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

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 9 0			
9 0 0	***Subvention de la Communauté européenne***	21 200 000	12 780 000	33 980 000
9 0 2	***Contributions du Royaume-Uni et de l'Irlande***	400 000	170 300	570 300
	TOTAL DU CHAPITRE 9 0	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 nº 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 nº 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.

FRONTEX

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 ACCESSSOIRES	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
	Total de l'article 1 1 0	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
	Total de l'article 1 1 1	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
	Total de l'article 1 1 3	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
	Total de l'article 1 1 4	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
	Total de l'article 1 1 8	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

FRONTEX

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
	Total de l'article 1 2 0	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
	Total de l'article 1 5 1	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
	Total de l'article 1 7 0		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 nº 1	Nouveau montant
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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 nº 1	Nouveau montant
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2 Experts nationaux détachés

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
1 870 000	915 000	2 785 000

FRONTEX

CHAPITRE 1 1 — 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 nº 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 nº 1	Nouveau montant
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Assurance contre le chômage

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 1	Nouveau montant
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3 Indemnités journalières pour agents temporaires

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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 nº 1	Nouveau montant
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2 Examens médicaux

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3 Autres frais de recrutement

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
1 000	6 000	7 000

FRONTEX

CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 5 0 ***Formation et information du personnel***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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 nº 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 nº 1	Nouveau montant
26 000	10 000	36 000

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

1 6 1 ***Manifestations sociales***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
14 000	10 000	24 000

CHAPITRE 1 7 — 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 nº 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 ACCESSSOIRES

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
	Total de l'article 2 0 3	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
	Total de l'article 2 0 5	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
	Total de l'article 2 1 0	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
	Total de l'article 2 2 3	41 000	79 000	120 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	172 000	254 000	426 000

FRONTEX

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	***Papeterie et fournitures de bureau***	60 000	40 000	100 000
2 3 1	***Charges financières***			
2 3 1 0	Frais bancaires	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Pertes de change		30 000	30 000
	Total de l'article 2 3 1	3 000	47 000	50 000
2 3 4	***Autres dépenses administratives***			
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
	Total de l'article 2 3 4	57 000	166 000	223 000
2 3 5	***Activités de communication et d'information***	7 500	2 500	10 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 3	147 500	255 500	403 000
	CHAPITRE 2 4			
2 4 1	***Télécommunications***			
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
	Total de l'article 2 4 1	345 000	65 000	410 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 4	353 000	65 000	418 000
	CHAPITRE 2 5			
2 5 0	***Réunions du conseil d'administration***			
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
	Total de l'article 2 5 0	286 500	50 000	336 500
2 5 1	***Autres réunions et visites***	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

200 ***Location***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

202 ***Eau, gaz, électricité et chauffage***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
18 000	22 000	40 000

Commentaires

Consommation accrue liée à l'augmentation des effectifs.

203 ***Nettoyage et entretien***

2030 Nettoyage et entretien

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
30 000	15 000	45 000

204 ***Aménagement des locaux***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
100 000	50 000	150 000

205 ***Sécurité des immeubles et protection des personnes***

2050 Équipement de sécurité

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
100 000	78 000	178 000

CHAPITRE 21 — TRAITEMENT DES DONNÉES

210 ***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.

FRONTEX

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES *(suite)*

2 1 0 *(suite)*

2 1 0 0 Achat d'équipement de traitement de données

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Logiciels

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Maintenance et réparation d'équipement de traitement de données

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Consultations et études

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
29 500	40 000	69 500

CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

2 2 1 ***Mobilier***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2 2 3 ***Matériel de transport***

2 2 3 0 Achat et location à long terme de matériel de transport

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Carburant

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

2 3 1 Charges financières

2 3 1 0 Frais bancaires

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1 Pertes de change

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
	30 000	30 000

2 3 4 Autres dépenses administratives

2 3 4 0 Assurances diverses, transport de biens, déménagements de services et frais de manutention associés

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1 Uniformes et vêtements de travail

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2 Services de traduction

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3 Publications officielles, publications d'appels d'offres et reproduction de documents

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4 Petites dépenses

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
3 000	9 000	12 000

FRONTEX

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT *(suite)*

2 3 5 Activités de communication et d'information

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
7 500	2 500	10 000

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Abonnements et taxes de télécommunications

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1 Achat, installation et maintenance d'équipement et de matériel de télécommunications

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
25 000	6 000	31 000

CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

2 5 0 Réunions du conseil d'administration

2 5 0 0 Services et équipement d'interprétation

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1 Frais de voyage et de séjour des délégués

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

2 5 1 Autres réunions et visites

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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	***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres***	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes***	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes***	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	***Opérations et projets pilotes, etc. — Communs***	1 300 000	– 440 000	860 000
3 0 5	***Coopération en matière de retour***	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	***Analyse des risques***	200 000	670 000	870 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 1	200 000	670 000	870 000
	CHAPITRE 3 2			
3 2 0	***Formation***	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	***Recherche et développement***	250 000	100 000	350 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 3	250 000	100 000	350 000

FRONTEX

CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 4			
3 4 0	***Gestion des équipements techniques***	100 000	940 000	1 040 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 4	100 000	940 000	1 040 000
	CHAPITRE 3 9			
3 9 0	***Réserve***	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 30 — OPÉRATIONS

300 ***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

301 ***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

302 ***Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
1 000 000	800 000	1 800 000

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 3.

303 ***Opérations et projets pilotes, etc. — Communs***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 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.

305 ***Coopération en matière de retour***

Crédits 2007	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
300 000	300 000	600 000

Commentaires

Règlement Frontex et, en particulier son article 9.

FRONTEX

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**