

Journal officiel

de l'Union européenne

L 2

Édition
de langue française

Législation

51^e année
4 janvier 2008

Sommaire

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n'est pas obligatoire

BUDGETS

2008/1/CE:

- ★ État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1 1

2008/2/CE:

- ★ État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2 43

2008/3/CE:

- ★ État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2 51

2008/4/CE:

- ★ État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de surveillance du système de radionavigation par satellite (GNSS) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1 65

2008/5/CE:

- ★ État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2 75

Prix: 50 EUR

(Suite au verso)

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

2008/6/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007** 83

2008/7/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1** 105

2008/8/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2** 127

2008/9/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2007 — Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2** 135

2008/10/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1** 155

2008/11/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 3** 173

2008/12/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2** 181

2008/13/CE:

- ★ **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** 191

2008/14/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1** 219

(Suite page 3 de la couverture)

2008/15/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2** 229

2008/16/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1** 249

2008/17/CE:

- ★ **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** 279

2008/18/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 3** 309

2008/19/CE:

- ★ **État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1** 333

II

(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n'est pas obligatoire)

BUDGETS

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/1/CE)

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Total du titre 1 | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | | p.m. |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Total du titre 4 | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 5 | MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 | TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE | | | |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 1**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**

CHAPITRE 1 2 — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

1 2 0 *Fondation européenne pour la formation*

1 2 0 1 Subvention ETF aux titres 1 et 2

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

1 2 0 2 Subvention ETF au titre 3

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 9
RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 9 0 | | | |
| 9 0 0 | Recettes diverses | | | |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | <i>Total de l'article 9 0 0</i> | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 183 256 | 183 256 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 9**RECETTES DIVERSES****CHAPITRE 90 — RECETTES DIVERSES****900 Recettes diverses**

9000 Recettes diverses

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 10**RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES****CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES****10 1 1** *Résultats des années antérieures*

10 1 1 1 Résultat budget année -/- 1

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

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 4 3 | | | |
| 4 3 0 | Coopération avec des institutions italiennes | | | |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | <i>Total de l'article 4 3 0</i> | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | CHAPITRE 4 9 | | | |
| 4 9 0 | Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes | | | |
| 4 9 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | <i>Total de l'article 4 9 0</i> | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 9 | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Total du titre 4 | 0 | 742 150 | 742 150 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 4**FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES****CHAPITRE 43 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES****430** *Coopération avec des institutions italiennes*

4300 Coopération avec des institutions italiennes

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

CHAPITRE 49 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES**490** *Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes*

4900 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 0 | 442 150 | 442 150 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 5
MEDA-ETE

CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE**CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES**

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|
| 5 0 0 | CHAPITRE 5 0 MEDA-ETE | | | |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 5 0 0</i> | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | | p.m. |
| 5 9 0 | CHAPITRE 5 9 MEDA-ETE — <i>financement des années précédentes</i> | | | |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — <i>financement des années précédentes</i> | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | <i>Total de l'article 5 9 0</i> | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 5
MEDA-ETE**CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE****5 0 0 MEDA-ETE**

5 0 0 0 MEDA-ETE

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

CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES**5 9 0 MEDA-ETE — *financement des années précédentes***

5 9 0 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

CHAPITRE 6 0 — TEMPUS

CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6 0 0 | CHAPITRE 6 0 TEMPUS | | | |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | <i>Total de l'article 6 0 0</i> | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | | | | |
| 6 9 0 | CHAPITRE 6 9 TEMPUS — financement des années précédentes | | | |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — financement des années précédentes | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 6 9 0</i> | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 9 | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| | Total du titre 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 6**TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE****CHAPITRE 6 0 — TEMPUS****6 0 0 TEMPUS**

6 0 0 0 TEMPUS

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES**6 9 0 TEMPUS — *financement des années précédentes***

6 9 0 0 TEMPUS — financement des années précédentes

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

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION | | | | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 181 000 | 181 000 | - 5 000 | - 5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 290 000 | 290 000 | - 35 000 | - 35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | Total du titre 1 | 13 719 500 | 13 719 500 | 99 500 | 99 500 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2 | IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 594 000 | 594 000 | - 63 900 | - 63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 135 000 | 135 000 | - 3 000 | - 3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | Total du titre 2 | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | | | | | | |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Total du titre 3 | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

DÉPENSES

(suite)

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉ- VUES | | | | | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES | | | | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| 5 | DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 | | | | | | |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COM- POSANT 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COM- POSANT 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 | CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNI- QUE TEMPUS | | | | | | |
| 6 1 | SÉLECTION | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 19 116 901 | 4 129 145 | 4 129 144 | 23 246 045 | 23 246 045 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

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 emploi repris au tableau des effectifs | | | |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 900 000 | - 70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 8 237 500 | - 35 500 | 8 202 000 |
| 1 1 1 | Autres agents | | | |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 200 000 | - 50 000 | 150 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 1 500 000 | - 50 000 | 1 450 000 |
| 1 1 3 | Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension | | | |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 250 000 | - 25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 65 000 | - 15 000 | 50 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 3</i> | 405 000 | - 40 000 | 365 000 |
| 1 1 7 | Prestations d'appoint | | | |
| 1 1 7 2 | Frais d'organisation de stages avec la Fondation | 30 000 | - 18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7 | Autres prestations et services institutionnels d'audit | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 7</i> | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| 1 1 8 | Frais de recrutement et de mutation | | | |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 16 000 | - 3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation | 200 000 | - 90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 130 000 | - 20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 53 000 | - 10 000 | 43 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 8</i> | 474 000 | - 123 000 | 351 000 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | | | |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1 | Adaptation salariale | 179 000 | - 15 000 | 164 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 9</i> | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS**CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL****CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 1 3 | | | |
| 1 3 0 | Frais de missions et de déplacement | | | |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | <i>Total de l'article 1 3 0</i> | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | CHAPITRE 1 4 | | | |
| 1 4 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | | | |
| 1 4 0 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 4 0</i> | p.m. | | p.m. |
| 1 4 2 | Restaurants, repas et cantines | | | |
| 1 4 2 0 | Restaurants, repas et cantines | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 4 2</i> | p.m. | | p.m. |
| 1 4 3 | Service médical | | | |
| 1 4 3 0 | Service médical | 31 000 | - 5 000 | 26 000 |
| | <i>Total de l'article 1 4 3</i> | 31 000 | - 5 000 | 26 000 |
| 1 4 4 | Formation interne | | | |
| 1 4 4 0 | Formation interne | 150 000 | - 5 000 | 145 000 |
| | <i>Total de l'article 1 4 4</i> | 150 000 | - 5 000 | 145 000 |
| 1 4 9 | Autres interventions | | | |
| 1 4 9 0 | Autres interventions | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | <i>Total de l'article 1 4 9</i> | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 181 000 | - 5 000 | 176 000 |
| | CHAPITRE 1 5 | | | |
| 1 5 2 | Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public | | | |
| 1 5 2 0 | Experts nationaux détachés | 290 000 | - 35 000 | 255 000 |
| | <i>Total de l'article 1 5 2</i> | 290 000 | - 35 000 | 255 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 290 000 | - 35 000 | 255 000 |
| | Total du titre 1 | 13 719 500 | 99 500 | 13 819 000 |

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 *Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs*

1 1 0 0 Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

1 1 0 1 Allocations familiales

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

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 900 000 | - 70 000 | 830 000 |

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat

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

1 1 1 *Autres agents*

1 1 1 2 Agents locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 000 | - 50 000 | 150 000 |

1 1 3 *Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension*

1 1 3 0 Assurance maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 250 000 | - 25 000 | 225 000 |

1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles

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

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 2 Frais d'organisation de stages avec la Fondation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 30 000 | - 18 000 | 12 000 |

1 1 7 7 Autres prestations et services institutionnels d'audit

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

1 1 8 Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0 Frais divers de recrutement

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

1 1 8 1 Frais de voyage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 16 000 | - 3 000 | 13 000 |

1 1 8 2 Indemnités d'installation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 000 | - 90 000 | 110 000 |

1 1 8 3 Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 130 000 | - 20 000 | 110 000 |

1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 53 000 | - 10 000 | 43 000 |

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

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

1191 Adaptation salariale

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 179 000 | - 15 000 | 164 000 |

CHAPITRE 13 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS**130** *Frais de missions et de déplacement*

1300 Frais de missions et de déplacement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL**140** *Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines*

1400 Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

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

142 *Restaurants, repas et cantines*

1420 Restaurants, repas et cantines

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

143 *Service médical*

1430 Service médical

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 31 000 | - 5 000 | 26 000 |

144 *Formation interne*

1440 Formation interne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | - 5 000 | 145 000 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL (suite)

149 *Autres interventions*

1490 Autres interventions

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

CHAPITRE 15 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

152 *Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public*

1520 Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 290 000 | - 35 000 | 255 000 |

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

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

CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

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 | Location | | | |
| 2 0 0 0 | Location | 42 000 | - 18 000 | 24 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 0</i> | 42 000 | - 18 000 | 24 000 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | | | |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 3</i> | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| 2 0 9 | Autres dépenses immobilières | | | |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses immobilières | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 9</i> | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Dépenses TIC | | | |
| 2 1 0 0 | Matériel TIC | 200 300 | - 78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1 | Développement et achat de logiciels | 150 000 | - 10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2 | Autres dépenses | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3 | Coûts des télécoms | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | <i>Total de l'article 2 1 0</i> | 594 000 | - 63 900 | 530 100 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 594 000 | - 63 900 | 530 100 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 0 | Installations techniques et matériel bureautique | | | |
| 2 2 0 0 | Achat | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | - 237 | 3 763 |
| | <i>Total de l'article 2 2 0</i> | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| 2 2 1 | Mobilier | | | |
| 2 2 1 0 | Achat | 11 000 | - 1 978 | 9 022 |
| | <i>Total de l'article 2 2 1</i> | 11 000 | - 1 978 | 9 022 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (suite)**CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF****CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2 2 3 | Transport | | | |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 3 000 | - 2 838 | 162 |
| | <i>Total de l'article 2 2 3</i> | 3 000 | - 2 838 | 162 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | | | |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | <i>Total de l'article 2 3 0</i> | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | | | |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 70 000 | - 16 000 | 54 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 3</i> | 70 000 | - 16 000 | 54 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| | CHAPITRE 2 5 | | | |
| 2 5 0 | Frais de réunion et de convocation | | | |
| 2 5 0 0 | Frais généraux de réunions | 135 000 | - 3 000 | 132 000 |
| | <i>Total de l'article 2 5 0</i> | 135 000 | - 3 000 | 132 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 135 000 | - 3 000 | 132 000 |
| | Total du titre 2 | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 |

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

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

2 0 0 *Location*

2 0 0 0 Location

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 42 000 | - 18 000 | 24 000 |

2 0 3 *Nettoyage et entretien*

2 0 3 0 Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

2 0 9 *Autres dépenses immobilières*

2 0 9 0 Autres dépenses immobilières

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

CHAPITRE 21 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 1 0 *Dépenses TIC*

2 1 0 0 Matériel TIC

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 300 | - 78 900 | 121 400 |

2 1 0 1 Développement et achat de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | - 10 000 | 140 000 |

2 1 0 2 Autres dépenses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 2.1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (suite)

2.1.0 (suite)

2.1.0.3 Coûts des télécoms

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

CHAPITRE 2.2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2.2.0 *Installations techniques et matériel bureautique*

2.2.0.0 Achat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

2.2.0.3 Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 4 000 | - 237 | 3 763 |

2.2.1 *Mobilier*

2.2.1.0 Achat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 11 000 | - 1 978 | 9 022 |

2.2.3 *Transport*

2.2.3.3 Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 000 | - 2 838 | 162 |

CHAPITRE 2.3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2.3.0 *Papeterie et fournitures de bureau*

2.3.0.0 Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 23 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF *(suite)***233 Frais de contentieux**

2330 Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 70 000 | - 16 000 | 54 000 |

CHAPITRE 25 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION**250 Frais de réunion et de convocation**

2500 Frais généraux de réunions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 135 000 | - 3 000 | 132 000 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | CHAPITRE 3 0 | | | | | | |
| 3 0 0 | Documentation opérationnelle | | | | | | |
| 3 0 0 0 | Achat de publications et d'abonnements opérationnels | 32 000 | 29 828 | - 17 000 | - 13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 32 000 | 29 828 | - 17 000 | - 13 656 | 15 000 | 16 172 |
| 3 0 1 | Diffusion des informations | | | | | | |
| 3 0 1 0 | Publications générales | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| 3 0 4 | Frais de traduction | | | | | | |
| 3 0 4 0 | Frais de traduction | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| | CHAPITRE 3 1 | | | | | | |
| 3 1 3 | Frais divers relatifs aux activités du programme de travail | | | | | | |
| 3 1 3 0 | Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail | 8 000 | 9 049 | | - 1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | Total de l'article 3 1 3 | 8 000 | 9 049 | | - 1 589 | 8 000 | 7 460 |
| 3 1 4 | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | | | | | | |
| 3 1 4 0 | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | 340 000 | 451 997 | - 10 750 | - 31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | Total de l'article 3 1 4 | 340 000 | 451 997 | - 10 750 | - 31 859 | 329 250 | 420 138 |
| 3 1 5 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage | | | | | | |
| 3 1 5 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | Total de l'article 3 1 5 | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| 3 1 6 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | | | | | | |
| 3 1 6 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | Total de l'article 3 1 6 | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 3**DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES****CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES****3 0 0** *Documentation opérationnelle*

3 0 0 0 Achat de publications et d'abonnements opérationnels

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 32 000 | 29 828 | - 17 000 | - 13 656 | 15 000 | 16 172 |

3 0 1 *Diffusion des informations*

3 0 1 0 Publications générales

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

3 0 4 *Frais de traduction*

3 0 4 0 Frais de traduction

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL**3 1 3** *Frais divers relatifs aux activités du programme de travail*

3 1 3 0 Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 000 | 9 049 | | - 1 589 | 8 000 | 7 460 |

3 1 4 *Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes*

3 1 4 0 Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 340 000 | 451 997 | - 10 750 | - 31 859 | 329 250 | 420 138 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL (suite)

3 1 5 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage

3 1 5 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

3 1 6 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement

3 1 6 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

3 1 7 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement

3 1 7 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

3 1 8 Projets: innovation et apprentissage

3 1 8 0 Projets: innovation et apprentissage

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 4
DÉPENSES ASSIGNÉES

CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 4 3 0 | CHAPITRE 4 3 <i>Coopération avec des institutions italiennes</i> | | | |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | <i>Total de l'article 4 3 0</i> | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 742 150 | 742 150 |

TITRE 4**DÉPENSES ASSIGNÉES****CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES****4 3 0** *Coopération avec des institutions italiennes*

