

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux  
et de l'information pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/17/CE)

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE</b>			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	<b>Total du titre 1</b>	<b>6 936 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>2</b>	<b>CONTRIBUTION DE PAYS TIERS</b>			
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	p.m.	182 400	182 400
	<b>Total du titre 2</b>	<b>p.m.</b>	<b>182 400</b>	<b>182 400</b>
<b>3</b>	<b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>			
	<b>Total du titre 3</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>			
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	234 528	234 528
	<b>Total du titre 4</b>	<b>p.m.</b>	<b>234 528</b>	<b>234 528</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 936 000</b>	<b>1 480 928</b>	<b>8 416 928</b>



AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 1****SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 10 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****100 Subvention de la Communauté européenne**

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
6 936 000	1 064 000	8 000 000

*Commentaires*

Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1). En vertu de l'article 53, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section Commission du budget général.



AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 2****CONTRIBUTION DE PAYS TIERS****CHAPITRE 20 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS****2 0 0** *Contribution de pays tiers*

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	182 400	182 400

*Commentaires*

Contributions de pays associés.



AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 4****OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES****CHAPITRE 40 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES****4 0 0** *Opérations administratives*

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	234 528	234 528

*Commentaires*

Recettes provenant d'opérations administratives.



## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 747 500	- 301 500	3 446 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	135 000	206 500	341 500
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	90 000	51 000	141 000
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	98 500	84 000	182 500
	<b>Total du titre 1</b>	<b>4 071 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 111 000</b>
<b>2</b>	<b>FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE</b>			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	702 000	828	702 828
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	41 000	60 100	101 100
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	140 000	28 000	168 000
2 3	TIC	95 000	68 000	163 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>978 000</b>	<b>156 928</b>	<b>1 134 928</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	ACTIVITÉS DES GROUPES	775 000	430 000	1 205 000
3 2	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	252 500	378 500	631 000
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN	414 500	150 500	565 000
3 4	STRUCTURE D'AUDIT INTERNE	25 000	125 000	150 000
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	420 000	200 000	620 000
	<b>Total du titre 3</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>3 171 000</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 936 000</b>	<b>1 480 928</b>	<b>8 416 928</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 1**  
**PERSONNEL**

**CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ****CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 1 1			
<b>1 1 0</b>	<b>Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs</b>			
1 1 0 0	Traitements de base	2 388 000	- 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Allocations familiales	310 000	- 55 000	255 000
1 1 0 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	332 000	44 000	376 000
	<i>Total de l'article 1 1 0</i>	3 030 000	- 204 000	2 826 000
<b>1 1 1</b>	<b>Autres agents</b>			
1 1 1 0	Agents contractuels	250 000	- 7 000	243 000
1 1 1 3	Experts nationaux détachés (END)	177 000	- 80 000	97 000
	<i>Total de l'article 1 1 1</i>	427 000	- 87 000	340 000
<b>1 1 2</b>	<b>Cotisations patronales à la sécurité sociale</b>			
1 1 2 0	Assurance maladie	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Couverture du risque de chômage	38 000	6 000	44 000
	<i>Total de l'article 1 1 2</i>	140 000	19 000	159 000
<b>1 1 3</b>	<b>Allocations et indemnités diverses</b>			
1 1 3 0	Allocations à la naissance et en cas de décès	500	500	1 000
1 1 3 1	Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine	150 000	- 30 000	120 000
	<i>Total de l'article 1 1 3</i>	150 500	- 29 500	121 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 1 1</b>	<b>3 747 500</b>	<b>- 301 500</b>	<b>3 446 000</b>
	CHAPITRE 1 2			
<b>1 2 0</b>	<b>Frais de déplacement pour entretiens de sélection</b>			
1 2 0 0	Frais de déplacement pour entretiens de sélection	10 000	54 000	64 000
	<i>Total de l'article 1 2 0</i>	10 000	54 000	64 000
<b>1 2 1</b>	<b>Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations</b>			
1 2 1 0	Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Frais de déménagement	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Indemnité journalière	60 000	10 000	70 000
	<i>Total de l'article 1 2 1</i>	125 000	152 500	277 500
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 1 2</b>	<b>135 000</b>	<b>206 500</b>	<b>341 500</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL****CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 1 3			
<b>1 3 1</b>	<b>Service médical</b>			
1 3 1 0	Service médical	20 000	21 000	41 000
	<i>Total de l'article 1 3 1</i>	20 000	21 000	41 000
<b>1 3 2</b>	<b>Formation</b>			
1 3 2 0	Cours de langues et autres formations	70 000	30 000	100 000
	<i>Total de l'article 1 3 2</i>	70 000	30 000	100 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 1 3</b>	<b>90 000</b>	<b>51 000</b>	<b>141 000</b>
	CHAPITRE 1 4			
<b>1 4 1</b>	<b>Protection sociale</b>			
1 4 1 1	Autres interventions sociales	p.m.	40 000	40 000
	<i>Total de l'article 1 4 1</i>	p.m.	40 000	40 000
<b>1 4 2</b>	<b>Agents temporaires</b>			
1 4 2 0	Intérimaires	55 000	44 000	99 000
	<i>Total de l'article 1 4 2</i>	65 000	44 000	109 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 1 4</b>	<b>98 500</b>	<b>84 000</b>	<b>182 500</b>
	<b>Total du titre 1</b>	<b>4 071 000</b>	<b>40 000</b>	<b>4 111 000</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 1**  
**PERSONNEL**

