICLE - 20 04 01 Systèmes d'information CND 13 144 390,00

ARTICLE - 20 04 02 Environnement de travail numérique CND 2 068 417,00

ARTICLE - 20 04 03 Centre de données et services de mise en réseau CND 10 559 290,00

I. PRÉLÈVEMENT

I.1

a) Intitulé de la ligne

20 02 06 01 - Frais de missions et de représentation

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	53 230 000,00
2 Virements	10 802 248,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	64 032 248,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	64 032 248,00
6 Prélèvement proposé	29 000 000,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5-6)	35 032 248,00
8 Pourcentage du prélèvement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	54,48 %
9 Pourcentage des prélèvements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	1 166 448,78
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	990 999,91
3 Taux d'exécution [(1-2)/1]	15,04 %

d) Justification détaillée du prélèvement

Au moment de l'élaboration et de l'adoption du budget 2021, il n'y avait guère de certitude quant au rythme auquel le déroulement normal des missions et réunions pourrait reprendre. Les premiers mois de 2021 ont fait apparaître qu'une reprise généralisée était peu probable avant une période plus tardive de l'année, bien que des missions et des réunions essentielles relevant de certaines politiques aient été maintenues et que, dans certains cas, leur nombre soit même en augmentation. Sur cette base, il est possible de virer 29 millions d'EUR en faveur de domaines nécessitant un renforcement aux fins de la continuité des activités.

II. RENFORCEMENT

II.1

a) Intitulé de la ligne

20 03 13 01 - Dépenses de traduction

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	11 000 000,00
2 Virements	0,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	11 000 000,00
4 Crédits déjà utilisés	10 122 914,76
5 Crédits disponibles (3-4)	877 085,24
6. Renforcement demandé	3 000 000,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	3 877 085,24
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	27,27 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	370 000,00
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	0,00
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Justification détaillée du renforcement

La demande en matière de traduction a été stable ou en augmentation au cours des cinq dernières années. Fin mai 2021, plus d'un million de pages supplémentaires avaient été traduites par rapport à la même période de 2020, ce qui représente une hausse de 35 %. Cette situation s'explique par la traduction de dossiers volumineux, toujours en cours, comme l'exercice de la facilité pour la reprise et la résilience qui se greffe sur le Semestre européen.

Cette charge de travail exceptionnelle doit être considérée comme venant s'ajouter au traditionnel pic de demande de traduction attendu à l'automne. Les tâches de traduction sont principalement effectuées par le personnel de la Commission, qui fonctionne déjà à pleine capacité – en cas de dépassement, les travaux de traduction sont externalisés. Les crédits disponibles pour l'externalisation seront épuisés dans les semaines à venir, ce qui nécessite un renforcement de 3 millions d'EUR de la ligne budgétaire consacrée à la traduction externe.

La situation fera l'objet d'un suivi attentif et, si nécessaire, et sous réserve de possibilités de redéploiement, il se peut qu'un nouveau renforcement soit proposé avant la fin de l'année.

II.2

a) Intitulé de la ligne

20 04 01 - Systèmes d'information

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	68 789 055,00
2 Virements	0,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	68 789 055,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	68 789 055,00
6. Renforcement demandé	13 144 390,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	81 933 445,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	19,11 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	7 811 901,85
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	8 346 792,71
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	-6,85 %

d) Justification détaillée du renforcement

Le renforcement, de 13,1 millions d'EUR, des dépenses informatiques liées aux systèmes d'information couvrira les besoins suivants:

- Lancement du programme de modernisation et de transformation numérique dans le domaine des ressources humaines (5 millions d'EUR):
Ce programme vise à la numérisation complète de la fonction de gestion des ressources humaines, par l'intégration de toutes les directions générales (DG) et services dans la famille «HR». La Commission passera à une plateforme «HR» résiliente et à l'épreuve du temps, qui pourra véritablement mobiliser de nouvelles technologies du marché au profit des membres du personnel et de l'encadrement.
Le helpdesk «HR» et l'optimisation des procédures de (pré)sélection et de recrutement constituent les priorités initiales du processus de transformation. La valeur ajoutée sera visible au niveau interinstitutionnel ainsi que dans plus de 40 institutions, agences et organes de l'UE ayant recours aux services «HR» fournis par la Commission;
- Campagne de vaccination COVID-19 (0,7 million d'EUR):
Plusieurs systèmes ont nécessité des développements imprévus pour couvrir les besoins en matière d'organisation et de gestion pour la campagne de vaccination COVID-19 (par exemple SERMED - Service médical, SYSPER - gestion des ressources humaines, COMREF - données relatives au personnel);
- *Reusable Solution Platform* (RSP) et architecture informatique (3,2 millions d'EUR):
L'accélération du déploiement de solutions réutilisables [par exemple EU Login, EU Sign, EU Send, Corporate Search et Corporate Notification System (CNS)]; ces solutions sont des vecteurs importants de la transformation numérique de la Commission dans un environnement plus sécurisé, tout en permettant d'éviter l'usage d'outils parallèles dans différents services et DG;

- Développement de SUMMA, système financier et comptable institutionnel (2,2 millions d'EUR):
Il est requis en particulier pour les nouvelles fonctions nécessaires au renforcement des activités d'emprunt et de prêt assumées par la Commission à la suite des opérations au titre de NextGenerationEU;
- Autres systèmes institutionnels (2 millions d'EUR au total):
Tous les types de systèmes doivent être adaptés à la situation post-COVID-19 et à la transformation numérique de la Commission dans tous les domaines [par exemple, l'accès électronique aux documents de la Commission européenne; Edit et Decide, pour le processus (pré)législatif; l'outil de formation en ligne pour les interprètes; le registre de transparence; BASIS, pour la gestion des notes d'information et des discours; la gestion des stagiaires].