4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES

CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 5 1 | | | |
| 5 1 1 | Honoraires des experts de l'UE | | | |
| 5 1 1 0 | Honoraires des experts de l'UE | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | <i>Total de l'article 5 1 1</i> | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| 5 1 2 | Honoraires des experts MEDA | | | |
| 5 1 2 0 | Honoraires des experts MEDA | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | <i>Total de l'article 5 1 2</i> | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| 5 1 3 | Soutien administratif | | | |
| 5 1 3 0 | Soutien administratif | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | <i>Total de l'article 5 1 3</i> | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| 5 1 4 | Mesures ad hoc | | | |
| 5 1 4 0 | Mesures ad hoc | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | <i>Total de l'article 5 1 4</i> | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 1 | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| | CHAPITRE 5 2 | | | |
| 5 2 1 | Indemnités journalières | | | |
| 5 2 1 1 | Indemnités journalières (experts) | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3 | Indemnités journalières (équipe de projet) | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | <i>Total de l'article 5 2 1</i> | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| 5 2 2 | Frais de voyage | | | |
| 5 2 2 1 | Voyage des experts UE | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2 | Voyage des experts MEDA | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3 | Voyage équipe de projet | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | <i>Total de l'article 5 2 2</i> | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| | CHAPITRE 5 3 | | | |
| 5 3 1 | Visibilité | | | |
| 5 3 1 0 | Visibilité | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | <i>Total de l'article 5 3 1</i> | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| 5 3 2 | Conférences/séminaires | | | |
| 5 3 2 0 | Conférences/séminaires | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | <i>Total de l'article 5 3 2</i> | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 3 | p.m. | 421 349 | 421 349 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3**CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4****CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER****CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 5 4 | | | |
| 5 4 0 | Activité d'acquisition pour le composant 3 | | | |
| 5 4 0 0 | Activité d'acquisition pour le composant 3 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | <i>Total de l'article 5 4 0</i> | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | CHAPITRE 5 5 | | | |
| 5 5 0 | Activité d'acquisition pour le composant 4 | | | |
| 5 5 0 0 | Activité d'acquisition pour le composant 4 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | <i>Total de l'article 5 5 0</i> | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 5 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | CHAPITRE 5 6 | | | |
| 5 6 0 | Audit financier | | | |
| 5 6 0 0 | Assistance technique | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | <i>Total de l'article 5 6 0</i> | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 6 | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | CHAPITRE 5 7 | | | |
| 5 7 0 | Imprévus | | | |
| 5 7 0 0 | Imprévus | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | <i>Total de l'article 5 7 0</i> | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 7 | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES

5 1 1 *Honoraires des experts de l'UE*

5 1 1 0 Honoraires des experts de l'UE

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

5 1 2 *Honoraires des experts MEDA*

5 1 2 0 Honoraires des experts MEDA

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

5 1 3 *Soutien administratif*

5 1 3 0 Soutien administratif

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

5 1 4 *Mesures ad hoc*

5 1 4 0 Mesures ad hoc

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

5 2 1 *Indemnités journalières*

5 2 1 1 Indemnités journalières (experts)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

5 2 1 3 Indemnités journalières (équipe de projet)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (suite)

5 2 2 *Frais de voyage*

5 2 2 1 Voyage des experts UE

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

5 2 2 2 Voyage des experts MEDA

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

5 2 2 3 Voyage équipe de projet

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES

5 3 1 *Visibilité*

5 3 1 0 Visibilité

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

5 3 2 *Conférences/séminaires*

5 3 2 0 Conférences/séminaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

5 4 0 *Activité d'acquisition pour le composant 3*

5 4 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 3

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4**5 5 0 *Activité d'acquisition pour le composant 4***

5 5 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 4

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER**5 6 0 *Audit financier***

5 6 0 0 Assistance technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS**5 7 0 *Imprévus***

5 7 0 0 Imprévus

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

TITRE 6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION

CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT

CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 6 1 | | | |
| 6 1 0 | Sélection | | | |
| 6 1 0 1 | Réunions d'évaluation | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3 | PEC — évaluation technique | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4 | IMG — évaluation technique | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6 | MSC — évaluation technique | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | <i>Total de l'article 6 1 0</i> | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 1 | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | CHAPITRE 6 2 | | | |
| 6 2 0 | Évaluation de contrat | | | |
| 6 2 0 2 | Évaluation financière des rapports | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3 | Audits financiers | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4 | Logiciel d'administration de projet | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | <i>Total de l'article 6 2 0</i> | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 2 | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | CHAPITRE 6 3 | | | |
| 6 3 0 | Information et publications | | | |
| 6 3 0 3 | Études Tempus | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4 | Matériels d'information et de publicité Tempus | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5 | Conception de site web | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | <i>Total de l'article 6 3 0</i> | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 3 | p.m. | 117 900 | 117 900 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES**CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 6 4 | | | |
| 6 4 0 | Dépenses administratives | | | |
| 6 4 0 1 | Frais de correspondance | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2 | Frais de traduction | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3 | Dépôt, enregistrement, saisie des données | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | <i>Total de l'article 6 4 0</i> | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 4 | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | CHAPITRE 6 5 | | | |
| 6 5 0 | Réserve | | | |
| 6 5 0 0 | Réserve | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | <i>Total de l'article 6 5 0</i> | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 5 | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Total du titre 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

TITRE 6**CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS****CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION****6 1 0 Sélection**

6 1 0 1 Réunions d'évaluation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

6 1 0 3 PEC — évaluation technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

6 1 0 4 IMG — évaluation technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

6 1 0 6 MSC — évaluation technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT**6 2 0 Évaluation de contrat**

6 2 0 2 Évaluation financière des rapports

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

6 2 0 3 Audits financiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

6 2 0 4 Logiciel d'administration de projet

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS**6 3 0 Information et publications**

6 3 0 3 Études Tempus

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

6 3 0 4 Matériels d'information et de publicité Tempus

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

6 3 0 5 Conception de site web

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES**6 4 0 Dépenses administratives**

6 4 0 1 Frais de correspondance

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

6 4 0 2 Frais de traduction

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

6 4 0 3 Dépôt, enregistrement, saisie des données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE**6 5 0 Réserve**

6 5 0 0 Réserve

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 26 643 | 26 643 |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2**

(2008/2/CE)

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | | | |
| | Total du titre 1 | 42 800 000 | | 42 800 000 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| | Total du titre 2 | 26 530 000 | | 26 530 000 |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | | | |
| | Total du titre 3 | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Total du titre 4 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| | Total du titre 5 | 418 000 | | 418 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | | | |
| | Total du titre 6 | 57 000 | | 57 000 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | | | |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

TITRE 4
AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4 0 2 | CHAPITRE 4 0 | | | |
| | <i>Coopération technique avec des pays tiers</i> | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Total du titre 4 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

TITRE 4**AUTRES CONTRIBUTIONS****CHAPITRE 40 — AUTRES CONTRIBUTIONS****4 0 2** *Coopération technique avec des pays tiers*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Commentaires

Earmarked revenue to continue the assistance to the Community Programme CARDS, in support and co-operation of the Commission.

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 33 745 000 | | 33 745 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | Total du titre 2 | 9 954 000 | | 9 954 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | Total du titre 3 | 27 846 000 | | 27 846 000 |
| 4 4 0 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX | | | |
| | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

TITRE 4**PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX****CHAPITRE 40 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS****4 0 0** *Coopération technique avec des pays tiers*

4 0 0 0 Coopération technique avec des pays tiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Commentaires

Ce crédit se rapporte au budget affecté à la poursuite de l'aide au programme communautaire CARDS en soutien et en coopération avec la Commission.

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2**

(2008/3/CE)

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | | | |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Total du titre 1 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | | | |
| | Total du titre 3 | 1 588 750 | | 1 588 750 |
| 4 | AUTRES RECETTES | | | |
| | Total du titre 4 | 450 000 | | 450 000 |
| 5 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | | | |
| | Total du titre 5 | 16 994 002 | | 16 994 002 |
| 6 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | | | |
| | Total du titre 6 | - 9 295 414 | | - 9 295 414 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 1 0 | | | |
| 1 0 0 | Versements des organismes et organes | | | |
| 1 0 0 3 | Agence européenne des médicaments | 3 302 000 | - 1 000 000 | 2 302 000 |
| 1 0 0 6 | OHMI marques, dessins et modèles | 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |
| | <i>Total de l'article 1 0 0</i> | 29 147 750 | 3 810 000 | 32 957 750 |
| 1 0 1 | | | | |
| 1 0 1 5 | Autorité européenne de sécurité des aliments | 760 000 | - 140 000 | 620 000 |
| | <i>Total de l'article 1 0 1</i> | 2 360 500 | - 140 000 | 2 220 500 |
| 1 0 2 | | | | |
| 1 0 2 8 | Agence européenne de défense | | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 9 | Agence européenne des produits chimiques | | p.m. | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 0 2</i> | 1 200 000 | p.m. | 1 200 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | | | | |
| | Total du titre 1 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 10 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0 *Versements des organismes et organes**Commentaires*

Règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b).

1 0 0 3 Agence européenne des médicaments

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 3 302 000 | - 1 000 000 | 2 302 000 |

1 0 0 6 OHMI marques, dessins et modèles

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |

1 0 1

1 0 1 5 Autorité européenne de sécurité des aliments

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 760 000 | - 140 000 | 620 000 |

1 0 2

1 0 2 8 Agence européenne de défense

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | p.m. | p.m. |

1 0 2 9 Agence européenne des produits chimiques

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | p.m. | p.m. |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Total du titre 1 | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 27 500 | | 27 500 |
| | Total du titre 2 | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Total du titre 3 | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| 10 | PROVISIONS | | | |
| | Total du titre 10 | 9 094 588 | | 9 094 588 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ**CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Personnel en activité | | | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 750 000 | 120 000 | 870 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 14 370 000 | 300 000 | 14 670 000 |
| 1 1 1 | Agents auxiliaires et agents locaux | | | |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 880 000 | 80 000 | 960 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 1 341 500 | 80 000 | 1 421 500 |
| 1 1 7 | Prestations d'appoint | | | |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 7</i> | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 1 8 | Frais divers de recrutement et de mutation du personnel | | | |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 40 000 | 90 000 | 130 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 8</i> | 313 000 | 90 000 | 403 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| | CHAPITRE 1 4 | | | |
| 1 4 2 | Autres interventions | | | |
| 1 4 2 0 | Autres interventions | 96 000 | | 96 000 |
| 1 4 2 1 | Relations sociales | 2 000 | 20 000 | 22 000 |
| | <i>Total de l'article 1 4 2</i> | 98 000 | 20 000 | 118 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Total du titre 1 | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ**1 1 0 Personnel en activité**

1 1 0 1 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 750 000 | 120 000 | 870 000 |

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, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0 Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 880 000 | 80 000 | 960 000 |

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 (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 5 Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 35 000 | 15 000 | 50 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 8 **Frais divers de recrutement et de mutation du personnel**

1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | 90 000 | 130 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 2 **Autres interventions**

1 4 2 0 Autres interventions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 96 000 | | 96 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation au comité des activités sociales.

1 4 2 1 Relations sociales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 000 | 20 000 | 22 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à encourager et soutenir financièrement toute initiative destinée à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités, d'autres interventions et subventions en faveur des agents ainsi que les frais occasionnés par l'organisation de fêtes de fin d'année.

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 7 — INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 2 | | | | |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel d'exploitation informatique | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | <i>Total de l'article 2 1 2</i> | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 5 | <i>Autres dépenses de fonctionnement</i> | | | |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 2 500 | | 2 500 |
| | <i>Total de l'article 2 3 5</i> | 58 500 | | 58 500 |
| 2 3 9 | <i>Prestations entre institutions</i> | | | |
| 2 3 9 1 | Travaux d'interprétation | 68 000 | 18 000 | 86 000 |
| 2 3 9 3 | Publications | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 9</i> | 227 500 | 33 000 | 260 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| | CHAPITRE 2 7 | | | |
| 2 7 0 | <i>Consultations, études et enquêtes à caractère limité</i> | | | |
| 2 7 0 0 | Consultations, études et enquêtes à caractère limité | 27 500 | | 27 500 |
| | <i>Total de l'article 2 7 0</i> | 27 500 | | 27 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | 27 500 | | 27 500 |
| | Total du titre 2 | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 2**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT****CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE****2 1 2**

2 1 2 0 Prestations de personnel d'exploitation informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 800 000 | 150 000 | 950 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**2 3 5 *Autres dépenses de fonctionnement***

2 3 5 9 Autres dépenses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 500 | | 2 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

2 3 9 *Prestations entre institutions*

2 3 9 1 Travaux d'interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 68 000 | 18 000 | 86 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 3 Publications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | 15 000 | 55 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 27 — INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION**2 7 0 Consultations, études et enquêtes à caractère limité**

2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes à caractère limité

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 27 500 | | 27 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre que des enquêtes soient confiées par contrat à des experts qualifiés dans des domaines de nature administrative.

CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 3**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES****CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE****3 0 0** *Prestations de traduction externe*

3 0 0 0 Prestations de traduction externe

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de surveillance du système
de radionavigation par satellite (GNSS) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/4/CE)

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU GNSS EUROPÉEN

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | | | |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Total du titre 2 | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU GNSS EUROPÉEN

TITRE 2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

CHAPITRE 2 0 — PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0 0 *Paiements des institutions et organes*

2 0 0 9 Transfert de l'entreprise commune Galileo.

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |

Commentaires

Recettes résultant de fonds devant être transférés par l'entreprise commune Galileo concernant:

- la phase de validation en orbite («Orbit-Validation phase») du programme en attente de la signature d'un accord entre l'ASE et la GSA;
- la deuxième subvention pour le programme EGNOS en attente de la signature d'un accord entre l'ASE et la GSA;
- les accords MATIMOP et NRSCC jusqu'à leur date de signature.

Conformément à l'article 19 du règlement financier de la GSA, ces recettes seront utilisées pour financer les dépenses auxquelles elles sont affectées.

Bases légales

Règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radio-navigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU GNSS EUROPÉEN

TITRE 9
RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 90 — RECETTES DIVERSES**900 Recettes diverses**

9000 Recettes diverses

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

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes diverses.

Bases légales

Règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radio-navigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU GNSS EUROPÉEN

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 4 035 000 | | 4 035 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | Total du titre 2 | 1 014 000 | | 1 014 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Total du titre 3 | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 39 — ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

3 9 0 *Activités opérationnelles — Lot 1*

3 9 0 2 Phase de validation en orbite («In-Orbit-Validation phase»)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la phase de validation en orbite du programme Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 118 150 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radio-navigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 4 Sixième programme-cadre — Deuxième appel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations restantes résultant du transfert des droits et obligations concernant les conventions de subvention conclues dans le cadre du deuxième appel à propositions du sixième programme-cadre pour la recherche par l'entreprise commune Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 47 387 312 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radio-navigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

**État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2**

(2008/5/CE)

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | RECETTES | | | |
| | Total du titre 1 | 8 991 000 | | 8 991 000 |
| 2 | SUBVENTIONS | | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 | RÉSERVE | | | |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Total du titre 3 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | |
| | Total du titre 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX | | | |
| | Total du titre 6 | 15 000 | | 15 000 |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Total du titre 9 | 852 122 | | 852 122 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

TITRE 3**RÉSERVE****CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT**

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

Commentaires

Ce poste a pour objectif de réaliser l'équilibre entre les recettes et les crédits de paiement.