**CHAPITRE 1 1 — 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
2 388 000	– 193 000	2 195 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

## 1 1 0 1      Allocations familiales

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
310 000	– 55 000	255 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires.

## 1 1 0 2      Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
332 000	44 000	376 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.

**1 1 1      *Autres agents***

## 1 1 1 0      Agents contractuels

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
250 000	– 7 000	243 000

*Commentaires*

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ** (suite)**111** (suite)

## 1113 Experts nationaux détachés (END)

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
177 000	- 80 000	97 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des END.

**112 Cotisations patronales à la sécurité sociale**

## 1120 Assurance maladie

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
81 000	10 000	91 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance maladie.

## 1121 Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
21 000	3 000	24 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.

## 1122 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
38 000	6 000	44 000

*Commentaires*

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance chômage.

**113 Allocations et indemnités diverses**

## 1130 Allocations à la naissance et en cas de décès

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

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de naissance, de décès d'un fonctionnaire, le paiement de la rémunération entière de la personne décédée.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

## 1 1 3 (suite)

## 1 1 3 1 Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
150 000	- 30 000	120 000

## Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement forfaitaires des fonctionnaires ou temporaires, de leurs conjoints et personnes à charge.

## CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0 *Frais de déplacement pour entretiens de sélection*

## 1 2 0 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	54 000	64 000

## Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement engagés pour des entretiens de sélection.

1 2 1 *Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations*

## 1 2 1 0 Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
5 000	19 000	24 000

## Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris).

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

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
30 000	65 500	95 500

## Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT** (suite)**1 2 1** (suite)

## 1 2 1 2 Frais de déménagement

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
30 000	58 000	88 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

## 1 2 1 3 Indemnité journalière

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
60 000	10 000	70 000

*Commentaires*

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités journalières.

**CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL****1 3 1** *Service médical*

## 1 3 1 0 Service médical

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
20 000	21 000	41 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles et de l'examen des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

**1 3 2** *Formation*

## 1 3 2 0 Cours de langues et autres formations

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
70 000	30 000	100 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 14 — AGENTS TEMPORAIRES****141 Protection sociale**

## 1411 Autres interventions sociales

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	40 000	40 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les autres interventions sociales.

**142 Agents temporaires**

## 1420 Intérimaires

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
55 000	44 000	99 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des agents temporaires.



## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## TITRE 2

## FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

## CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

## CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 0			
<b>2 0 0</b>	<b>Coûts locatifs</b>			
2 0 0 0	Coûts locatifs et de services collectifs	555 000	- 84 372	470 628
2 0 0 2	Assurances	5 000	- 1 800	3 200
2 0 0 3	Eau, gaz, électricité et chauffage	12 000	- 6 000	6 000
2 0 0 5	Aménagements	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Équipement de sécurité	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Services de sécurité	65 000	10 000	75 000
	<i>Total de l'article 2 0 0</i>	702 000	828	702 828
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 2 0</b>	<b>702 000</b>	<b>828</b>	<b>702 828</b>
	CHAPITRE 2 1			
<b>2 1 0</b>	<b>Équipement</b>			
2 1 0 0	Équipement technique	8 000	- 4 000	4 000
2 1 0 1	Services techniques	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Entretien et réparations	2 000	- 1 500	500
	<i>Total de l'article 2 1 0</i>	12 000	- 3 500	8 500
<b>2 1 1</b>	<b>Mobilier</b>			
2 1 1 0	Achat de mobilier	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Entretien et réparations	1 000	- 500	500
	<i>Total de l'article 2 1 1</i>	16 000	27 500	43 500
<b>2 1 2</b>	<b>Équipement de transport</b>			
2 1 2 0	Équipement de transport	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Entretien et réparations	2 000	- 1 500	500
2 1 2 2	Assurance automobile	2 000	- 1 400	600
2 1 2 3	Fioul	4 000	- 1 000	3 000
	<i>Total de l'article 2 1 2</i>	8 000	31 100	39 100
<b>2 1 3</b>	<b>Bibliothèque et presse</b>			
2 1 3 0	Livres, journaux et périodiques	5 000	5 000	10 000
	<i>Total de l'article 2 1 3</i>	5 000	5 000	10 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 2 1</b>	<b>41 000</b>	<b>60 100</b>	<b>101 100</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT****CHAPITRE 2 3 — TIC**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 2			
<b>2 2 0</b>	<b>Petit matériel de bureau, postes et télécommunications</b>			
2 2 0 0	Petit matériel de bureau	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Poste	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Autres fournitures de bureau	6 000	- 4 000	2 000
	<i>Total de l'article 2 2 0</i>	135 000	31 000	166 000
<b>2 2 5</b>	<b>Coûts de déménagement et de manutention</b>			
2 2 5 0	Coûts de déménagement et de manutention associés	4 000	- 3 000	1 000
	<i>Total de l'article 2 2 5</i>	4 000	- 3 000	1 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 2 2</b>	<b>140 000</b>	<b>28 000</b>	<b>168 000</b>
	CHAPITRE 2 3			
<b>2 3 0</b>	<b>TIC</b>			
2 3 0 0	Matériel TIC	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	Logiciel TIC	40 000	8 000	48 000
	<i>Total de l'article 2 3 0</i>	95 000	68 000	163 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 2 3</b>	<b>95 000</b>	<b>68 000</b>	<b>163 000</b>
	<b>Total du titre 2</b>	<b>978 000</b>	<b>156 928</b>	<b>1 134 928</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## TITRE 2

## FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

## CHAPITRE 20 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

## 2 0 0 Coûts locatifs

## 2 0 0 0 Coûts locatifs et de services collectifs

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
555 000	- 84 372	470 628

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et emplacements de stationnement occupés par l'Agence.

## 2 0 0 2 Assurances

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
5 000	- 1 800	3 200

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance des locaux de l'Agence.

## 2 0 0 3 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
12 000	- 6 000	6 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services collectifs pour les locaux de l'Agence.

## 2 0 0 5 Aménagements

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	37 000	47 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

## 2 0 0 6 Équipement de sécurité

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
20 000	46 000	66 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, en particulier les contrats relatifs à la surveillance des immeubles.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES** (suite)**2 0 0** (suite)

## 2 0 0 7 Services de sécurité

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

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux bâtiments non prévues dans les articles du chapitre 2 0, par exemple les dépenses administratives autres que les services (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux services de sécurité.

**CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****2 1 0** *Équipement*

## 2 1 0 0 Équipement technique

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
8 000	- 4 000	4 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition d'équipements techniques.

## 2 1 0 1 Services techniques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2 000	2 000	4 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services techniques.

## 2 1 0 2 Entretien et réparations

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2 000	- 1 500	500

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance et de réparations de l'équipement.

**2 1 1** *Mobilier*

## 2 1 1 0 Achat de mobilier

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
15 000	28 000	43 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'achat de mobilier.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES** (suite)**2 1 1** (suite)**2 1 1 2** Entretien et réparations

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

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du mobilier de l'Agence.

**2 1 2** **Équipement de transport****2 1 2 0** Équipement de transport

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	35 000	35 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'achat et de la location d'équipement de transport.

**2 1 2 1** Entretien et réparations

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2 000	- 1 500	500

**2 1 2 2** Assurance automobile

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2 000	- 1 400	600

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance de l'équipement de transport.

**2 1 2 3** Fioul

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
4 000	- 1 000	3 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du fioul.

**2 1 3** **Bibliothèque et presse****2 1 3 0** Livres, journaux et périodiques

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

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence. Ceux-ci comprennent les ouvrages et autres publications, quotidiens, périodiques, journaux officiels et abonnements.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT****2 2 0 Petit matériel de bureau, postes et télécommunications**

## 2 2 0 0 Petit matériel de bureau

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

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du petit matériel de bureau.

