

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/13/CE)

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Total du titre 2	26 500 000	1 794 448	28 294 448
3	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)			
3 0	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)	545 900	58 300	604 200
	Total du titre 3	545 900	58 300	604 200
	TOTAL GÉNÉRAL	27 045 900	1 852 748	28 898 648

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 2
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 0			
2 0 0	<i>Contribution de la Communauté européenne</i>			
2 0 0 0	Contribution de la Communauté européenne	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	<i>Total de l'article 2 0 0</i>	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	TOTAL DU CHAPITRE 2 0	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Total du titre 2	26 500 000	1 794 448	28 294 448

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 20 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

200 *Contribution de la Communauté européenne*

Commentaires

Une contribution destinée au Centre est prévue au budget général de l'Union européenne. Les recettes portées en compte représentent la contribution fournie (article 17 03 03, section III «Commission» du budget général).

2000 Contribution de la Communauté européenne

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Commentaires

Ce crédit comprend 794 448,27 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 3**SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)****CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)****3 0 0 Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)***Commentaires*

Cet article couvre les contributions des États de l'AELE conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

3 0 0 0 Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
545 900	58 300	604 200

3 0 1 Contributions des pays associés d'Europe centrale

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.		p.m.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	500 000	300 000	800 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	50 000	- 23 000	27 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	750 000	- 135 000	615 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	25 000	8 000	33 000
1 8	ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL	265 000	- 22 323	242 677
	Total du titre 1	10 490 900	- 892 500	9 598 400
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1	INFORMATIQUE	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	410 000	330 000	740 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	110 000	35 000	145 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	110 000	165 000	275 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	480 000	84 000	564 000
	Total du titre 2	3 395 000	2 873 000	6 268 000
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	Total du titre 3	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	TOTAL GÉNÉRAL	27 045 900	1 852 748	28 898 648

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 1 1			
1 1 0	Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs			
1 1 0 0	Traitements de base	3 680 900	- 302 976	3 377 924
1 1 0 1	Allocations familiales	420 000	- 4 602	415 398
1 1 0 2	Indemnités d'expatriation	420 000	47 847	467 847
	<i>Total de l'article 1 1 0</i>	4 520 900	- 259 731	4 261 169
1 1 1	Autres agents			
1 1 1 0	Agents auxiliaires	5 000	- 5 000	p.m.
1 1 1 1	Agents contractuels — traitements de base	800 000	- 85 472	714 528
1 1 1 2	Agents contractuels — indemnités	450 000	- 185 074	264 926
	<i>Total de l'article 1 1 1</i>	1 255 000	- 275 546	979 454
1 1 4	Divers			
1 1 4 0	Allocation à la naissance et en cas de décès	5 000	- 3 405	1 595
1 1 4 1	Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine	150 000	- 21 358	128 642
1 1 4 2	Heures supplémentaires	10 000	- 3 612	6 388
1 1 4 9	Formation du personnel de l'ECDC	200 000	7 817	207 817
	<i>Total de l'article 1 1 4</i>	365 000	- 20 558	344 442
1 1 7	Prestations d'appoint			
1 1 7 0	Interprètes free lance du service commun	75 000	- 10 000	65 000
1 1 7 5	Services intérimaires	410 000	282 222	692 222
	<i>Total de l'article 1 1 7</i>	610 000	272 222	882 222
1 1 8	Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions			
1 1 8 0	Frais divers de recrutement	600 000	- 319 234	280 766
1 1 8 1	Frais de voyage	25 000	- 15 918	9 082
1 1 8 2	Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation	455 000	- 337 602	117 398
1 1 8 3	Frais de déménagement	150 000	- 63 000	87 000
1 1 8 4	Indemnités journalières temporaires	120 000	- 35 068	84 932
	<i>Total de l'article 1 1 8</i>	1 350 000	- 770 822	579 178
1 1 9	Coefficients correcteurs			
1 1 9 0	Coefficients appliqués aux rémunérations	700 000	34 258	734 258
	<i>Total de l'article 1 1 9</i>	800 000	34 258	834 258
	TOTAL DU CHAPITRE 1 1	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE REPRÉSENTATION