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 2 | | Nouveau montant | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE | | | | | | |
| | Total du titre 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | | | 4 617 000 | 4 617 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Total du titre 2 | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | | | | |
| | Total du titre 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | | | 6 896 000 | 5 685 400 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES | | | | | | |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |

TITRE 2**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT****CHAPITRE 21 — INFORMATIQUE****210 Équipements, logiciels et services externes**

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 2 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

- les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation,
- les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:
 - la maintenance des équipements existants,
 - la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.),
 - l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.,
- les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007

(2008/6/CE)

FRONTEX

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 9 | RECETTES | | | |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | | |
| | Total du titre 9 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 200 000 | 19 166 300 | |

TITRE 9
RECETTES

CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 9 1 — AUTRES RECETTES

| Article Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | CHAPITRE 9 0 | | | |
| 9 0 0 | <i>Subvention de la Communauté européenne</i> | 21 200 000 | 18 940 000 | |
| 9 0 1 | <i>Contribution des États associés à Schengen</i> | 400 000 | | |
| 9 0 2 | <i>Contributions du Royaume-Uni et de l'Irlande</i> | 400 000 | 226 300 | |
| 9 0 3 | <i>Contributions volontaires des États membres et des États associés à Schengen</i> | 200 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | CHAPITRE 9 1 | | | |
| 9 1 0 | <i>Autres recettes</i> | p.m. | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 1 | p.m. | | |
| | Total du titre 9 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 200 000 | 19 166 300 | |

FRONTEX

TITRE 9

RECETTES

CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

9 0 0 *Subvention de la Communauté européenne*

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---------------|---------------|---------------|
| 21 200 000 | 18 940 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.

Le Parlement européen arrêtera (probablement) la mise à disposition d'un montant supplémentaire de 12 786 000 EUR.

9 0 1 *Contribution des États associés à Schengen*

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---------------|---------------|---------------|
| 400 000 | | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.

9 0 2 *Contributions du Royaume-Uni et de l'Irlande*

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---------------|---------------|---------------|
| 400 000 | 226 300 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 20, paragraphe 5.

9 0 3 *Contributions volontaires des États membres et des États associés à Schengen*

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---------------|---------------|---------------|
| 200 000 | | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.

CHAPITRE 9 1 — AUTRES RECETTES

9 1 0 *Autres recettes*

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
|---------------|---------------|---------------|
| p.m. | | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 45 000 | 35 000 | |
| | Total du titre 1 | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 306 500 | 244 000 | |
| | Total du titre 2 | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2 | FORMATION | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4 | GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Total du titre 3 | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 200 000 | 19 166 300 | |

FRONTEX

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs | 3 132 000 | 911 000 | |
| 1 1 1 | Autre personnel | 2 352 500 | 2 682 400 | |
| 1 1 3 | Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires | 165 000 | 44 900 | |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires | 69 000 | 14 200 | |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 303 000 | 381 000 | |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | p.m. | - 163 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| | CHAPITRE 1 2 | | | |
| 1 2 0 | Recrutement | 32 500 | 79 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 32 500 | 79 000 | |
| | CHAPITRE 1 3 | | | |
| 1 3 0 | Missions administratives | 290 000 | 275 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 290 000 | 275 000 | |
| | CHAPITRE 1 4 | | | |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | p.m. | p.m. | |
| 1 4 1 | Service médical | 15 000 | 1 500 | |
| 1 4 3 | Autres dépenses | 1 000 | 1 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 16 000 | 2 500 | |

CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL**CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL****CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | CHAPITRE 1 5 | | | |
| 1 5 0 | Formation et information du personnel | 125 000 | 25 000 | |
| 1 5 1 | Prestations d'appoint | 356 000 | 403 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 481 000 | 428 000 | |
| | CHAPITRE 1 6 | | | |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | p.m. | | |
| 1 6 1 | Manifestations sociales | 14 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 14 000 | 10 000 | |
| | CHAPITRE 1 7 | | | |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 45 000 | 35 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 45 000 | 35 000 | |
| | Total du titre 1 | 6 900 000 | 4 700 000 | |

FRONTEX

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 *Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 3 132 000 | 911 000 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

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

1 1 1 *Autre personnel*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 2 352 500 | 2 682 400 | |

Commentaires

Régime applicable aux autres agents et régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de Frontex.

1 1 3 *Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 165 000 | 44 900 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1 1 4 *Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 69 000 | 14 200 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1 1 5 *Heures supplémentaires*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 303 000 | 381 000 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1 1 9 Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | - 163 000 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 12 — RECRUTEMENT**1 2 0 Recrutement**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 32 500 | 79 000 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des entretiens et des services médicaux.

CHAPITRE 13 — MISSIONS ADMINISTRATIVES**1 3 0 Missions administratives**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 290 000 | 275 000 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL**1 4 0 Restaurants et cantines**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | |

1 4 1 Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 15 000 | 1 500 | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

FRONTEX

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL (suite)

143 *Autres dépenses*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 000 | 1 000 | |

CHAPITRE 15 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

150 *Formation et information du personnel*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 125 000 | 25 000 | |

151 *Prestations d'appoint*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 356 000 | 403 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 27.

Ce crédit est destiné à couvrir les services assurés par le PMO.

CHAPITRE 16 — SERVICE SOCIAL

160 *Secours extraordinaires*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | | |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

161 *Manifestations sociales*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 14 000 | 10 000 | |

CHAPITRE 17 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

170 *Frais de réception et de représentation*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 45 000 | 35 000 | |

TITRE 2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 0 | <i>Location</i> | 900 000 | p.m. | |
| 2 0 1 | <i>Assurances</i> | 5 500 | 3 000 | |
| 2 0 2 | <i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i> | 18 000 | 10 000 | |
| 2 0 3 | <i>Nettoyage et entretien</i> | 30 000 | 25 000 | |
| 2 0 4 | <i>Aménagement des locaux</i> | 100 000 | 55 000 | |
| 2 0 5 | <i>Sécurité des immeubles et protection des personnes</i> | 100 000 | 235 000 | |
| 2 0 8 | <i>Dépenses préliminaires à la location de biens immobiliers</i> | 8 000 | p.m. | |
| 2 0 9 | <i>Autres dépenses</i> | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 161 500 | 328 000 | |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | <i>Frais d'équipement et dépenses relatives au traitement des données</i> | 859 500 | 478 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 859 500 | 478 000 | |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 0 | <i>Matériel et installations techniques</i> | p.m. | 10 000 | |
| 2 2 1 | <i>Mobilier</i> | 125 000 | 25 000 | |
| 2 2 3 | <i>Matériel de transport</i> | 41 000 | 100 000 | |
| 2 2 5 | <i>Dépenses de documentation et de bibliothèque</i> | 6 000 | 4 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 172 000 | 139 000 | |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | <i>Papeterie et fournitures de bureau</i> | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 1 | <i>Charges financières</i> | 3 000 | 10 000 | |
| 2 3 3 | <i>Dommages et intérêts et frais de contentieux</i> | 20 000 | 5 000 | |

FRONTEX

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)**CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS****CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 2 3 4 | <i>Autres dépenses administratives</i> | 57 000 | 45 000 | |
| 2 3 5 | <i>Activités de communication et d'information</i> | 7 500 | 7 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 147 500 | 107 500 | |
| | CHAPITRE 2 4 | | | |
| 2 4 0 | <i>Frais d'affranchissement et de port</i> | 8 000 | 6 000 | |
| 2 4 1 | <i>Télécommunications</i> | 345 000 | 97 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 353 000 | 103 500 | |
| | CHAPITRE 2 5 | | | |
| 2 5 0 | <i>Réunions du conseil d'administration</i> | 286 500 | 234 000 | |
| 2 5 1 | <i>Autres réunions et visites</i> | 20 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 306 500 | 244 000 | |
| | Total du titre 2 | 3 000 000 | 1 400 000 | |

TITRE 2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 20 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 *Location*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 900 000 | p.m. | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'espace de stockage supplémentaire et aux parcs de stationnement.

2 0 1 *Assurances*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 5 500 | 3 000 | |

2 0 2 *Eau, gaz, électricité et chauffage*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 18 000 | 10 000 | |

Commentaires

Consommation accrue liée à l'augmentation des effectifs.

2 0 3 *Nettoyage et entretien*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 30 000 | 25 000 | |

2 0 4 *Aménagement des locaux*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 100 000 | 55 000 | |

2 0 5 *Sécurité des immeubles et protection des personnes*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 100 000 | 235 000 | |

2 0 8 *Dépenses préliminaires à la location de biens immobiliers*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 8 000 | p.m. | |

2 0 9 *Autres dépenses*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | |

FRONTEX

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES**2 1 0 Frais d'équipement et dépenses relatives au traitement des données**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 859 500 | 478 000 | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les équipements informatiques et de communication supplémentaires liés à l'augmentation du nombre des membres du personnel et du volume d'activités.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES**2 2 0 Matériel et installations techniques**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | 10 000 | |

2 2 1 Mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 125 000 | 25 000 | |

Commentaires

Sachant qu'un ensemble de mobilier coûte environ 1 000 EUR par personne et que nous prévoyons environ 110 membres du personnel à la fin de l'année 2007, le montant de 110 000 EUR est requis, sans compter le mobilier supplémentaire destiné à chaque pièce et aux salles de conférence.

2 2 3 Matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 41 000 | 100 000 | |

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 6 000 | 4 000 | |

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 60 000 | 40 000 | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'imprimantes, de cartouches d'encre supplémentaires, etc.

2 3 1 Financial charges

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 3 000 | 10 000 | |

CHAPITRE 23 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)

233 *Dommages et intérêts et frais de contentieux*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 20 000 | 5 000 | |

234 *Autres dépenses administratives*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 57 000 | 45 000 | |

235 *Activités de communication et d'information*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 7 500 | 7 500 | |

CHAPITRE 24 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

240 *Frais d'affranchissement et de port*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 8 000 | 6 000 | |

241 *Télécommunications*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 345 000 | 97 500 | |

CHAPITRE 25 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

250 *Réunions du conseil d'administration*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 286 500 | 234 000 | |

251 *Autres réunions et visites*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 20 000 | 10 000 | |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à d'autres manifestations internationales et à l'ouverture de nouveaux locaux.

FRONTEX

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS

CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES

CHAPITRE 3 2 — FORMATION

CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | CHAPITRE 3 0 | | | |
| 3 0 0 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres</i> | 1 500 000 | 910 000 | |
| 3 0 1 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes</i> | 5 300 000 | 9 229 300 | |
| 3 0 2 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes</i> | 1 000 000 | 315 000 | |
| 3 0 3 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Communs</i> | 1 300 000 | 310 000 | |
| 3 0 4 | <i>Assistance technique et opérationnelle</i> | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 | <i>Coopération en matière de retour</i> | 300 000 | 325 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| | CHAPITRE 3 1 | | | |
| 3 1 0 | <i>Analyse des risques</i> | 200 000 | 187 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 200 000 | 187 000 | |
| | CHAPITRE 3 2 | | | |
| 3 2 0 | <i>Formation</i> | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 0 | <i>Recherche et développement</i> | 250 000 | 120 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 250 000 | 120 000 | |

CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES**CHAPITRE 3 5 — ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES****CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 4 0 | CHAPITRE 3 4 | | | |
| | <i>Gestion des équipements techniques</i> | 100 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5 0 | CHAPITRE 3 5 | | | |
| | <i>Activités opérationnelles diverses</i> | 150 000 | 100 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9 0 | CHAPITRE 3 9 | | | |
| | <i>Réserve</i> | 1 000 000 | 500 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Total du titre 3 | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 200 000 | 19 166 300 | |

FRONTEX

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS**3 0 0 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres**

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 500 000 | 910 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 3.

3 0 1 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 5 300 000 | 9 229 300 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 3.

3 0 2 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 000 000 | 315 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 3.

3 0 3 Opérations et projets pilotes, etc. — Communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 300 000 | 310 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 3.

Ce crédit sera réparti entre les articles 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 et 3 4 0.

3 0 4 Assistance technique et opérationnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| p.m. | p.m. | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 8.

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS *(suite)***3 0 5** *Coopération en matière de retour*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 300 000 | 325 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 9.

CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES**3 1 0** *Analyse des risques*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 200 000 | 187 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 4.

CHAPITRE 3 2 — FORMATION**3 2 0** *Formation*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 200 000 | 1 060 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 5.

CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT**3 3 0** *Recherche et développement*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 250 000 | 120 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 6.

CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES**3 4 0** *Gestion des équipements techniques*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 100 000 | 10 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier ses articles 7 et 8.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la constitution d'équipes communes d'experts telles que les équipes d'intervention rapide aux frontières (Rabit) et les équipes conjointes d'assistance FRONTEX (FJST) ainsi qu'à la gestion d'équipements techniques.

FRONTEX

CHAPITRE 3 5 — ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES**3 5 0** *Activités opérationnelles diverses*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 150 000 | 100 000 | |

Commentaires

Règlement Frontex, et en particulier son article 2.

CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE**3 9 0** *Réserve*

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 000 000 | 500 000 | |

Commentaires

Ce crédit est lié au revenu non «réalisé», tel que les contributions volontaires à Frontex ou les contributions des États associés à Schengen.

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | 2005 | | 2006 | | 2007 | |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | — | | 1 | | 1 |
| AD13 | | — | | 1 | | 1 |
| AD12 | | — | | 6 | | 6 |
| AD11 | | — | | 4 | | 7 |
| AD10 | | — | | 3 | | 5 |
| AD9 | | — | | 1 | | 1 |
| AD8 | | — | | 2 | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Total AD | | 5 | | 18 | | 23 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | — | | 4 | | 4 |
| AST7 | | — | | 2 | | 2 |
| AST6 | | — | | 1 | | 2 |
| AST5 | | — | | 2 | | 2 |
| AST4 | | — | | — | | — |
| AST3 | | — | | 1 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 5 | | 10 | | 11 |
| Total C* | | 5 | | — | | — |
| Total D* | | 2 | | — | | — |
| Total général | | 17 | | 28 | | 34 |

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1

(2008/7/CE)

FRONTEX

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9 | RECETTES | | | |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Total du titre 9 | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |

FRONTEX

TITRE 9
RECETTES**CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS****9 0 0** *Subvention de la Communauté européenne*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 29, paragraphe 1.

Le Parlement européen a mis à disposition un montant supplémentaire de EUR 12 786 000, qu'il a bloqué. Frontex a rempli les conditions de libération de ce crédit.

9 0 2 *Contributions du Royaume-Uni et de l'Irlande*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 20, paragraphe 5.

Les contributions provenant du Royaume-Uni et de l'Irlande sont plus élevées que prévu à l'origine dans le budget.

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 1 | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Total du titre 2 | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2 | FORMATION | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4 | GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Total du titre 3 | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

FRONTEX

TITRE 1
PERSONNEL

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

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs | | | |
| 1 1 0 0 | Salaires de base | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et de résidence à l'étranger | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| 1 1 1 | Autre personnel | | | |
| 1 1 1 1 | Personnel contractuel | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2 | Experts nationaux détachés | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| 1 1 3 | Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires | | | |
| 1 1 3 0 | Assurance contre la maladie | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1 | Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2 | Assurance contre le chômage | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 3</i> | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires | | | |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 4</i> | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | | | |
| 1 1 8 0 | Frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions et en cas de fin de contrat | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour agents temporaires | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2 | Frais de déménagement pour agents temporaires | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3 | Indemnités journalières pour agents temporaires | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 8</i> | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| | CHAPITRE 1 2 | | | |
| 1 2 0 | Recrutement | | | |
| 1 2 0 0 | Traduction et publication de notes | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1 | Frais de déplacement et de séjour de candidats | 28 000 | 165 000 | 193 000 |

CHAPITRE 1 2 — RECRUTEMENT (suite)**CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL****CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL****CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 2 0 | (suite) | | | |
| 1 2 0 2 | Examens médicaux | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3 | Autres frais de recrutement | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | <i>Total de l'article 1 2 0</i> | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | CHAPITRE 1 5 | | | |
| 1 5 0 | Formation et information du personnel | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| 1 5 1 | Prestations d'appoint | | | |
| 1 5 1 0 | Services de traduction et d'interprétation | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3 | Autres services externes comprenant les frais de gestion de la Commissions | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | <i>Total de l'article 1 5 1</i> | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| | CHAPITRE 1 6 | | | |
| 1 6 1 | Manifestations sociales | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | CHAPITRE 1 7 | | | |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | | | |
| 1 7 0 1 | Image de marque identitaire | | 25 000 | 25 000 |
| | <i>Total de l'article 1 7 0</i> | | 25 000 | 25 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | | 25 000 | 25 000 |
| | Total du titre 1 | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |

FRONTEX

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 *Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs*

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

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

1 1 0 0 Salaires de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

1 1 0 1 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et de résidence à l'étranger

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

1 1 1 *Autre personnel*

Commentaires

Régime applicable aux autres agents et régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de Frontex.

