

**État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2018 — Budget
rectificatif n° 1**

(2018/C 416/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
9	RECETTES			
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	TOTAL GÉNÉRAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES			
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMATION	400 000		400 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	4 881 000		4 881 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	83 000		83 000
	Titre 1 – Total	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 456 000		8 456 000
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 776 000		1 776 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	919 000		919 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	384 100		384 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	680 000		680 000
2 5	DÉPENSES LÉGALES	590 000		590 000
	Titre 2 – Total	12 805 100		12 805 100
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 385 000		1 385 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000		90 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Titre 3 – Total	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTAL GÉNÉRAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021