II.3

a) Intitulé de la ligne

20 04 02 - Environnement de travail numérique

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	41 998 108,00
2 Virements	-35 000,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	41 963 108,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	41 963 108,00
6. Renforcement demandé	2 068 417,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	44 031 525,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	4,93 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	5 975 532,71
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	5 290 641,85
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	11,46 %

d) Justification détaillée du renforcement

Ce renforcement de 2,1 millions d'EUR est nécessaire pour couvrir les dépenses supplémentaires liées aux nouveaux modes de travail et outils collaboratifs, telles que le renforcement du helpdesk informatique, des services logistiques et d'assistance de proximité, ainsi que de la maintenance des solutions informatiques utilisées par le helpdesk informatique.

II.4

a) Intitulé de la ligne

20 04 03 - Centre de données et services de mise en réseau

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	93 849 233,00
2 Virements	35 000,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	93 884 233,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	93 884 233,00
6. Renforcement demandé	10 559 290,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	104 443 523,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	11,25 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	11 521 536,17
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	11 671 536,17
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	-1,30 %

d) Justification détaillée du renforcement

Le renforcement, de 10,6 millions d'EUR, destiné au centre de données et aux services de mise en réseau permettra de couvrir les besoins suivants:

- Stratégie en faveur de l'informatique en nuage et investissements connexes dans le centre de données institutionnel (8,1 millions d'EUR):
En soutien à la transformation des services d'hébergement traditionnels en un modèle de nuage privé sur site, doté de niveaux plus élevés en matière de sécurité, de résilience, de protection des données et de fourniture d'infrastructures en libre-service, des investissements seront réalisés dans des serveurs et du matériel de stockage et de sauvegarde virtualisés (ainsi que dans la main-d'œuvre supplémentaire nécessaire pour installer et exploiter ce matériel de base);
- Sécurité (2,4 millions d'EUR):
Quatre éléments de sécurité seront couverts:
 - services de cybersécurité;
 - fonction de gestion du risque lié à la sécurité informatique (gestion du cyber-risque concernant les actifs les plus sensibles et programme de déclassement des systèmes obsolètes);
 - extension de la portée des licences actuelles pour les nuages privés sur site avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires et
 - solutions à plus long terme pour la sécurité des réseaux.

II.5

a) Intitulé de la ligne

03 01 09 01 - Systèmes d'information

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	3 380 000,00
2 Virements	0,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	3 380 000,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	3 380 000,00
6. Renforcement demandé	118 906,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	3 498 906,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	3,52 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	2 472 975,49
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	2 472 975,49
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	0,00 %

d) Justification détaillée du renforcement

Ce renforcement de 0,1 million d'EUR s'inscrit dans le cadre du renforcement général des systèmes institutionnels nécessitant une adaptation à la situation post-COVID-19 et à la transformation numérique de la Commission dans tous les domaines [dans le cas du PMO, le centre de paiement (*payment factory*) et l'intégration avec SUMMA].

II.6

a) Intitulé de la ligne

04 01 09 01 - Systèmes d'information

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	1 562 477,00
2 Virements	0,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	1 562 477,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	1 562 477,00
6. Renforcement demandé	49 544,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	1 612 021,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	3,17 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	91 279,79
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	91 279,79
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	0,00 %

d) Justification détaillée du renforcement

Ce renforcement de 49 544 EUR s'inscrit dans le cadre du renforcement général des systèmes institutionnels nécessitant une adaptation à la situation post-COVID-19 et à la transformation numérique de la Commission dans tous les domaines (dans le cas de l'OIB, la gestion des installations).

II.7

a) Intitulé de la ligne

05 01 09 01 - Systèmes d'information

b) Données chiffrées à la date du 17/06/2021

	CND
1 Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	220 000,00
2 Virements	0,00
3 Total des crédits de l'exercice (1+2)	220 000,00
4 Crédits déjà utilisés	0,00
5 Crédits disponibles (3-4)	220 000,00
6. Renforcement demandé	59 453,00
7 Total des crédits jusqu'à la fin de l'exercice (5+6)	279 453,00
8 Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (6/1)	27,02 %
9 Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement financier par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

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

	CND
1 Crédits disponibles en début d'année	0,00
2 Crédits disponibles à la date du 17/06/2021	0,00
3 Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	n/a

d) Justification détaillée du renforcement

Ce renforcement de 59 453 EUR s'inscrit dans le cadre du renforcement général des systèmes institutionnels nécessitant une adaptation à la situation post-COVID-19 et à la transformation numérique de la Commission dans tous les domaines (dans le cas de l'OIL, le système de gestion d'immeubles).