1 1 1 1 Personnel contractuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

1 1 1 2 Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**1 1 3 Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires**

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1 1 3 0 Assurance contre la maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

1 1 3 1 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

1 1 3 2 Assurance contre le chômage

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

1 1 4 Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

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

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1 1 8 0 Frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions et en cas de fin de contrat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

1 1 8 1 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour agents temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

FRONTEX

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**1 1 8** (suite)

1 1 8 2 Frais de déménagement pour agents temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

1 1 8 3 Indemnités journalières pour agents temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

CHAPITRE 1 2 — RECRUTEMENT**1 2 0 Recrutement***Commentaires*

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des entretiens et des services médicaux.

1 2 0 0 Traduction et publication de notes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

1 2 0 1 Frais de déplacement et de séjour de candidats

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

1 2 0 2 Examens médicaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

1 2 0 3 Autres frais de recrutement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

CHAPITRE 15 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL**1 5 0 Formation et information du personnel**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

1 5 1 Prestations d'appoint

Commentaires

Règlement Frontex, en particulier son article 27.

Ce crédit est destiné à couvrir les services assurés par le PMO.

1 5 1 0 Services de traduction et d'interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

1 5 1 3 Autres services externes comprenant les frais de gestion de la Commissions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

CHAPITRE 16 — SERVICE SOCIAL**1 6 1 Manifestations sociales**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

CHAPITRE 17 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION**1 7 0 Frais de réception et de représentation****1 7 0 1 Image de marque identitaire**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | 25 000 | 25 000 |

FRONTEX

TITRE 2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES****CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 0 | Location | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | | | |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 3</i> | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 2 0 5 | Sécurité des immeubles et protection des personnes | | | |
| 2 0 5 0 | Équipement de sécurité | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 5</i> | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Frais d'équipement et dépenses relatives au traitement des données | | | |
| 2 1 0 0 | Achat d'équipement de traitement de données | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1 | Logiciels | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2 | Maintenance et réparation d'équipement de traitement de données | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3 | Consultations et études | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | <i>Total de l'article 2 1 0</i> | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 1 | Mobilier | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| 2 2 3 | Matériel de transport | | | |
| 2 2 3 0 | Achat et location à long terme de matériel de transport | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3 | Carburant | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | <i>Total de l'article 2 2 3</i> | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 172 000 | 254 000 | 426 000 |

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

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | <i>Papeterie et fournitures de bureau</i> | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| 2 3 1 | <i>Charges financières</i> | | | |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | | 30 000 | 30 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 1</i> | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| 2 3 4 | <i>Autres dépenses administratives</i> | | | |
| 2 3 4 0 | Assurances diverses, transport de biens, déménagements de services et frais de manutention associés | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1 | Uniformes et vêtements de travail | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2 | Services de traduction | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3 | Publications officielles, publications d'appels d'offres et reproduction de documents | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4 | Petites dépenses | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 4</i> | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| 2 3 5 | <i>Activités de communication et d'information</i> | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| | CHAPITRE 2 4 | | | |
| 2 4 1 | <i>Télécommunications</i> | | | |
| 2 4 1 0 | Abonnements et taxes de télécommunications | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1 | Achat, installation et maintenance d'équipement et de matériel de télécommunications | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | <i>Total de l'article 2 4 1</i> | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| | CHAPITRE 2 5 | | | |
| 2 5 0 | <i>Réunions du conseil d'administration</i> | | | |
| 2 5 0 0 | Services et équipement d'interprétation | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1 | Frais de voyage et de séjour des délégués | | 10 000 | 10 000 |
| | <i>Total de l'article 2 5 0</i> | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| 2 5 1 | <i>Autres réunions et visites</i> | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Total du titre 2 | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |

FRONTEX

TITRE 2**AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES****CHAPITRE 20 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****2 0 0 Location**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'espace de stockage supplémentaire et aux parcs de stationnement.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

Commentaires

Consommation accrue liée à l'augmentation des effectifs.

2 0 3 Nettoyage et entretien**2 0 3 0 Nettoyage et entretien**

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

2 0 4 Aménagement des locaux

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

2 0 5 Sécurité des immeubles et protection des personnes**2 0 5 0 Équipement de sécurité**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

CHAPITRE 21 — TRAITEMENT DES DONNÉES**2 1 0 Frais d'équipement et dépenses relatives au traitement des données***Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les équipements informatiques et de communication supplémentaires liés à l'augmentation du nombre des membres du personnel et du volume d'activités.

CHAPITRE 21 — TRAITEMENT DES DONNÉES (suite)**210** (suite)**2100** Achat d'équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

2101 Logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

2102 Maintenance et réparation d'équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

2103 Consultations et études

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

CHAPITRE 22 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES**221** **Mobilier**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

Commentaires

Sachant qu'un ensemble de mobilier coûte environ 1 000 EUR par personne et que nous prévoyons environ 110 membres du personnel à la fin de l'année 2007, le montant de 110 000 EUR est requis, sans compter le mobilier supplémentaire destiné à chaque pièce et aux salles de conférence.

223 **Matériel de transport****2230** Achat et location à long terme de matériel de transport

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

2233 Carburant

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

FRONTEX

CHAPITRE 23 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**230 Papeterie et fournitures de bureau**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'imprimantes, de cartouches d'encre supplémentaires, etc.

231 Charges financières**2310 Frais bancaires**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

2311 Pertes de change

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

234 Autres dépenses administratives**2340 Assurances diverses, transport de biens, déménagements de services et frais de manutention associés**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

2341 Uniformes et vêtements de travail

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

2342 Services de traduction

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

2343 Publications officielles, publications d'appels d'offres et reproduction de documents

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

2344 Petites dépenses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

CHAPITRE 23 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)**235 Activités de communication et d'information**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

CHAPITRE 24 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**241 Télécommunications**

2410 Abonnements et taxes de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

2411 Achat, installation et maintenance d'équipement et de matériel de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

CHAPITRE 25 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES**250 Réunions du conseil d'administration**

2500 Services et équipement d'interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

2501 Frais de voyage et de séjour des délégués

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

251 Autres réunions et visites

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à d'autres manifestations internationales et à l'ouverture de nouveaux locaux.

FRONTEX

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS

CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES

CHAPITRE 3 2 — FORMATION

CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 3 0 | | | |
| 3 0 0 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres</i> | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| 3 0 1 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes</i> | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| 3 0 2 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes</i> | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 3 0 3 | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Communs</i> | 1 300 000 | - 440 000 | 860 000 |
| 3 0 5 | <i>Coopération en matière de retour</i> | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| | CHAPITRE 3 1 | | | |
| 3 1 0 | <i>Analyse des risques</i> | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | CHAPITRE 3 2 | | | |
| 3 2 0 | <i>Formation</i> | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 0 | <i>Recherche et développement</i> | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 250 000 | 100 000 | 350 000 |

CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES**CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3 4 0 | CHAPITRE 3 4 | | | |
| | <i>Gestion des équipements techniques</i> | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9 0 | CHAPITRE 3 9 | | | |
| | <i>Réserve</i> | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Total du titre 3 | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

FRONTEX

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS**3 0 0 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

3 0 1 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

3 0 2 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

3 0 3 Opérations et projets pilotes, etc. — Communs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 300 000 | - 440 000 | 860 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

Ce crédit sera réparti entre les articles 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 et 3 4 0.

3 0 5 Coopération en matière de retour

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 9.

CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES**3 1 0 Analyse des risques**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 4.

CHAPITRE 3 2 — FORMATION**3 2 0 Formation**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 5.

CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT**3 3 0 Recherche et développement**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 6.

CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES**3 4 0 Gestion des équipements techniques**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier ses articles 7 et 8.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la constitution d'équipes communes d'experts telles que les équipes d'intervention rapide aux frontières (Rabit) et les équipes conjointes d'assistance FRONTEX (FJST) ainsi qu'à la gestion d'équipements techniques.

CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE**3 9 0 Réserve**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

Commentaires

Ce crédit est lié au revenu non «réalisé», tel que les contributions volontaires à Frontex ou les contributions des États associés à Schengen.

FRONTEX

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | 2007 | | Budget rectificatif n° 1/2007 | | 2007 | |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Total AD | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 11 | | 13 | | 24 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total général | | 34 | | 15 | | 49 |

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2

(2008/8/CE)

FRONTEX

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9 | RECETTES | | | |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Total du titre 9 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

TITRE 9
RECETTES

CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9 0 0 | CHAPITRE 9 0 | | | |
| | <i>Subvention de la Communauté européenne</i> | 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | | | | |
| | Total du titre 9 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

FRONTEX

TITRE 9
RECETTES**CHAPITRE 90 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS****900** *Subvention de la Communauté européenne*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 29, paragraphe 1.

La DG JLS a rendu 7M EUR disponibles par le biais d'un transfert de budget interne (DG JLS).

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 9 203 500 | | |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | |
| | Total du titre 2 | 5 256 500 | | |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2 | FORMATION | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Total du titre 3 | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

FRONTEX

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS**CHAPITRE 3 2 — FORMATION**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3 0 1 | CHAPITRE 3 0 | | | |
| | <i>Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes</i> | 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2 0 | CHAPITRE 3 2 | | | |
| | <i>Formation</i> | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Total du titre 3 | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS

3 0 1 *Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

Les crédits supplémentaires sont destinés aux opérations liées aux frontières maritimes.

CHAPITRE 3 2 — FORMATION

3 2 0 *Formation*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 5.

Une partie des crédits supplémentaires sera destinée à la formation relative aux opérations liées aux frontières maritimes.

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation
pour l'exercice 2007 — Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2**

(2008/9/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

Commentaires

L'Agence, antérieurement dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», a pour nouvelle dénomination «Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation», par la décision de la Commission 2007/372/CE du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer «l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente» en «Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation» (JO L 140 du 1.6.2007, p. 52).

Compte tenu de l'élargissement des tâches confiées à l'Agence, le premier budget rectificatif de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (EACI) a été adopté par le comité de direction, avec effet au 12 juillet 2007.

Le deuxième et présent budget rectificatif de l'EACI a été adopté par le comité de direction le 17 octobre 2007.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | | | |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Total du titre 2 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | | | | |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

TITRE 2
SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 0 | <i>Subvention de la Commission</i> | | | |
| 2 0 0 0 | Subvention de la Commission | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 0</i> | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | | | | |
| | Total du titre 2 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

TITRE 2**SUBVENTION DE LA COMMISSION****CHAPITRE 20 — SUBVENTION DE LA COMMISSION****2 0 0 Subvention de la Commission**

2 0 0 0 Subvention de la Commission

| Budget 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Commentaires

Décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée «Agence exécutive pour l'énergie intelligente», pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 5 du 9.1.2004, p. 85).

Décision 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer «l'Agence exécutive pour l'énergie intelligente» en «Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation» (JO L 140 du 1.6.2007, p. 52).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 06 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL | | | |
| 1 1 | SALAIRES | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 130 000 | - 10 000 | 120 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Total du titre 1 | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 2 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 2 0 | BUREAUX | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | - 33 000 | 2 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 53 000 | - 20 500 | 32 500 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 20 000 | - 20 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 3 | FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | | | |
| 3 1 | RÉUNIONS D'EXPERTS | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 110 000 | - 35 000 | 75 000 |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Total du titre 3 | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

TITRE 1

FRAIS DE PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — SALAIRES

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSION

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Personnel occupant un emploi au tableau des effectifs | | | |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 1 525 000 | - 250 000 | 1 275 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | p.m. | 425 000 | 425 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 1 525 000 | 175 000 | 1 700 000 |
| 1 1 1 | Agents | | | |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 1 520 000 | - 320 000 | 1 200 000 |
| 1 1 1 1 | Allocations familiales | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 1 520 000 | 180 000 | 1 700 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| | CHAPITRE 1 2 | | | |
| 1 2 0 | Frais divers de recrutement et de mutation de personnel | | | |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| | <i>Total de l'article 1 2 0</i> | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| 1 2 5 | Frais d'installation des droits | | | |
| 1 2 5 0 | Frais d'installation des droits | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | <i>Total de l'article 1 2 5</i> | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| | CHAPITRE 1 3 | | | |
| 1 3 0 | Frais de mission — Personnel de l'Agence | | | |
| 1 3 0 0 | Frais de mission — Personnel de l'Agence | 130 000 | - 10 000 | 120 000 |
| | <i>Total de l'article 1 3 0</i> | 130 000 | - 10 000 | 120 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 130 000 | - 10 000 | 120 000 |

TITRE 1**FRAIS DE PERSONNEL****CHAPITRE 11 — SALAIRES****1 1 0 Personnel occupant un emploi au tableau des effectifs****1 1 0 0 Traitements de base**

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 525 000 | - 250 000 | 1 275 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment les articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| p.m. | 425 000 | 425 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de l'annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires comprenant:

- l'allocation de foyer,
- l'allocation pour enfants à charge,
- l'allocation scolaire.

Pour l'exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 1 Agents**1 1 1 0 Agents contractuels**

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 520 000 | - 320 000 | 1 200 000 |

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment le titre IV, et en particulier son article 79.

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale, ainsi qu'à toutes allocations, indemnités et autres dépenses relatives à ces agents.

1 1 1 1 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de l'annexe VII.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

CHAPITRE 1 1 — SALAIRES *(suite)***1 1 1** *(suite)*1 1 1 1 *(suite)*

Ce poste est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires comprenant:

- l'allocation de foyer,
- l'allocation pour enfants à charge,
- l'allocation scolaire.

Pour l'exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL**1 2 0** *Frais divers de recrutement et de mutation de personnel*

1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 000 | 125 000 | 135 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 5 *Frais d'installation des droits*

1 2 5 0 Frais d'installation des droits

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 30 000 | 27 500 | 57 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'installation des droits fondés sur un accord de service avec le PMO.

