État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif nº 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
	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			
1 2 1	***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**	**14 019 321**

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 nº 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 nº 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

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 2			
2 2 1	***Turquie***	100 000	– 100 000	—
2 2 2	***Croatie***	p.m.		p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	100 000	– 100 000	p.m.
	Total du titre 2	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

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 nº 1	Nouveau montant
100 000	– 100 000	—

2 2 2 ***Croatie***

Budget 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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
	Total de l'article 1 1 1	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
	Total de l'article 1 1 3	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
	Total de l'article 1 1 4	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.
	Total de l'article 1 1 5	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
	Total de l'article 1 1 6	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
	Total de l'article 1 1 7	– 375 000	– 40 000	– 415 000

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

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

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1 1 8	***Frais de recrutement***			
1 1 8 1	Recrutement	40 000	– 12 000	28 000
	Total de l'article 1 1 8	40 000	– 12 000	28 000
1 1 9	***Formation, recyclage et information du personnel***			
1 1 9 1	Formation	40 000	35 000	75 000
	Total de l'article 1 1 9	40 000	35 000	75 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 1	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	Total du titre 1	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**

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, télexistes, 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ *(suite)*

1 1 6 *(suite)*

1 1 6 1 *(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.

1 1 6 2 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).

1 1 6 3 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.

1 1 7 ***Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents***

1 1 7 1 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 nº 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 nº 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
	Total de l'article 2 1 1	776 086	17 235	793 321
2 1 2	***Informatique***			
2 1 2 1	Exploitation du centre informatique	518 700	419 578	938 278
	Total de l'article 2 1 2	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
	Total de l'article 2 1 3	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
	Total de l'article 2 1 4	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
	Total de l'article 2 1 5	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.).

II 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 21 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE *(suite)*

214 *(suite)*

2142 Dommages et intérêts et frais de contentieux

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2143 Assurances diverses

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2144 Tenues de service et vêtements de travail

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2147 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2148 Téléphone, télégraphe, télex et télévision

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 1 1			
1 1 5	***Dépenses pour autres agents***			
1 1 5 3	Intérimaires	p.m.	27 200	27 200
	Total de l'article 1 1 5	p.m.	27 200	27 200
	TOTAL DU CHAPITRE 1 1	p.m.	27 200	27 200
	Total du titre 1	**p.m.**	**27 200**	**27 200**

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

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 1			
2 1 4	***Dépenses de fonctionnement administratif courant***			
2 1 4 1	Frais bancaires et autres frais financiers	p.m.	2 000	2 000
	Total de l'article 2 1 4	p.m.	2 000	2 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 1	p.m.	2 000	2 000
	Total du titre 2	**p.m.**	**2 000**	**2 000**

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

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 1			
3 1 1	***Travaux d'édition***			
3 1 1 1	Travaux d'édition	p.m.	53 900	53 900
	Total de l'article 3 1 1	p.m.	53 900	53 900
3 1 4	***Activités liées aux projets confiés à des tiers***			
3 1 4 1	Activités liées aux projets confiés à des tiers	p.m.	125 000	125 000
	Total de l'article 3 1 4	p.m.	125 000	125 000
3 1 6	***Missions***			
3 1 6 1	Missions	p.m.	40 000	40 000
	Total de l'article 3 1 6	p.m.	40 000	40 000
3 1 8	***Réunions techniques***			
3 1 8 1	Réunions techniques	p.m.	291 900	291 900
	Total de l'article 3 1 8	p.m.	291 900	291 900
	TOTAL DU CHAPITRE 3 1	p.m.	510 800	510 800
	Total du titre 3	**p.m.**	**510 800**	**510 800**

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 nº 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 nº 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 nº 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

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 5 2		10 000	10 000
	TOTAL DU CHAPITRE 5 2		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 5

RÉSERVE

CHAPITRE 5 2 — DÉPENSES CARDS

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
	10 000	10 000