## 2 2 0 1 Poste

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
15 000	25 000	40 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais postaux et de courrier.

## 2 2 0 3 Autres fournitures de bureau

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
6 000	- 4 000	2 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de petit matériel et de fournitures de bureau.

**2 2 5 Coûts de déménagement et de manutention**

## 2 2 5 0 Coûts de déménagement et de manutention associés

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
4 000	- 3 000	1 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de déménagement et autres coûts de manutention.

**CHAPITRE 2 3 — TIC****2 3 0 TIC**

## 2 3 0 0 Matériel TIC

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
25 000	60 000	85 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de matériel TIC.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 23** — TIC (suite)**230** (suite)

## 2301 Logiciel TIC

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
40 000	8 000	48 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de logiciel TIC.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**TITRE 3**  
**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**

**CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES****CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 0			
<b>3 0 0</b>	<b>Réunions</b>			
3 0 0 0	<i>Permanent Stakeholder's Group</i>	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Groupes de travail	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Autres réunions opérationnelles	50 000	- 10 000	40 000
3 0 0 3	Conseil d'administration	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Réunions du cabinet du directeur exécutif	10 000	15 000	25 000
	<i>Total de l'article 3 0 0</i>	335 000	145 000	480 000
<b>3 0 1</b>	<b>Frais de missions et de représentation</b>			
3 0 1 1	Frais de réception et de représentation	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Missions du département coopération	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Missions du département technique	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Missions du cabinet du directeur exécutif	65 000	40 000	105 000
	<i>Total de l'article 3 0 1</i>	440 000	285 000	725 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 3 0</b>	<b>775 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 205 000</b>
	CHAPITRE 3 2			
<b>3 2 0</b>	<b>Conférences et événements communs</b>			
3 2 0 0	Conférences et événements communs	122 500	74 500	197 000
	<i>Total de l'article 3 2 0</i>	122 500	74 500	197 000
<b>3 2 1</b>	<b>Publications et matériaux d'information</b>			
3 2 1 0	Plan de communication	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Publications et matériaux d'information	45 000	56 000	101 000
	<i>Total de l'article 3 2 1</i>	90 000	116 000	206 000
<b>3 2 2</b>	<b>Développement du site web</b>			
3 2 2 0	Développement du site web	10 000	20 000	30 000
	<i>Total de l'article 3 2 2</i>	10 000	20 000	30 000
<b>3 2 3</b>	<b>Traduction et interprétation</b>			
3 2 3 0	Services du Centre de traduction à Luxembourg	30 000	168 000	198 000
	<i>Total de l'article 3 2 3</i>	30 000	168 000	198 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 3 2</b>	<b>252 500</b>	<b>378 500</b>	<b>631 000</b>



## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN****CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE****CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 3			
<b>3 3 0</b>	<b>Gestion des incidents informatiques</b>			
3 3 0 0	Gestion des incidents informatiques	155 000	10 000	165 000
	<i>Total de l'article 3 3 0</i>	155 000	10 000	165 000
<b>3 3 1</b>	<b>Sensibilisation</b>			
3 3 1 0	Sensibilisation	72 000	23 000	95 000
	<i>Total de l'article 3 3 1</i>	72 000	23 000	95 000
<b>3 3 2</b>	<b>Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne</b>			
3 3 2 0	Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne	87 500	117 500	205 000
	<i>Total de l'article 3 3 2</i>	87 500	117 500	205 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 3 3</b>	<b>414 500</b>	<b>150 500</b>	<b>565 000</b>
	CHAPITRE 3 4			
<b>3 4 0</b>	<b>Structure d'audit interne</b>			
3 4 0 0	Structure d'audit interne	25 000	125 000	150 000
	<i>Total de l'article 3 4 0</i>	25 000	125 000	150 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 3 4</b>	<b>25 000</b>	<b>125 000</b>	<b>150 000</b>
	CHAPITRE 3 5			
<b>3 5 0</b>	<b>Gestion des risques</b>			
3 5 0 0	Gestion des risques	110 000	270 000	380 000
	<i>Total de l'article 3 5 0</i>	110 000	270 000	380 000
<b>3 5 1</b>	<b>Politiques de sécurité</b>			
3 5 1 0	Politiques de sécurité	150 000	- 50 000	100 000
	<i>Total de l'article 3 5 1</i>	150 000	- 50 000	100 000
<b>3 5 2</b>	<b>Technologies de la sécurité</b>			
3 5 2 0	Technologies de la sécurité	160 000	- 60 000	100 000
	<i>Total de l'article 3 5 2</i>	160 000	- 60 000	100 000
<b>3 5 3</b>	<b>Cabinet de technologie</b>			
3 5 3 0	Cabinet de technologie	p.m.	40 000	40 000
	<i>Total de l'article 3 5 3</i>	p.m.	40 000	40 000
	<b>TOTAL DU CHAPITRE 3 5</b>	<b>420 000</b>	<b>200 000</b>	<b>620 000</b>
	<b>Total du titre 3</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>3 171 000</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 936 000</b>	<b>1 480 928</b>	<b>8 416 928</b>