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSION**1 3 0** *Frais de mission — Personnel de l'Agence*

1 3 0 0 Frais de mission — Personnel de l'Agence

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 130 000 | - 10 000 | 120 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION**1 4 1 Service médical**

1 4 1 0 Service médical

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 15 000 | 5 000 | 20 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2 Cours de langue, formation

1 4 2 0 Cours de langue, formation

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 70 000 | 40 000 | 110 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

1 4 4 Aide complémentaire aux personnes handicapées

1 4 4 0 Aide complémentaire aux personnes handicapées

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 5 000 | - 5 000 | p.m. |

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

TITRE 2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 — BUREAUX**CHAPITRE 2 1 — ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE****CHAPITRE 2 2 — BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 0 | Loyer et charges de loyer | | | |
| 2 0 0 0 | Loyer | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | <i>Total de l'article 2 0 0</i> | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Informatique | | | |
| 2 1 0 0 | Équipement informatique | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels (software + office automation) | 50 000 | 800 000 | 850 000 |
| 2 1 0 3 | Maintenance et autres frais informatiques | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | <i>Total de l'article 2 1 0</i> | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 0 | Matériel et installations techniques | | | |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 10 000 | - 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 10 000 | - 10 000 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 2 2 0</i> | 20 000 | - 20 000 | p.m. |
| 2 2 5 | Documentation et bibliothèque | | | |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque | 10 000 | - 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | 2 000 | - 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 1 000 | - 1 000 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 2 2 5</i> | 15 000 | - 13 000 | 2 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 35 000 | - 33 000 | 2 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**CHAPITRE 2 4 — TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | <i>Papeterie et fournitures de bureau</i> | | | |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 25 000 | - 500 | 24 500 |
| | <i>Total de l'article 2 3 0</i> | 25 000 | - 500 | 24 500 |
| 2 3 3 | <i>Frais de contentieux</i> | | | |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 5 000 | - 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Dommages et intérêts | 3 000 | - 3 000 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 2 3 3</i> | 8 000 | - 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 | <i>Autres dépenses de fonctionnement</i> | | | |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 10 000 | - 9 000 | 1 000 |
| 2 3 5 1 | Frais divers de réunions internes | 5 000 | - 3 000 | 2 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 5</i> | 15 000 | - 12 000 | 3 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 53 000 | - 20 500 | 32 500 |
| | CHAPITRE 2 4 | | | |
| 2 4 0 | <i>Affranchissement de correspondance et frais de port</i> | | | |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 20 000 | - 20 000 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 2 4 0</i> | 20 000 | - 20 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 20 000 | - 20 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

TITRE 2**FRAIS DE FONCTIONNEMENT****CHAPITRE 20 — BUREAUX****2 0 0 Loyer et charges de loyer**

2 0 0 0 Loyer

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 550 000 | 90 000 | 640 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et places de parking occupés par l'AEEL.

CHAPITRE 21 — ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE**2 1 0 Informatique**

2 1 0 0 Équipement informatique

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1 Développement de logiciels (software + office automation)

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 50 000 | 800 000 | 850 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 3 Maintenance et autres frais informatiques

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion des systèmes informatiques et comptables.

CHAPITRE 2 2 — BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**2 2 0 Matériel et installations techniques**

2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 10 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 4 Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 10 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 5 Documentation et bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 10 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1 Matériels de bibliothèque

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 2 000 | - 2 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 3 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 000 | - 1 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 **Papeterie et fournitures de bureau**

2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 25 000 | - 500 | 24 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 3 **Frais de contentieux**

2 3 3 0 Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 5 000 | - 5 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 3 1 Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 3 000 | - 3 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'AEEL au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5 **Autres dépenses de fonctionnement**

2 3 5 0 Assurances diverses

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 9 000 | 1 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avance.

2 3 5 1 Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 5 000 | - 3 000 | 2 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

CHAPITRE 24 — TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE**240** *Affranchissement de correspondance et frais de port*

2400 Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 20 000 | - 20 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

TITRE 3**FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF****CHAPITRE 3 1 — RÉUNIONS D'EXPERTS****CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATIONS****CHAPITRE 3 3 — AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 3 1 | | | |
| 3 1 0 | Réunions d'experts | | | |
| 3 1 0 0 | Réunions d'experts et évaluations de projets | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | <i>Total de l'article 3 1 0</i> | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | CHAPITRE 3 2 | | | |
| 3 2 0 | Information et publications | | | |
| 3 2 0 0 | Information et publications | 85 000 | - 35 000 | 50 000 |
| | <i>Total de l'article 3 2 0</i> | 110 000 | - 35 000 | 75 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 110 000 | - 35 000 | 75 000 |
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 0 | Autres frais techniques et de support administratif | | | |
| 3 3 0 1 | Prestations extérieures diverses | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3 3 0 2 | Audits externes | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
| | <i>Total de l'article 3 3 0</i> | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Total du titre 3 | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

TITRE 3**FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF****CHAPITRE 3 1 — RÉUNIONS D'EXPERTS****3 1 0 Réunions d'experts**

3 1 0 0 Réunions d'experts et évaluations de projets

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 30 000 | 770 000 | 800 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'exercice d'évaluation des propositions par des experts externes, et des réunions avec des experts convoqués par l'Agence.

CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATIONS**3 2 0 Information et publications**

3 2 0 0 Information et publications

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 85 000 | - 35 000 | 50 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au programme de communication annuel de l'Agence, y compris les journées d'information sur le programme et la gestion du système d'information des projets.

CHAPITRE 3 3 — AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF**3 3 0 Autres frais techniques et de support administratif**

3 3 0 1 Prestations extérieures diverses

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations externes liées aux exercices d'évaluation et intérimaires de service non couverts par le titre 2.

3 3 0 2 Audits externes

| Crédits 2007 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 150 000 | 35 000 | 185 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'audit exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes permanents | | | Postes temporaires | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| | Budget rectificatif n° 2 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Budgets rectificatifs n° 1 et n° 2 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 10 | 7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 31 | 19 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | -1 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST1 | — | — | — | — | -1 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | — | — | 35 | 19 | 16 |

**État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/10/CE)

CEDEFOP

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Total du titre 1 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉ- REUX | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Total du titre 2 | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE | | | |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | | 116 304 | 116 304 |
| | Total du titre 3 | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 0 0 | CHAPITRE 1 0 | | | |
| | <i>Subvention de la Communauté européenne</i> | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Total du titre 1 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

CEDEFOP

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 |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 2
RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2 2 0 | CHAPITRE 2 2 | | | |
| | <i>Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux</i> | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Total du titre 2 | 100 000 | 25 000 | 125 000 |

CEDEFOP

TITRE 2**RECETTES DIVERSES****CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX****2 2 0** *Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 57 000 | 25 000 | 82 000 |

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE 3 3 — RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3 2 3 | CHAPITRE 3 2 <i>Accord PHARE 2005/115-030</i> | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3 0 | CHAPITRE 3 3 <i>Recettes affectées diverses</i> | | 116 304 | 116 304 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | | 116 304 | 116 304 |
| | Total du titre 3 | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

CEDEFOP

TITRE 3**SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE****CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION****3 2 3** *Accord PHARE 2005/115-030*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

CHAPITRE 3 3 — RECETTES AFFECTÉES DIVERSES**3 3 0** *Recettes affectées diverses*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | 116 304 | 116 304 |

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL | | | | | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 175 000 | 175 000 | 30 000 | 30 000 | 205 000 | 205 000 |
| | Total du titre 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 30 000 | 30 000 | 9 881 740 | 9 881 740 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 607 550 | 607 550 | 313 000 | 313 000 | 920 550 | 920 550 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 310 000 | 310 000 | 274 760 | 274 760 | 584 760 | 584 760 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 94 000 | 94 000 | 4 000 | 4 000 | 98 000 | 98 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 201 000 | 201 000 | 7 000 | 7 000 | 208 000 | 208 000 |
| | Total du titre 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 598 760 | 598 760 | 1 928 260 | 1 928 260 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | | | | |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Total du titre 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

CEDEFOP

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 4 9 | CHAPITRE 1 4 | | | |
| | <i>Autres interventions</i> | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 175 000 | 30 000 | 205 000 |
| | Total du titre 1 | 9 851 740 | 30 000 | 9 881 740 |

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

149 *Autres interventions*

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

Commentaires

Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 30 000 euros.

CEDEFOP

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 1 | <i>Assurances</i> | 12 000 | 1 000 | 13 000 |
| 2 0 2 | <i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i> | 112 000 | 13 000 | 125 000 |
| 2 0 3 | <i>Nettoyage et entretien</i> | 330 000 | 120 000 | 450 000 |
| 2 0 4 | <i>Aménagement des locaux</i> | 20 000 | 175 000 | 195 000 |
| 2 0 9 | <i>Autres dépenses</i> | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 607 550 | 313 000 | 920 550 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | <i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i> | | | |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 79 000 | 75 000 | 154 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 109 000 | 129 760 | 238 760 |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 122 000 | 70 000 | 192 000 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 1 | <i>Mobilier</i> | | | |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 94 000 | 4 000 | 98 000 |
| | CHAPITRE 2 4 | | | |
| 2 4 1 | <i>Télécommunications</i> | | | |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 121 000 | 7 000 | 128 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 201 000 | 7 000 | 208 000 |
| | Total du titre 2 | 1 329 500 | 598 760 | 1 928 260 |

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 20 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1 *Assurances*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 12 000 | 1 000 | 13 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2 *Eau, gaz, électricité et chauffage*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 112 000 | 13 000 | 125 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3 *Nettoyage et entretien*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 330 000 | 120 000 | 450 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4 *Aménagement des locaux*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 20 000 | 175 000 | 195 000 |

Commentaires

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

2 0 9 *Autres dépenses*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 20 000 | 4 000 | 24 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CEDEFOP

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES**2 1 0 Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données**

2 1 0 0 Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 79 000 | 75 000 | 154 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autres matériels, etc.

2 1 0 1 Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 109 000 | 129 760 | 238 760 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

- la maintenance des équipements existants,
- la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),
- l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2 Autres services externes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 122 000 | 70 000 | 192 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**2 2 1 Mobilier**

2 2 1 0 Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 25 000 | 4 000 | 29 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

CHAPITRE 24 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**2 4 1 Télécommunications****2 4 1 1 Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 23 000 | 7 000 | 30 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CEDEFOP

TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 0 4 | CHAPITRE 3 0 | | | | | | |
| | Frais de traduction | 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| | CHAPITRE 3 1 | | | | | | |
| 3 1 2 | Activités spécifiques | | | | | | |
| 3 1 2 3 | Accord PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Total de l'article 3 1 2 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| | CHAPITRE 3 2 | | | | | | |
| 3 2 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| | CHAPITRE 3 5 | | | | | | |
| 3 5 3 | Support technique | 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Total du titre 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES

3 0 4 Frais de traduction

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 86 304 euros.

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 2 Activités spécifiques

3 1 2 3 Accord PHARE 2005/115-030

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE

3 2 4 Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

3 5 3 Support technique

| Crédits 2007 | | Budget rectificatif n° 1 | | Nouveau montant | |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

**État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 3**

(2008/11/CE)

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Total du titre 2 | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | | | | |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | | | |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 2**CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****2 0 0 *Contribution de la Communauté européenne***

2 0 0 0 Contribution de la Communauté européenne

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTION- NEMENT | | | |
| | Total du titre 2 | 2 531 000 | | 2 531 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| | Total du titre 3 | 6 589 000 | | 6 589 000 |
| 4 4 2 | AUTRES DÉPENSES RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Total du titre 4 | 0 | 191 093 | 191 093 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE 4**AUTRES DÉPENSES****CHAPITRE 4 2 — RAXEN_CT**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 191 093 | 191 093 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvre du projet Phare de l'Agence dont le but est de constituer des réseaux Raxen dans les pays candidats.

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2**

(2008/12/CE)

AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | REDEVANCES PERÇUES | | | |
| | Total du titre 1 | 108 570 000 | | 108 570 000 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Total du titre 2 | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 3 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | | | |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Total du titre 3 | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | |
| | Total du titre 5 | 6 089 000 | | 6 089 000 |
| 6 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | | | |
| | Total du titre 6 | 706 000 | | 706 000 |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | | | |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Total du titre 9 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |

AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

TITRE 2**CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****2 0 0** *Contribution de la Communauté européenne*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |

Commentaires

Une contribution destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article 02 03 02 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général). Le coût du processus de désignation des médicaments orphelins est également couvert par cette contribution.

AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

TITRE 3**PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE****CHAPITRE 3 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE****3 0 0** *Contribution de l'EEE*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 798 000 | 106 000 | 904 000 |

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des États membres de l'AELE suivant l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 51 913 000 | | 51 913 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTION- NEMENT | | | |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Total du titre 2 | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| | Total du titre 3 | 65 714 000 | | 65 714 000 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES | | | |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 1 1 *Entretien de réseaux et d'équipements informatiques*

2 1 1 0 Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence qui sont nécessaires à son fonctionnement normal.

2 1 1 1 Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 628 000 | 340 000 | 968 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 2 *Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques*

2 1 2 0 Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 592 000 | 592 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 1 Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 101 000 | 559 000 | 660 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires à des projets spécifiques.

AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE *(suite)***2 1 2** *(suite)***2 1 2 4** Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 2 0 à 2 1 2 3.

2 1 2 5 Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires à des projets spécifiques.

**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 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 30 — SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)****300 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.

3000 Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

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

301 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 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 |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 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)**1 1 9 Coefficients correcteurs**

1 1 9 0 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**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

| 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**1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical**

1 4 0 1 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)**1 8 0** (suite)

1 8 0 4 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 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.

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

(2008/14/CE)

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

TITRE 2**SUBVENTION DE LA COMMISSION****CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION****2 0 2** *Fonds de la CE pour les pays candidats, les pays potentiellement candidats et ceux de la politique européenne de voisinage*

2 0 2 0 Fonds de la CE pour les pays candidats, les pays potentiellement candidats et ceux de la politique européenne de voisinage

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | 149 058 | 149 058 |

Commentaires

Fonds de la CE pour financer la participation de pays candidats, de pays potentiellement candidats et de ceux de la politique européenne de voisinage.

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| | Total du titre 1 | 14 378 988 | | 14 378 988 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTION- NEMENT | | | |
| | Total du titre 2 | 2 247 006 | | 2 247 006 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Total du titre 3 | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 0 | Réunions d'experts | | | |
| 3 3 0 3 | Fonds de la CE pour les pays candidats, les pays potentiellement candidats et ceux de la politique européenne de voisinage | | 17 498 | 17 498 |
| | <i>Total de l'article 3 3 0</i> | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | CHAPITRE 3 8 | | | |
| 3 8 1 | Mesures antipollution | | | |
| 3 8 1 0 | Réseau de services de récupération de pétrole en mer | | | |
| 3 8 1 1 | Fonds opérationnels | | | |
| 3 8 1 2 | Autre support technique | | | |
| 3 8 1 3 | Missions | | | |
| | <i>Total de l'article 3 8 1</i> | | | |
| 3 8 2 | Mesures anti-pollution — Service d'imagerie par satellite | | | |
| 3 8 2 0 | Exécution de services | | | |
| 3 8 2 1 | Développement des services | | | |
| 3 8 2 2 | Formation et réunions d'experts | | | |
| 3 8 2 3 | Missions | | | |
| | <i>Total de l'article 3 8 2</i> | | | |
| 3 8 3 | Mesures anti-pollution — Coopération, coordination et information | | | |
| 3 8 3 0 | Coopération, coordination et information | | | |
| | <i>Total de l'article 3 8 3</i> | | | |
| 3 8 4 | Mesures anti-pollution — Autres activités | | | |
| 3 8 4 0 | Missions | | | |
| 3 8 4 1 | Réunions, ateliers | | | |
| 3 8 4 2 | Autres | | | |
| | <i>Total de l'article 3 8 4</i> | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Total du titre 3 | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

TITRE 3**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES****CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES****3 3 0 Réunions d'experts**

3 3 0 3 Fonds de la CE pour les pays candidats, les pays potentiellement candidats et ceux de la politique européenne de voisinage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | 17 498 | 17 498 |

Commentaires

Organisation de réunions, ateliers et séminaires de l'EMSA sur la sécurité maritime et la prévention dans les domaines de la sécurité et de la pollution pour des experts venant de pays candidats, de pays potentiellement candidats et/ou de ceux participant à la politique européenne de voisinage.