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 1 3			
1 3 0	Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes			
1 3 0 0	Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes	500 000	300 000	800 000
	Total de l'article 1 3 0	500 000	300 000	800 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 3	500 000	300 000	800 000
	CHAPITRE 1 4			
1 4 0	Infrastructure à caractère sociomédical			
1 4 0 1	Service médical	50 000	- 23 000	27 000
	Total de l'article 1 4 0	50 000	- 23 000	27 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 4	50 000	- 23 000	27 000
	CHAPITRE 1 5			
1 5 0	Échange de fonctionnaires et experts			
1 5 0 2	Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés	750 000	- 135 000	615 000
	Total de l'article 1 5 0	750 000	- 135 000	615 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 5	750 000	- 135 000	615 000
	CHAPITRE 1 7			
1 7 0	Frais de représentation			
1 7 0 0	Frais de représentation	25 000	8 000	33 000
	Total de l'article 1 7 0	25 000	8 000	33 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 7	25 000	8 000	33 000

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 1**PERSONNEL****CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ****1 1 0 Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs**

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
3 680 900	- 302 976	3 377 924

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus au tableau des effectifs.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
420 000	- 4 602	415 398

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 0 2 Indemnités d'expatriation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
420 000	47 847	467 847

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 1 Autres agents

1 1 1 0 Agents auxiliaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
5 000	- 5 000	p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de l'ensemble des agents auxiliaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale du Centre, à l'exclusion des montants acquittés sous la forme de coefficients, qui sont imputés au poste 1 1 9 0.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 1 (suite)

1 1 1 1 Agents contractuels — traitements de base

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
800 000	- 85 472	714 528

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents contractuels.

1 1 1 2 Agents contractuels — indemnités

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
450 000	- 185 074	264 926

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation, les allocations familiales et autres allocations des agents contractuels.

1 1 4 **Divers**

1 1 4 0 Allocation à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
5 000	- 3 405	1 595

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations de naissance et de décès des agents du Centre.

1 1 4 1 Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
150 000	- 21 358	128 642

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine des agents du Centre.

1 1 4 2 Heures supplémentaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	- 3 612	6 388

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les coûts des heures supplémentaires pour les catégories de personnel autorisées à effectuer des heures supplémentaires par le statut du personnel.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

114 (suite)

1149 Formation du personnel de l'ECDC

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
200 000	7 817	207 817

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en service, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'informations sur les questions de l'UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

117 **Prestations d'appoint**

1170 Interprètes free lance du service commun

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
75 000	- 10 000	65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

1175 Services intérimaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
410 000	282 222	692 222

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, administratives et de soutien,
- les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur car ils ne peuvent pas être assurés par le Centre,
- le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres du Centre et à présenter à l'autorité budgétaire,
- les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,
- le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie au Centre.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 8 Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions

1 1 8 0 Frais divers de recrutement

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
600 000	- 319 234	280 766

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais liés au recrutement de personnel, au remboursement des frais des membres des jurys de sélection, aux entretiens de sélection ainsi que les autres frais liés.

1 1 8 1 Frais de voyage

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
25 000	- 15 918	9 082

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage du personnel de l'ECDC lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
455 000	- 337 602	117 398

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation.

1 1 8 3 Frais de déménagement

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
150 000	- 63 000	87 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement des membres du personnel lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
120 000	- 35 068	84 932

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**119 Coefficients correcteurs**

1190 Coefficients appliqués aux rémunérations

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
700 000	34 258	734 258

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel. Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

CHAPITRE 13 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS**130 Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes**

1300 Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
500 000	300 000	800 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels supportés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire du Centre ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès du Centre.

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL**140 Infrastructure à caractère sociomédical**

1401 Service médical

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	- 23 000	27 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à l'examen médical annuel obligatoire des membres du personnel.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS**1 5 0 Échange de fonctionnaires et experts**

1 5 0 2 Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
750 000	- 135 000	615 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de membres du personnel d'organes privés et publics auprès du Centre et à la prise en charge par l'ECDC d'experts nationaux détachés.

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE REPRÉSENTATION**1 7 0 Frais de représentation**

1 7 0 0 Frais de représentation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
25 000	8 000	33 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant au Centre en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être supportées individuellement par des membres du personnel autorisés au cours de l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre des activités du Centre.

CHAPITRE 1 8 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL**1 8 0 Assurances et budget social**

1 8 0 2 Couverture des risques de maladie

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
130 000	10 959	140 959

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance maladie (% du traitement de base).