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## TITRE 3

## DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

## CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES

## 3 0 0 Réunions

## 3 0 0 0 Permanent Stakeholder's Group

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
125 000	50 000	175 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du département coopération et soutien (PSG et groupes de travail), y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

## 3 0 0 1 Groupes de travail

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	40 000	90 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions techniques (notamment des groupes de travail), y compris les coûts des experts participant aux réunions de groupe.

## 3 0 0 2 Autres réunions opérationnelles

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
50 000	- 10 000	40 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des autres réunions opérationnelles, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

## 3 0 0 3 Conseil d'administration

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
100 000	50 000	150 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de deux réunions du conseil d'administration.

## 3 0 0 5 Réunions du cabinet du directeur exécutif

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	15 000	25 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du cabinet du directeur exécutif, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

**CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES** (suite)**3 0 1 Frais de missions et de représentation**

## 3 0 1 1 Frais de réception et de représentation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
10 000	105 000	115 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

## 3 0 1 2 Missions du département coopération

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
200 000	90 000	290 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département coopération et soutien.

## 3 0 1 3 Missions du département technique

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
110 000	50 000	160 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département technique.

## 3 0 1 5 Missions du cabinet du directeur exécutif

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
65 000	40 000	105 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du cabinet du directeur exécutif.

**CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES****3 2 0 Conférences et événements communs**

## 3 2 0 0 Conférences et événements communs

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
122 500	74 500	197 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conférences et des événements communs pour tous les départements de l'Agence.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (suite)

3 2 1 **Publications et matériaux d'information**

## 3 2 1 0 Plan de communication

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
45 000	60 000	105 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du plan de communication de l'Agence.

## 3 2 1 1 Publications et matériaux d'information

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
45 000	56 000	101 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des publications et matériaux d'information pour tous les départements de l'Agence.

3 2 2 **Développement du site web**

## 3 2 2 0 Développement du site web

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

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du développement et de la maintenance des principales pages web de l'Agence.

3 2 3 **Traduction et interprétation**

## 3 2 3 0 Services du Centre de traduction à Luxembourg

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
30 000	168 000	198 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction des documents de l'Agence.

## CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

3 3 0 **Gestion des incidents informatiques**

## 3 3 0 0 Gestion des incidents informatiques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
155 000	10 000	165 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de gestion des incidents informatiques.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN (suite)

3 3 1 **Sensibilisation**

## 3 3 1 0 Sensibilisation

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
72 000	23 000	95 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de sensibilisation.

3 3 2 **Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne**

## 3 3 2 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
87 500	117 500	205 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation des relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne.

## CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

3 4 0 **Structure d'audit interne**

## 3 4 0 0 Structure d'audit interne

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
25 000	125 000	150 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités liées au développement d'une structure d'audit interne.

## CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

3 5 0 **Gestion des risques**

## 3 5 0 0 Gestion des risques

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
110 000	270 000	380 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations prévues et de l'information des partenaires dans le domaine de la gestion du risque.

## AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

## CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE (suite)

**3 5 1 Politiques de sécurité**

## 3 5 1 0 Politiques de sécurité

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
150 000	- 50 000	100 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des quatre principales prestations, à savoir une base de connaissances des meilleures pratiques, des études, des évaluations et le développement de stratégies.

**3 5 2 Technologies de la sécurité**

## 3 5 2 0 Technologies de la sécurité

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
160 000	- 60 000	100 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités dans le domaine des technologies de la sécurité.

**3 5 3 Cabinet de technologie**

## 3 5 3 0 Cabinet de technologie

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	40 000	40 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du cabinet de technologie de l'Agence.