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION**3 8 1 Mesures antipollution**

3 8 1 0 Réseau de services de récupération de pétrole en mer

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais d'affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d'importantes pollutions marines.

3 8 1 1 Fonds opérationnels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais de couverture des exercices et de la mobilisation ad hoc.

3 8 1 2 Autre support technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais de couverture du support technique, comme les améliorations apportées aux navires pétroliers du réseau, au projet de déchargement par allège, etc.

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION (suite)**3 8 1** (suite)

3 8 1 3 Missions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Missions du personnel en relation avec des services de récupération de pétrole.

3 8 2 Mesures anti-pollution — Service d'imagerie par satellite

3 8 2 0 Exécution de services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Activités en relation avec l'exécution de services de surveillance par satellite, y compris la mise à jour d'équipements de technologie de l'information, logiciels.

3 8 2 1 Développement des services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Activités relatives au développement des services de contrôle de satellites, y compris la coopération technique externe.

3 8 2 2 Formation et réunions d'experts

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais relatifs à l'organisation de réunions d'experts, d'ateliers de groupes d'utilisateurs, de la formation CleanSeaNet.

3 8 2 3 Missions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Missions du personnel en relation avec des services satellitaires.

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION *(suite)***3 8 3 Mesures anti-pollution — Coopération, coordination et information**

3 8 3 0 Coopération, coordination et information

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais relatifs aux activités de coopération/coordination et information en relation avec la pollution marine, comme les HNS (substances dangereuses et nocives), le CTG (groupe technique consultatif), les dispersants, etc.

3 8 4 Mesures anti-pollution — Autres activités

3 8 4 0 Missions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Missions du personnel en relation avec des activités générales antipollution.

3 8 4 1 Réunions, ateliers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais relatifs aux réunions et ateliers généraux antipollution.

3 8 4 2 Autres

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | |

Commentaires

Frais relatifs aux traductions, publications, études, projets, agents contractuels pour des projets, etc.

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 2**

(2008/15/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 37 027 000 | - 1 000 000 | 36 027 000 |
| | Total du titre 1 | 37 027 000 | - 1 000 000 | 36 027 000 |
| | | | | |
| 2 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 027 000 | - 1 000 000 | 36 027 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

TITRE 1**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 10 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****1 0 0 Subvention de la Communauté européenne**

1 0 0 0 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l'information — Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l'information

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 8 895 932 | - 1 014 932 | 7 881 000 |

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 1 1 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l'éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 1 des perspectives financières)

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 17 575 176 | - 157 176 | 17 418 000 |

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 1 2 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l'éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 3 des perspectives financières)

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 9 928 382 | - 911 382 | 9 017 000 |

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15 01 04 31 de la section III «Commission» du budget général.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 10 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (suite)

100 (suite)

1013 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l'éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 4 des perspectives financières)

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 392 194 | 7 806 | 400 000 |

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15 01 04 32 de la section III «Commission» du budget général.

1040 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique «Élargissement»

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | 40 000 | 40 000 |

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35) instituant l'Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8.2.2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21)

Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, une subvention destinée à l'agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 22 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 509 000 | - 67 000 | 442 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 504 000 | - 48 000 | 456 000 |
| | Total du titre 1 | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 947 000 | - 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 2 789 000 | - 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 446 000 | - 83 000 | 363 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 815 000 | - 600 472 | 7 214 528 |
| | Total du titre 2 | 15 854 000 | - 1 003 000 | 14 851 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 027 000 | - 1 000 000 | 36 027 000 |

Commentaires

Budget rectificatif n° 2: Cette colonne inclut les modifications apportées dans le cadre de l'adoption du second budget rectificatif par le comité de direction le 22 octobre 2007 ainsi que les opérations de transfert approuvées par le comité de direction le 29 juin 2007.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs | | | |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 750 000 | - 415 000 | 5 335 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 688 000 | - 10 000 | 678 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 6 951 000 | - 425 000 | 6 526 000 |
| 1 1 1 | Autres agents | | | |
| 1 1 1 2 | Agents contractuels | 9 913 000 | - 720 000 | 9 193 000 |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 40 000 | - 40 000 | p.m. |
| 1 1 1 5 | Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l'Agence | 80 000 | 12 000 | 92 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 10 033 000 | - 748 000 | 9 285 000 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 255 000 | - 153 000 | 102 000 |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 250 000 | - 111 000 | 139 000 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 8 000 | - 3 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| | CHAPITRE 1 3 | | | |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 509 000 | - 67 000 | 442 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 509 000 | - 67 000 | 442 000 |
| | CHAPITRE 1 4 | | | |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 10 000 | | 10 000 |
| 1 4 3 | Service médical | 119 000 | 9 000 | 128 000 |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 360 000 | | 360 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 504 000 | - 48 000 | 456 000 |
| | Total du titre 1 | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

TITRE 1
PERSONNEL

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

1 1 0 0 Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations.

Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI).

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 688 000 | – 10 000 | 678 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII).

1 1 1 — Autres agents

1 1 1 2 Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (agents contractuels: titre IV, et notamment son article 79).

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale, ainsi qu'à toutes allocations, indemnités et autres dépenses relatives à ces agents.

1 1 1 3 Stagiaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | – 40 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**111** (suite)**1115** Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l'Agence

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 80 000 | 12 000 | 92 000 |

Commentaires

Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires européens (notamment de fonctionnaires en stage à la Commission), nationaux et d'autres experts à l'Agence et à leur affectation provisoire dans ses services.

114***Allocations et indemnités diverses***

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 255 000 | - 153 000 | 102 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII).

Ce crédit est destiné à couvrir:

- l'allocation de naissance et l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire — poste 1 1 4 0,
- les frais de voyage à l'occasion du congé annuel — poste 1 1 4 1,
- l'indemnité de logement/de transport — poste 1 1 4 2,
- les indemnités forfaitaires de fonction — poste 1 1 4 3,
- les indemnités forfaitaires de déplacement — poste 1 1 4 4,
- les indemnités spéciales comptable et régisseur d'avance — poste 1 1 4 5,
- les indemnités pour astreinte/pour service continu — poste 1 1 4 7,
- les autres indemnités — poste 1 1 4 9.

117***Prestations intérimaires et autres prestataires externes***

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours à:

- du personnel intérimaire — poste 1 1 7 0,
- d'autres personnels externes, y compris les coûts des SLA liés au paiement des personnels — poste 1 1 7 8.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 8 *Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 250 000 | - 111 000 | 139 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives:

- aux frais de voyage lors de la prise et de la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et article 7 de son annexe VII) — poste 1 1 8 1,
- aux indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII) — poste 1 1 8 2,
- aux frais de déménagement (articles 20 et 71 et article 9 de son annexe VII) — poste 1 1 8 3,
- aux indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et article 10 de son annexe VII) — poste 1 1 8 4,
- aux frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et annexe III) — poste 1 1 8 5.

1 1 9 *Coefficients correcteurs*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 8 000 | - 3 000 | 5 000 |

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir

- le paiement des coefficients correcteurs — poste 1 1 9 0,
- et l'adaptation des rémunérations — poste 1 1 9 1,

conformément aux décisions prises par le Conseil.

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0 *Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 509 000 | - 67 000 | 442 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 2 *Restaurants et cantines*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10 000 | | 10 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (suite)

1 4 3 *Service médical*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 119 000 | 9 000 | 128 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 4 *Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 360 000 | | 360 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 2 0 | | | |
| 2 0 0 | Loyers | 2 133 000 | - 70 000 | 2 063 000 |
| 2 0 1 | Assurances | 7 000 | - 928 | 6 072 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 290 000 | - 50 000 | 240 000 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 617 000 | 4 000 | 621 000 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 50 000 | - 25 000 | 25 000 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 490 000 | 6 000 | 496 000 |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 360 000 | - 9 600 | 350 400 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 947 000 | - 145 528 | 3 801 472 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Informatique | | | |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 553 000 | - 65 000 | 488 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 883 000 | - 32 000 | 851 000 |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 1 353 000 | - 128 000 | 1 225 000 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 2 789 000 | - 225 000 | 2 564 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 789 000 | - 225 000 | 2 564 000 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 0 | Matériel et installations techniques | | | |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 23 000 | 41 000 | 64 000 |
| 2 2 0 2 | Location et leasing de matériel et installations techniques | 75 000 | - 16 000 | 59 000 |
| 2 2 0 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques | 122 000 | - 15 000 | 107 000 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 220 000 | 10 000 | 230 000 |
| 2 2 1 | Mobilier | | | |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 171 000 | - 85 000 | 86 000 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 191 000 | - 85 000 | 106 000 |
| 2 2 3 | Matériel de transport | | | |
| 2 2 3 2 | Location et leasing de matériel de transport | 30 000 | - 4 000 | 26 000 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 30 000 | - 4 000 | 26 000 |
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 446 000 | - 83 000 | 363 000 |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 142 000 | - 20 000 | 122 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)**CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS****CHAPITRE 2 6 — FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2 3 2 | Charges financières | | | |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 2 000 | | 2 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 2</i> | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | p.m. | 55 000 | 55 000 |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 47 000 | - 23 000 | 24 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| | CHAPITRE 2 4 | | | |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 50 000 | - 6 000 | 44 000 |
| 2 4 1 | Télécommunications | | | |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | <i>Total de l'article 2 4 1</i> | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| | CHAPITRE 2 6 | | | |
| 2 6 0 | Frais d'experts et de réunions liés aux activités opérationnelles | 5 000 000 | - 577 472 | 4 422 528 |
| 2 6 1 | Frais d'interprétation | 100 000 | - 38 000 | 62 000 |
| 2 6 2 | Information, communication et publication | 600 000 | - 90 000 | 510 000 |
| 2 6 3 | Frais de traduction | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 2 6 4 | Frais d'audits | 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |
| 2 6 5 | Frais d'études | 75 000 | - 75 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 7 815 000 | - 600 472 | 7 214 528 |
| | Total du titre 2 | 15 854 000 | - 1 003 000 | 14 851 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 37 027 000 | - 1 000 000 | 36 027 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

TITRE 2**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT****CHAPITRE 20 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****2 0 0 Loyers**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 133 000 | - 70 000 | 2 063 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 1 Assurances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 7 000 | - 928 | 6 072 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 290 000 | - 50 000 | 240 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3 Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 617 000 | 4 000 | 621 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition de l'Agence (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4 Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 50 000 | - 25 000 | 25 000 |

Commentaires

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

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 490 000 | 6 000 | 496 000 |

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (suite)**2 0 9** *Autres dépenses*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 360 000 | - 9 600 | 350 400 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES**2 1 0** *Informatique*

2 1 0 0 Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 553 000 | - 65 000 | 488 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques.

Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autre matériel, etc.

2 1 0 1 Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 883 000 | - 32 000 | 851 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

- la maintenance des équipements existants,
- la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),
- la gestion et le paramétrage de systèmes d'exploitation,
- l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2 Autres services externes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 353 000 | - 128 000 | 1 225 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, etc.), à l'exception du personnel intérimaire pour la saisie de données.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

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

2 2 0 0 Achat de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 23 000 | 41 000 | 64 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition:

- de matériels audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée,
- d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,
- de petit matériel bureautique, tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc.

2 2 0 2 Location et leasing de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 75 000 | - 16 000 | 59 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location et de leasing des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 0 3 Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 122 000 | - 15 000 | 107 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 171 000 | - 85 000 | 86 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 3 Matériel de transport

2 2 3 2 Location et leasing de matériel de transport

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 30 000 | - 4 000 | 26 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, le leasing de matériel roulant ainsi que les locations occasionnelles et les frais relatifs à l'utilisation des transports en commun.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (suite)

2 2 5 *Dépenses de documentation et de bibliothèque*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 000 | - 4 000 | 1 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir notamment:

- le fonds de bibliothèque — poste 2 2 5 0,
- l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.) — poste 2 2 5 1,
- les abonnements aux journaux et aux périodiques — poste 2 2 5 2,
- les abonnements aux agences de presse — poste 2 2 5 3,
- les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques — poste 2 2 5 4.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 *Papeterie et fournitures de bureau*

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 142 000 | - 20 000 | 122 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.

2 3 2 *Charges financières*

2 3 2 0 Frais bancaires

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

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1 Pertes de change

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9 Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 000 | | 2 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)

2 3 3 **Frais de contentieux**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 55 000 | 55 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux et de recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 5 **Autres dépenses de fonctionnement**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 47 000 | - 23 000 | 24 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement, notamment:

- les assurances diverses — poste 2 3 5 0,
- les frais divers de réunion interne — poste 2 3 5 2,
- les travaux de manutention et de déménagement — poste 2 3 5 3,
- les dépenses d'archivage de documents — poste 2 3 5 4,
- les tenues de service et vêtements de travail — poste 2 3 5 5,
- les dépenses diverses, y compris les prestations des services horizontaux — poste 2 3 5 6.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 **Affranchissement de correspondance et frais de port**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 50 000 | - 6 000 | 44 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1 **Télécommunications**

2 4 1 0 Abonnements et redevances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 525 000 | 45 000 | 570 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunication y compris l'entretien et les réparations de matériel.

CHAPITRE 2 6 — FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES**2 6 0 Frais d'experts et de réunions liés aux activités opérationnelles**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 000 000 | - 577 472 | 4 422 528 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions d'experts et de partenaires organisées par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles:

- frais d'experts — poste 2 6 0 0,
- frais de réunion — poste 2 6 0 1.