1 8 0 3 Accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
60 000	- 24 108	35 892

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance accidents et maladies professionnelles, ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 18 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL (suite)

180 (suite)

1804 Chômage pour les agents temporaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
60 000	- 9 174	50 826

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 0			
2 0 0	Coûts locatifs et associés			
2 0 0 0	Location de locaux	1 100 000	150 000	1 250 000
2 0 0 1	Assurances	10 000	10 000	20 000
2 0 0 2	Eau, gaz, électricité, etc.	50 000	15 000	65 000
2 0 0 3	Entretien, nettoyage	90 000	10 000	100 000
2 0 0 4	Aménagement des locaux	50 000	90 000	140 000
2 0 0 5	Sécurité	250 000	15 000	265 000
2 0 0 6	Frais de restauration et de cantine	20 000	- 20 000	p.m.
2 0 0 9	Autres dépenses afférentes aux immeubles	15 000	100 000	115 000
	<i>Total de l'article 2 0 0</i>	1 585 000	370 000	1 955 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 0	1 585 000	370 000	1 955 000
	CHAPITRE 2 1			
2 1 1	Technologies de l'information et de la communication			
2 1 1 0	Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre	200 000	502 000	702 000
2 1 1 1	Logiciels pour le fonctionnement du Centre	150 000	230 000	380 000
2 1 1 2	Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre	50 000	197 000	247 000
2 1 1 4	Développements pour le soutien d'applications administratives	250 000	960 000	1 210 000
	<i>Total de l'article 2 1 1</i>	700 000	1 889 000	2 589 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 1	700 000	1 889 000	2 589 000
	CHAPITRE 2 2			
2 2 0	Équipement et installations			
2 2 0 0	Équipement et installations techniques	200 000	- 32 000	168 000
2 2 0 1	Mobilier	200 000	362 000	562 000
	<i>Total de l'article 2 2 0</i>	410 000	330 000	740 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	410 000	330 000	740 000

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS****CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 3			
2 3 0	Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses			
2 3 0 0	Petit matériel et fournitures de bureau	80 000	5 000	85 000
2 3 0 1	Charges financières et bancaires, pertes de change	10 000	5 000	15 000
2 3 0 2	Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.	10 000	5 000	15 000
2 3 0 9	Autres dépenses de fonctionnement	10 000	20 000	30 000
	<i>Total de l'article 2 3 0</i>	110 000	35 000	145 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 3	110 000	35 000	145 000
	CHAPITRE 2 4			
2 4 0	Affranchissement de correspondance et frais de port			
2 4 0 0	Affranchissement de correspondance et frais de port	30 000	15 000	45 000
	<i>Total de l'article 2 4 0</i>	30 000	15 000	45 000
2 4 1	Télécommunications			
2 4 1 0	Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet	80 000	150 000	230 000
	<i>Total de l'article 2 4 1</i>	80 000	150 000	230 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 4	110 000	165 000	275 000
	CHAPITRE 2 5			
2 5 0	Réunions			
2 5 0 0	Réunions de gouvernance et administratives	250 000	35 000	285 000
2 5 0 1	Évaluations et services de conseil en gestion stratégique	230 000	49 000	279 000
	<i>Total de l'article 2 5 0</i>	480 000	84 000	564 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 5	480 000	84 000	564 000
	Total du titre 2	3 395 000	2 873 000	6 268 000

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 20 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Coûts locatifs et associés

2 0 0 0 Location de locaux

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 100 000	150 000	1 250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts résultant de la location des immeubles occupés.

2 0 0 1 Assurances

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	10 000	20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différentes assurances relatives aux immeubles occupés.

2 0 0 2 Eau, gaz, électricité, etc.

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	15 000	65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 0 3 Entretien, nettoyage

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
90 000	10 000	100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux utilisés par l'ECDC.

2 0 0 4 Aménagement des locaux

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	90 000	140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'aménagement des locaux occupés par l'ECDC et à adapter les locaux aux besoins spécifiques du Centre.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 20 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (suite)**200** (suite)

2005 Sécurité

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
250 000	15 000	265 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de sécurité et de surveillance des immeubles occupés par l'ECDC.

2006 Frais de restauration et de cantine

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
20 000	- 20 000	p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement du restaurant/de la cantine du Centre.

2009 Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
15 000	100 000	115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses relatives aux locaux pour lesquelles aucune disposition budgétaire particulière n'a été prévue, par exemple les frais relatifs aux installations sanitaires, le ramassage des ordures ménagères, les charges locatives.

CHAPITRE 21 — INFORMATIQUE**211 Technologies de l'information et de la communication**

2110 Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
200 000	502 000	702 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance des équipements TIC et des autres équipements et matériels bureautiques nécessaires pour le fonctionnement du Centre.

Ce crédit comprend 100 000 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

2111 Logiciels pour le fonctionnement du Centre

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
150 000	230 000	380 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciel, son adaptation et la formation à ce logiciel nécessaire pour le fonctionnement du Centre.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE (suite)**2 1 1** (suite)

2 1 1 2 Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	197 000	247 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance de matériel audiovisuel nécessaire pour le fonctionnement normal du Centre.

2 1 1 4 Développements pour le soutien d'applications administratives

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
250 000	960 000	1 210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition, au développement, à la maintenance de et à la formation aux systèmes informatiques d'administration et de gestion.

Ce crédit comprend 60 000 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**2 2 0** *Équipement et installations*

2 2 0 0 Équipement et installations techniques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
200 000	- 32 000	168 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition et à la maintenance d'équipements techniques pour la copie, la reproduction, la bibliothèque, ainsi que pour différents outils de maintenance d'immeuble.

2 2 0 1 Mobilier

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
200 000	362 000	562 000

Commentaires

Ces crédits sont prévus pour couvrir l'acquisition de mobilier.

Ce crédit comprend 90 000 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 23 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

230 *Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses*

2300 Petit matériel et fournitures de bureau

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
80 000	5 000	85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2301 Charges financières et bancaires, pertes de change

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	5 000	15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires. Il est également destiné à couvrir les pertes de change subies par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2302 Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	5 000	15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'ouvrages, de documents et de publications non périodiques, des abonnements à des quotidiens, à des périodiques spécialisés, à des revues et à des bulletins, ainsi qu'à des services d'information et à des bases de données en ligne.

2309 Autres dépenses de fonctionnement

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	20 000	30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses administratives non spécifiquement prévues dans d'autres postes.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 24 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

240 *Affranchissement de correspondance et frais de port*

2400 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
30 000	15 000	45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi de plis et autres colis postaux par voie aérienne, maritime ou ferroviaire et par le service de courrier interne du Centre.

241 *Télécommunications*

2410 Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
80 000	150 000	230 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données). Il couvre également l'achat d'annuaires.

CHAPITRE 25 — FRAIS DE RÉUNIONS

250 *Réunions*

2500 Réunions de gouvernance et administratives

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
250 000	35 000	285 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités et des dépenses courantes engendrées par les réunions de l'organe de direction et pour les réunions à caractère administratif. Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2501 Évaluations et services de conseil en gestion stratégique

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
230 000	49 000	279 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'évaluation du Centre.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 0			
3 0 0	Opérations			
3 0 0 0	Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles	4 015 000	– 1 492 000	2 523 000
3 0 0 1	Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé	695 000	412 368	1 107 368
3 0 0 2	Avis et études scientifiques	1 350 000	487 000	1 837 000
3 0 0 3	Assistance technique et formation	1 735 000	378 380	2 113 380
3 0 0 4	Publications et communication	1 040 000	– 120 000	920 000
3 0 0 5	Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets	950 000	803 500	1 753 500
3 0 0 7	Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques	325 000	– 60 000	265 000
3 0 0 8	Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail	1 870 000	– 499 000	1 371 000
3 0 0 9	Partenariat et coopération avec des États	400 000	– 28 500	371 500
3 0 1 0	Services de bibliothèque scientifique et du savoir	280 000	– 9 500	270 500
	<i>Total de l'article 3 0 0</i>	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	TOTAL DU CHAPITRE 3 0	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	Total du titre 3	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	TOTAL GÉNÉRAL	27 045 900	1 852 748	28 898 648

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 30 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

300 Opérations

3000 Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
4 015 000	- 1 492 000	2 523 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3001 Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
695 000	412 368	1 107 368

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

Ce crédit comprend 54 068,27 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

3002 Avis et études scientifiques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 350 000	487 000	1 837 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

Ce crédit comprend 360 000 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

3003 Assistance technique et formation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 735 000	378 380	2 113 380

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

Ce crédit comprend 80 380 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

3 0 0 (suite)

3 0 0 4 Publications et communication

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 040 000	- 120 000	920 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts relatifs à la communication, aux publications et à l'accès public aux données et informations.

3 0 0 5 Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
950 000	803 500	1 753 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts des projets opérationnels en matière de TIC.

Ce crédit comprend 50 000 EUR de fonds d'années précédentes à nouveau mis à disposition du Centre (réutilisations).

3 0 0 7 Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
325 000	- 60 000	265 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction, à Luxembourg, pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

3 0 0 8 Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 870 000	- 499 000	1 371 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités ainsi que les dépenses courantes relatives aux réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail. Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure de l'ECDC.

3 0 0 9 Partenariat et coopération avec des États

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
400 000	- 28 500	371 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une action spécifique visant à l'établissement de liens de coopération avec des États membres et des partenaires externes.

CENTRE EUROPÉEN DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT *(suite)***3 0 0** *(suite)*

3 0 1 0 Services de bibliothèque scientifique et du savoir

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
280 000	- 9 500	270 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'intensification des services de bibliothèque scientifique et du savoir.