2 6 1 Frais d'interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 100 000 | - 38 000 | 62 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 2 Information, communication et publication

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 600 000 | - 90 000 | 510 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'information, de communication et de publication exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 3 Frais de traduction

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 600 000 | 100 000 | 700 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 4 Frais d'audits

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'audits exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 5 Frais d'études

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 75 000 | - 75 000 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'études exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes permanents | | | Postes temporaires | | |
|----------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| | 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | Budget rectificatif n° 2 | Total |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | 4 | -4 | — |
| AD12 | — | — | — | 9 | -4 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 21 | -14 | 7 |
| AD10 | — | — | — | 8 | -7 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 3 | +16 | 19 |
| AD8 | — | — | — | 6 | +5 | 11 |
| AD7 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AD6 | — | — | — | — | +1 | 1 |
| AD5 | — | — | — | — | +6 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 52 | +3 | 55 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 5 | -2 | 3 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 9 | -9 | — |
| AST7 | — | — | — | 9 | -7 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 5 | -1 | 4 |
| AST5 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST4 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST3 | — | — | — | — | +11 | 11 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | — | 28 |
| Total | — | — | — | 80 | +3 | 83 |

**État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/16/CE)

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 700 000 | - 150 000 | 550 000 |
| | Total du titre 1 | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS | | | |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION | 100 000 | - 100 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 511 706 | - 100 000 | 411 706 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | | | |
| | Total du titre 3 | 0 | | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 2 — FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 2 1 | CHAPITRE 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | CHAPITRE 1 2 | | | |
| | CARDS | 700 000 | - 150 000 | 550 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 700 000 | - 150 000 | 550 000 |
| | Total du titre 1 | | 13 700 000 | 319 321 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 1**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |

CHAPITRE 1 2 — FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES**1 2 1 CARDS**

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 700 000 | - 150 000 | 550 000 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 2 — STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION

2 2 1 *Turquie*

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 100 000 | - 100 000 | — |

2 2 2 *Croatie*

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

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 185 000 | - 66 776 | 7 118 224 |
| | Total du titre 1 | 7 185 000 | - 66 776 | 7 118 224 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN | | | |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Total du titre 2 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS | | | |
| | Total du titre 3 | 4 669 349 | | 4 669 349 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES | | | |
| | Total du titre 4 | | | |
| 5 | RÉSERVE | | | |
| | Total du titre 5 | 700 000 | | 700 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 1 | Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent | | | |
| 1 1 1 1 | Traitements | 4 950 000 | - 191 000 | 4 759 000 |
| 1 1 1 2 | Allocations familiales | 550 000 | 64 000 | 614 000 |
| 1 1 1 3 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 690 000 | 3 000 | 693 000 |
| 1 1 1 4 | Indemnités forfaitaires | 13 000 | - 500 | 12 500 |
| 1 1 1 5 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 1 500 | - 700 | 800 |
| 1 1 1 6 | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine pour les fonctionnaires et les agents temporaires | 175 000 | - 1 000 | 174 000 |
| 1 1 1 7 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires) | 140 000 | - 6 000 | 134 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 6 519 500 | - 132 200 | 6 387 300 |
| 1 1 3 | Salaires et indemnités des agents locaux | | | |
| 1 1 3 1 | Agents locaux | p.m. | 224 | 224 |
| | <i>Total de l'article 1 1 3</i> | p.m. | 224 | 224 |
| 1 1 4 | Salaires et indemnités des agents contractuels | | | |
| 1 1 4 1 | Agents contractuels | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 4</i> | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| 1 1 5 | Dépenses pour autres agents | | | |
| 1 1 5 3 | Intérimaires | p.m. | 91 200 | 91 200 |
| 1 1 5 4 | Stagiaires | 500 | - 500 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 1 5</i> | 500 | 90 700 | 91 200 |
| 1 1 6 | Régime de sécurité sociale | | | |
| 1 1 6 1 | Couverture des risques de maladie | 165 000 | - 4 000 | 161 000 |
| 1 1 6 2 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels | 43 000 | - 10 000 | 33 000 |
| 1 1 6 3 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 60 000 | - 9 500 | 50 500 |
| | <i>Total de l'article 1 1 6</i> | 268 000 | - 23 500 | 244 500 |
| 1 1 7 | Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents | | | |
| 1 1 7 1 | Coefficients correcteurs | - 375 000 | - 40 000 | - 415 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 7</i> | - 375 000 | - 40 000 | - 415 000 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 1 *Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent*

1 1 1 1 Traitements

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 4 950 000 | - 191 000 | 4 759 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 1 2 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 550 000 | 64 000 | 614 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 3 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 690 000 | 3 000 | 693 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 4 Indemnités forfaitaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 13 000 | - 500 | 12 500 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents auxiliaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographes, téléxistes, clavistes, secrétaires de direction ou secrétaires principales.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 1 (suite)

1 1 1 5 Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 500 | - 700 | 800 |

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,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

— la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

— les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 1 6 Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine pour les fonctionnaires et les agents temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 175 000 | - 1 000 | 174 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

— deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 1 7 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 140 000 | - 6 000 | 134 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et les articles 5, 6, 7 et 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Ce crédit est aussi destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Il couvre également les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 3 **Salaires et indemnités des agents locaux**

1 1 3 1 Agents locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 224 | 224 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 4 **Salaires et indemnités des agents contractuels**

1 1 4 1 Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 692 000 | 15 000 | 707 000 |

Commentaires

Nouveau statut prévu après mai 2004.

1 1 5 **Dépenses pour autres agents**

1 1 5 3 Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 91 200 | 91 200 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes et des standardistes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent souhaiter adapter aux besoins ponctuels les périodes des prestations de services intérimaires.

1 1 5 4 Stagiaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 500 | - 500 | p.m. |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestation de stagiaires.

1 1 6 **Régime de sécurité sociale**

1 1 6 1 Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 165 000 | - 4 000 | 161 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**116** (suite)

1161 (suite)

Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1162 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 43 000 | - 10 000 | 33 000 |

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 (0,77 %),
- un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1163 Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 60 000 | - 9 500 | 50 500 |

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 de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

117 Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1171 Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| - 375 000 | - 40 000 | - 415 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce poste est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents auxiliaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 8 Frais de recrutement

1 1 8 1 Recrutement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | - 12 000 | 28 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment l'organisation de divers concours.

1 1 9 Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1 Formation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | 35 000 | 75 000 |

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'information sur les méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que les interventions de consultants.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 1 | Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés | | | |
| 2 1 1 1 | Loyers | 456 882 | - 20 926 | 435 956 |
| 2 1 1 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 47 636 | - 548 | 47 088 |
| 2 1 1 3 | Nettoyage et entretien | 111 568 | 18 673 | 130 241 |
| 2 1 1 4 | Sécurité et surveillance des immeubles | 120 000 | - 14 464 | 105 536 |
| 2 1 1 7 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 40 000 | 34 500 | 74 500 |
| | <i>Total de l'article 2 1 1</i> | 776 086 | 17 235 | 793 321 |
| 2 1 2 | Informatique | | | |
| 2 1 2 1 | Exploitation du centre informatique | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| | <i>Total de l'article 2 1 2</i> | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| 2 1 3 | Biens mobiliers et coûts associés | | | |
| 2 1 3 3 | Premier équipement ou renouvellement de mobilier | 5 955 | - 1 275 | 4 680 |
| | <i>Total de l'article 2 1 3</i> | 116 994 | - 1 275 | 115 719 |
| 2 1 4 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | | |
| 2 1 4 1 | Frais bancaires et autres frais financiers | 20 000 | - 2 500 | 17 500 |
| 2 1 4 2 | Dommages et intérêts et frais de contentieux | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| 2 1 4 3 | Assurances diverses | 17 000 | - 2 735 | 14 265 |
| 2 1 4 4 | Tenues de service et vêtements de travail | 2 799 | 2 000 | 4 799 |
| 2 1 4 7 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 35 000 | - 6 500 | 28 500 |
| 2 1 4 8 | Téléphone, télégraphe, télex et télévision | 112 000 | 8 794 | 120 794 |
| | <i>Total de l'article 2 1 4</i> | 195 728 | 4 059 | 199 787 |
| 2 1 5 | Infrastructure à caractère socio-médical et service social | | | |
| 2 1 5 2 | Relations sociales entre le personnel | 15 000 | - 3 500 | 11 500 |
| | <i>Total de l'article 2 1 5</i> | 49 849 | - 3 500 | 46 349 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | | | | |
| | Total du titre 2 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 1 Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1 Loyers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 456 882 | - 20 926 | 435 956 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Observatoire.

2 1 1 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 47 636 | - 548 | 47 088 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

2 1 1 3 Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 111 568 | 18 673 | 130 241 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage, entre autres des locaux (nettoyages périodiques, achat des produits d'entretien, lavage, blanchissage, nettoyage à sec, etc.).

Il couvre également les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.).

2 1 1 4 Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 120 000 | - 14 464 | 105 536 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance du bâtiment, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais de contrôles légaux.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE (suite)**2 1 1** (suite)**2 1 1 7** Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 40 000 | 34 500 | 74 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

2 1 2 **Informatique****2 1 2 1** Exploitation du centre informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 518 700 | 419 578 | 938 278 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat, de location, de location-achat et de maintenance de matériels, de progiciels/logiciels et de consommables divers informatiques.

2 1 3 **Biens mobiliers et coûts associés****2 1 3 3** Premier équipement ou renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 955 | - 1 275 | 4 680 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins en mobilier.

2 1 4 **Dépenses de fonctionnement administratif courant****2 1 4 1** Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 20 000 | - 2 500 | 17 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE (suite)

2 1 4 (suite)

2 1 4 2 Dommages et intérêts et frais de contentieux

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

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil, les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 1 4 3 Assurances diverses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 17 000 | - 2 735 | 14 265 |

Commentaires

Ce crédit couvre notamment les assurances tous risques, vols, accidents, responsabilité civile, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, transport de valeurs, économats et restaurants.

2 1 4 4 Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 2 799 | 2 000 | 4 799 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat des tenues de service pour les chauffeurs et les huissiers.

2 1 4 7 Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 35 000 | - 6 500 | 28 500 |

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 des colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Observatoire.

2 1 4 8 Téléphone, télégraphe, télex et télévision

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 112 000 | 8 794 | 120 794 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE (suite)

2 1 5 **Infrastructure à caractère socio-médical et service social**

2 1 5 2 Relations sociales entre le personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 15 000 | - 3 500 | 11 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les animations socioculturelles,
- les médailles vingt ans de service,
- les subventions aux cercles sportifs et culturels,
- les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires).

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

DÉPENSES CARDS

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Total du titre 1 | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN | | | |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Total du titre 2 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS | | | |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Total du titre 3 | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES | | | |
| | Total du titre 4 | | | |
| 5 | RÉSERVE | | | |
| 5 2 | DÉPENSES CARDS | | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 5 | — | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | p.m. | 550 000 | 550 000 |

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 5 *Dépenses pour autres agents*

1 1 5 3 Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 27 200 | 27 200 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes et des standardistes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent souhaiter adapter aux besoins ponctuels les périodes des prestations de services intérimaires.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 4 *Dépenses de fonctionnement administratif courant*

2 1 4 1 Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 2 000 | 2 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 3**DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS****CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION****3 1 1 Travaux d'édition**

3 1 1 1 Travaux d'édition

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 53 900 | 53 900 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil,
- les périodiques, publications institutionnelles et de référence,
- les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques,
- la traduction des publications de l'Observatoire,
- la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés.

3 1 4 Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1 Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 125 000 | 125 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou à des consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

3 1 6 Missions

3 1 6 1 Missions

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

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION (suite)

3 1 8 Réunions techniques

3 1 8 1 Réunions techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| p.m. | 291 900 | 291 900 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de convocation et de participation à des réunions non institutionnelles.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

TITRE 5**RÉSERVE****CHAPITRE 5 2 — DÉPENSES CARDS**

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

**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 |
|-------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Total du titre 1 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | | | |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Total du titre 2 | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

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

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 0 0 | CHAPITRE 1 0 | | | |
| | <i>Subvention de la Communauté européenne</i> | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Total du titre 1 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |

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 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 4 0 0 | CHAPITRE 4 0 | | | |
| | <i>Opérations administratives</i> | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | | | | |
| | Total du titre 4 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

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 |
|-------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 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 |
| | Total du titre 1 | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 2 | FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE | | | |
| 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 |
| | Total du titre 2 | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 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 |
| | Total du titre 3 | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

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 | | | |
| 1 1 0 | Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs | | | |
| 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 |
| 1 1 1 | Autres agents | | | |
| 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 |
| 1 1 2 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | | | |
| 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 |
| 1 1 3 | Allocations et indemnités diverses | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 747 500 | - 301 500 | 3 446 000 |
| | CHAPITRE 1 2 | | | |
| 1 2 0 | Frais de déplacement pour entretiens de sélection | | | |
| 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 |
| 1 2 1 | Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 135 000 | 206 500 | 341 500 |

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 | | | |
| 1 3 1 | Service médical | | | |
| 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 |
| 1 3 2 | Formation | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| | CHAPITRE 1 4 | | | |
| 1 4 1 | Protection sociale | | | |
| 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 |
| 1 4 2 | Agents temporaires | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Total du titre 1 | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |

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 | | | |
| 2 0 0 | Coûts locatifs | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 702 000 | 828 | 702 828 |
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Équipement | | | |
| 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 |
| 2 1 1 | Mobilier | | | |
| 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 |
| 2 1 2 | Équipement de transport | | | |
| 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 |
| 2 1 3 | Bibliothèque et presse | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 41 000 | 60 100 | 101 100 |

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 | | | |
| 2 2 0 | Petit matériel de bureau, postes et télécommunications | | | |
| 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 |
| 2 2 5 | Coûts de déménagement et de manutention | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 0 | TIC | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Total du titre 2 | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |

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 | | | |
| 3 0 0 | Réunions | | | |
| 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 |
| 3 0 1 | Frais de missions et de représentation | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| | CHAPITRE 3 2 | | | |
| 3 2 0 | Conférences et événements communs | | | |
| 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 |
| 3 2 1 | Publications et matériaux d'information | | | |
| 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 |
| 3 2 2 | Développement du site web | | | |
| 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 |
| 3 2 3 | Traduction et interprétation | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 252 500 | 378 500 | 631 000 |

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 | | | |
| 3 3 0 | Gestion des incidents informatiques | | | |
| 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 |
| 3 3 1 | Sensibilisation | | | |
| 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 |
| 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 | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | <i>Total de l'article 3 3 2</i> | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| | CHAPITRE 3 4 | | | |
| 3 4 0 | Structure d'audit interne | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | CHAPITRE 3 5 | | | |
| 3 5 0 | Gestion des risques | | | |
| 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 |
| 3 5 1 | Politiques de sécurité | | | |
| 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 |
| 3 5 2 | Technologies de la sécurité | | | |
| 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 |
| 3 5 3 | Cabinet de technologie | | | |
| 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 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Total du titre 3 | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

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.

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 3**

(2008/18/CE)

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES | | | |
| | Total du titre 1 | 33 715 000 | 92 060 | 33 807 060 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Total du titre 2 | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

TITRE 2
RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| Article Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2 2 5 | CHAPITRE 2 2 | | | |
| | <i>Remboursement «Potsdam» (2007)</i> | | 350 000 | 350 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Total du titre 2 | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 2**RECETTES DIVERSES****CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES****2 2 5 Remboursement «Potsdam» (2007)**

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| | 350 000 | 350 000 |

Commentaires

Remboursement des frais pour les services fournis dans le cadre du programme Potsdam.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 725 500 | - 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 750 000 | - 33 000 | 717 000 |
| | Total du titre 1 | 18 525 500 | - 299 130 | 18 226 370 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | | |
| 2 1 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 419 000 | - 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 368 000 | - 70 484 | 297 516 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'AGENCE | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Total du titre 2 | 3 461 500 | - 376 392 | 3 085 108 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | | | |
| 3 3 | RESSOURCES | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Total du titre 3 | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 1 1 | | | |
| 1 1 0 | Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs | | | |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 7 582 000 | - 272 400 | 7 309 600 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 760 000 | 13 000 | 773 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 964 000 | - 19 000 | 945 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 30 500 | - 150 | 30 350 |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | 1 000 | - 107 | 893 |
| | <i>Total de l'article 1 1 0</i> | 9 337 500 | - 278 657 | 9 058 843 |
| 1 1 1 | Autres agents | | | |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 280 000 | - 40 000 | 240 000 |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | 80 000 | - 5 000 | 75 000 |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels (1) (3) | 1 932 000 | - 60 000 | 1 872 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 1</i> | 3 612 000 | - 5 000 | 3 607 000 |
| 1 1 2 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | | | |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | 330 000 | - 24 000 | 306 000 |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l'assurance contre le chômage | 97 000 | - 4 000 | 93 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 2</i> | 427 000 | - 28 000 | 399 000 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | | | |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | - 1 610 | 1 390 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 220 000 | - 5 000 | 215 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 4</i> | 223 000 | - 6 610 | 216 390 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | | | |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 10 000 | - 10 000 | p.m. |
| | <i>Total de l'article 1 1 5</i> | 10 000 | - 10 000 | p.m. |
| 1 1 6 | Coefficients correcteurs | | | |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | <i>Total de l'article 1 1 6</i> | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 16 725 500 | - 293 267 | 16 432 233 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 1

PERSONNEL

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

110 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1100 Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 7 582 000 | - 272 400 | 7 309 600 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d'éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1101 Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 760 000 | 13 000 | 773 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

- l'allocation de foyer,
- l'allocation pour enfants et autres personnes à charge,
- l'allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1102 Indemnités de dépaysement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 964 000 | - 19 000 | 945 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**1 1 0** (suite)

1 1 0 2 (suite)

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 30 500 | - 150 | 30 350 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4 Indemnité de déplacement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 000 | - 107 | 893 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l'annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1 Autres agents

1 1 1 4 Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 280 000 | - 40 000 | 240 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5 Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

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

1 1 1 5 (suite)

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6

Soutien technique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 80 000 | - 5 000 | 75 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 8

Agents contractuels (1) (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 932 000 | - 60 000 | 1 872 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3 bis et 3 ter du RAA).

1 1 2***Cotisations patronales à la sécurité sociale***

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 330 000 | - 24 000 | 306 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

- d'assurance contre les risques de maladie à supporter par l'Agence,
- d'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnels à supporter par l'Agence,
- d'assurance contre le risque de chômage à supporter par l'Agence.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 11 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)**1 1 2** (suite)

1 1 2 1 Cotisations à l'assurance contre le chômage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 97 000 | - 4 000 | 93 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l'Agence à l'assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

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

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 000 | - 1 610 | 1 390 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 220 000 | - 5 000 | 215 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ (suite)

1 1 5 Heures supplémentaires

1 1 5 0 Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 10 000 | p.m. |

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6 Coefficients correcteurs

1 1 6 0 Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0 Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | 27 137 | 177 137 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les indemnités d'installation, de réinstallation, de mutation, de déménagement, les indemnités journalières temporaires, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions ou en cas de départ de l'Agence, les frais de déplacement et de séjour de candidats convoqués pour occuper un emploi vacant, l'organisation d'épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visites médicales dans le cadre du recrutement.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 50 000 | 7 000 | 57 000 |

Commentaires

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (suite)

1 4 2 Développement des compétences, évolution de l'organisation

1 4 2 0 Développement des compétences, évolution de l'organisation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 500 000 | - 40 000 | 460 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l'Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l'évolution de l'organisation — notamment les activités de promotion du travail en équipe.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | CHAPITRE 2 1 | | | |
| 2 1 0 | Loyers | | | |
| 2 1 0 0 | Loyers | 1 504 000 | - 581 800 | 922 200 |
| 2 1 0 1 | Garanties | 12 000 | - 4 965 | 7 035 |
| | <i>Total de l'article 2 1 0</i> | 1 516 000 | - 586 765 | 929 235 |
| 2 1 1 | Assurances | | | |
| 2 1 1 0 | Assurances | 16 000 | - 1 427 | 14 573 |
| | <i>Total de l'article 2 1 1</i> | 16 000 | - 1 427 | 14 573 |
| 2 1 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | | | |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage (3) | 405 000 | - 26 189 | 378 811 |
| | <i>Total de l'article 2 1 2</i> | 405 000 | - 26 189 | 378 811 |
| 2 1 4 | Aménagement des locaux | | | |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| | <i>Total de l'article 2 1 4</i> | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| 2 1 9 | Autres dépenses | | | |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | 7 000 | - 2 000 | 5 000 |
| | <i>Total de l'article 2 1 9</i> | 7 000 | - 2 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 419 000 | - 561 381 | 1 857 619 |
| | CHAPITRE 2 2 | | | |
| 2 2 0 | Machines de bureau | | | |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — Achat | 60 000 | - 13 021 | 46 979 |
| | <i>Total de l'article 2 2 0</i> | 60 000 | - 13 021 | 46 979 |
| 2 2 4 | Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données | | | |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | 65 000 | 43 884 | 108 884 |
| | <i>Total de l'article 2 2 4</i> | 65 000 | 263 884 | 328 884 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| | CHAPITRE 2 3 | | | |
| 2 3 1 | Affranchissement et télécommunications | | | |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 75 000 | - 19 000 | 56 000 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)**CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'AGENCE**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 2 3 1 | (suite) | | | |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur (3) | 138 000 | - 43 884 | 94 116 |
| | <i>Total de l'article 2 3 1</i> | 215 000 | - 62 884 | 152 116 |
| 2 3 2 | Charges financières | | | |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | - 4 000 | 6 000 |
| | <i>Total de l'article 2 3 2</i> | 10 000 | - 4 000 | 6 000 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | | | |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| | <i>Total de l'article 2 3 3</i> | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| 2 3 9 | Autres dépenses administratives | | | |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | 25 000 | - 1 600 | 23 400 |
| 2 3 9 1 | Autres | 23 000 | - 3 400 | 19 600 |
| | <i>Total de l'article 2 3 9</i> | 48 000 | - 5 000 | 43 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 368 000 | - 70 484 | 297 516 |
| | CHAPITRE 2 6 | | | |
| 2 6 0 | Gestion environnementale de l'Agence | | | |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | <i>Total de l'article 2 6 0</i> | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Total du titre 2 | 3 461 500 | - 376 392 | 3 085 108 |

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 2**DÉPENSES ADMINISTRATIVES****CHAPITRE 21 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****2 1 0 Loyers**

2 1 0 0 Loyers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 504 000 | - 581 800 | 922 200 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l'immeuble situé à Kongens Nytorv 6 et 28, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble, et à l'espace d'archivage externe.

2 1 0 1 Garanties

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 12 000 | - 4 965 | 7 035 |

2 1 1 Assurances

2 1 1 0 Assurances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 16 000 | - 1 427 | 14 573 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les divers contrats d'assurance relatifs à l'immeuble situé à Kongens Nytorv, DK-1050 Copenhague.

2 1 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 405 000 | - 26 189 | 378 811 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 4 Aménagement des locaux

2 1 4 0 Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 60 000 | 55 000 | 115 000 |

Commentaires

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

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES *(suite)***2 1 9** *Autres dépenses*

2 1 9 0 Autres dépenses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 7 000 | - 2 000 | 5 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d'assainissement, d'enlèvement d'ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES**2 2 0** *Machines de bureau*

2 2 0 0 Machines de bureau — Achat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 60 000 | - 13 021 | 46 979 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien, l'utilisation et la réparation de machines de bureau.

2 2 4 *Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données*

2 2 4 0 Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 65 000 | 43 884 | 108 884 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et/ou la location d'ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d'entretien, d'opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d'autres équipements, etc.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT**2 3 1** *Affranchissement et télécommunications*

2 3 1 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 75 000 | - 19 000 | 56 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (suite)**2 3 1** (suite)

2 3 1 1 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 138 000 | - 43 884 | 94 116 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les frais fixes d'abonnement, les frais de communication, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel,
- les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d'autres programmes et de tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l'état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 2 *Charges financières*

2 3 2 0 Frais bancaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 10 000 | - 4 000 | 6 000 |

2 3 3 *Frais de contentieux*

2 3 3 0 Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 5 000 | 1 400 | 6 400 |

2 3 9 *Autres dépenses administratives*

2 3 9 0 Assurances diverses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 25 000 | - 1 600 | 23 400 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1 Autres

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 23 000 | - 3 400 | 19 600 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'AGENCE**2 6 0 *Gestion environnementale de l'Agence*****2 6 0 1 Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence**

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | 4 610 | 154 610 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l'Agence.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES**CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 1 | Soutien opérationnel | | | |
| 3 3 1 2 | Réunions (1) (4) (5) (6) | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| | <i>Total de l'article 3 3 1</i> | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| 3 3 2 | Informatique et communications | | | |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/Communications | 450 000 | 172 000 | 622 000 |
| 3 3 2 4 | Traduction (3) | 300 000 | - 15 148 | 284 852 |
| | <i>Total de l'article 3 3 2</i> | 2 500 000 | 393 484 | 2 893 484 |
| 3 3 3 | Centres thématiques européens | | | |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1) | 927 900 | - 29 500 | 898 400 |
| 3 3 3 4 | CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1) | 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |
| 3 3 3 5 | CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3) | 897 900 | 89 000 | 986 900 |
| | <i>Total de l'article 3 3 3</i> | 6 360 000 | 105 300 | 6 465 300 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| | CHAPITRE 3 6 | | | |
| 3 6 0 | Actions stratégiques 1 à 9 | | | |
| 3 6 0 1 | Fourniture d'un système d'information (1) (2) | 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |
| 3 6 0 3 | Nature et biodiversité (1) (6) | 160 000 | 165 500 | 325 500 |
| 3 6 0 4 | Eau et agriculture (3) | 75 000 | 42 000 | 117 000 |
| 3 6 0 6 | L'AEE et le monde extérieur (3) | 150 000 | - 70 000 | 80 000 |
| 3 6 0 7 | Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | 50 000 | - 21 691 | 28 309 |
| 3 6 0 8 | Utilisation des sols et paysages (6) | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| 3 6 0 9 | Scénarios | 175 000 | 500 | 175 500 |
| | <i>Total de l'article 3 6 0</i> | 2 292 700 | 510 309 | 2 803 009 |
| 3 6 1 | Actions stratégiques 10 à 11 | | | |
| 3 6 1 0 | Évaluations intégrées et soutien au développement durable | 200 000 | 122 691 | 322 691 |
| 3 6 1 1 | Opérations de l'AEE (*) | 100 000 | 112 450 | 212 450 |
| | <i>Total de l'article 3 6 1</i> | 300 000 | 235 141 | 535 141 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Total du titre 3 | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

TITRE 3**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES****CHAPITRE 33 — RESSOURCES****331 Soutien opérationnel***Commentaires*

Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

3312 Réunions (1) (4) (5) (6)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d'experts convoquées par l'Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

332 Informatique et communications*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l'infrastructure informatique/l'assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l'AEE.

3321 Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l'environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

3322 Fonctionnement du site web et productions multimédias

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du site web et les productions multimédias ainsi qu'à soutenir la communauté d'utilisateurs multilingue de l'AEE.

3323 Affaires institutionnelles/Communications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 450 000 | 172 000 | 622 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l'AEE.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES (suite)**3 3 2** (suite)**3 3 2 4** Traduction (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 300 000 | - 15 148 | 284 852 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les services des traducteurs et des dactylographes free-lance ou temporaires;
- les autres prestations et les travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 3 3 Centres thématiques européens**3 3 3 3** CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 927 900 | - 29 500 | 898 400 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l'AEE.

3 3 3 4 CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l'AEE.

3 3 3 5 CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 897 900 | 89 000 | 986 900 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l'AEE.

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES**3 6 0 Actions stratégiques 1 à 9****3 6 0 1** Fourniture d'un système d'information (1) (2)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la fourniture d'un système d'information dans le cadre du premier domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES (suite)**3 6 0** (suite)

3 6 0 3 Nature et biodiversité (1) (6)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 160 000 | 165 500 | 325 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la nature et à la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 4 Eau et agriculture (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 75 000 | 42 000 | 117 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'eau et à l'agriculture dans le cadre du quatrième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 6 L'AEE et le monde extérieur (3)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | - 70 000 | 80 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au soutien de l'AEE dans le monde extérieur dans le cadre du sixième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 7 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 50 000 | - 21 691 | 28 309 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion durable de la consommation, de la production et des déchets dans le cadre du septième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 8 Utilisation des sols et paysages (6)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 150 000 | 200 000 | 350 000 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des sols et aux paysages dans le cadre du huitième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 3 6 — ACTIONS STRATÉGIQUES (suite)

3 6 0 (suite)

3 6 0 9 Scénarios

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 175 000 | 500 | 175 500 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux scénarios dans le cadre du neuvième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 **Actions stratégiques 10 à 11**

3 6 1 0 Évaluations intégrées et soutien au développement durable

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 200 000 | 122 691 | 322 691 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux évaluations intégrées et au soutien au développement durable dans le cadre du dixième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 1 Opérations de l'AEE (*)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 100 000 | 112 450 | 212 450 |

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux opérations de l'AEE dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l'AEE pour la période 2004-2008.

Notes annexes

Les montants suivants sont inclus dans le montant total des crédits aux lignes budgétaires respectives:

2007:

(1): Budget EuropeAid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Budget Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Budget Couverture terrestre Corine: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Budget X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Budget Biodiversité: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

(6): Budget Potsdam: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.

(*) Y compris le septième transfert de 2007.

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/19/CE)

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Total du titre 1 | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS | | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | | | |
| | Total du titre 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | — | 129 469 | 129 469 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS

TITRE 1**CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 10 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****1 0 0** *Contribution de la Communauté européenne*

1 0 0 1 Recettes internes affectées au projet PHARE et de préadhésion (élargissement)

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 544 306 | | 544 306 |

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS

TITRE 9**RECETTES DIVERSES****CHAPITRE 9 1 — RECETTES DIVERSES AFFECTÉES****9 1 0** *Recettes diverses affectées*

9 1 0 0 Recettes diverses affectées

| Budget 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| — | 129 469 | 129 469 |

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONNEL | | | |
| 1 1 | PERSONNEL | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Total du titre 1 | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTION- NEMENT DE L'AUTORITÉ | | | |
| | Total du titre 2 | 8 857 370 | | 8 857 370 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ | | | |
| 3 3 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 544 306 | | 544 306 |
| | Total du titre 3 | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | | 52 207 306 |

TITRE 1
PERSONNEL

CHAPITRE 11 — PERSONNEL

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 1 Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives) également pour les recettes internes affectées

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 225 513 | | 225 513 |

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 de l'Autorité.

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ DES ALIMENTS

TITRE 3**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ****CHAPITRE 3 3 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION****CHAPITRE 3 9 — PROJETS SPÉCIAUX**

| Article Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CHAPITRE 3 3 | | | |
| 3 3 0 | Frais de traduction et d'interprétation | | | |
| 3 3 0 0 | Traduction (également pour les recettes internes affectées) | 550 000 | | 550 000 |
| | <i>Total de l'article 3 3 0</i> | 600 000 | | 600 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 600 000 | | 600 000 |
| | CHAPITRE 3 9 | | | |
| 3 9 0 | Projets | | | |
| 3 9 0 0 | Recettes internes affectées au projet Phare et de préadhésion (élargissement) | 544 306 | | 544 306 |
| 3 9 0 1 | Autres | p.m. | | p.m. |
| | <i>Total de l'article 3 9 0</i> | 544 306 | | 544 306 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 544 306 | | 544 306 |
| | Total du titre 3 | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | | 52 207 306 |

TITRE 3**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ****CHAPITRE 33 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION****330 Frais de traduction et d'interprétation**

3300 Traduction (également pour les recettes internes affectées)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 550 000 | | 550 000 |

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. 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 sont directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Autorité.

CHAPITRE 39 — PROJETS SPÉCIAUX**390 Projets**

3900 Recettes internes affectées au projet Phare et de préadhésion (élargissement)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| 544 306 | | 544 306 |

Commentaires

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 49. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités de l'Autorité pour lesquelles des subventions/financements spéciaux ont été octroyés dans la perspective de faciliter la participation de ces pays au programme de travail de l'Autorité.

3901 Autres

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

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations financières vis-à-vis d'autres organes, institutions ou partenaires, ainsi que le financement d'autres activités qui deviennent partie intégrante du programme de travail dans le courant de l'exercice.

