



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 30 mars 2005 (11.04)
(OR. en)**

7612/05

LIMITE

EUROPOL 13

NOTE

de: Europol
au: Comité de l'article 36 / COREPER / Conseil

Objet: Projet de budget 2006 pour Europol

Les délégations trouveront en annexe le projet de budget Europol pour 2006.

EUROPOL

La Haye, le 22 mars 2005

Dossier n° 2210-185r2

Projet de budget 2006

pour

Europol

Projet de budget 2006

Europol

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
1	RECETTE				
10	<u>Contributions</u>				
100	Contributions des États membres	46 451 316	51 938 192	51 957 486	Du montant prévu pour 2006, 2,740M EUR sont prévus pour les coûts des arriérés de salaires à payer, le nouveau bâtiment et les projets TIC de vidéoconférence et de plan d'urgence; pour plus de détails, se reporter à l'annexe C. Nonobstant l'article 38, paragraphe I, du règlement financier, ces montants ne pourront être appelés qu'une fois que le conseil d'administration aura arrêté à l'unanimité une décision en ce sens.
101	Solde de l'exercice t-2	4 019 682	8 444 418	8 247 514	
	<i>Total chapitre 10</i>	50 470 998	60 382 610	60 205 000	
11	<u>Autres recettes</u>				
110	Intérêts	978 081	1 100 000	1 200 000	
111	Produit de l'impôt sur les traitements du personnel d'Europol	1 722 655	1 840 000	1 945 000	
112	Divers	505 881	100 000	200 000	
	<i>Total chapitre 11</i>	3 206 617	3 040 000	3 345 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
12	<u>Financement de tiers</u>				
120	Contribution de la BCE au titre des enquêtes relatives aux contrefaçons	-	p.m.	p.m.	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 320). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne.
121	Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées	-	p.m.	p.m.	
122	Autre financement de tiers	-	-	p.m.	
	<i>Total chapitre 12</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 1	53 677 614	63 422 610	63 550 000	
2	PERSONNEL				
20	<u>Dépenses afférentes aux traitements</u>				Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.
200	Agents d'Europol	29 314 382	33 175 000	35 650 000	
201	Agents locaux	658 942	600 000	620 000	
202	Adaptations des rémunérations	-	-	1 200 000	
	<i>Total chapitre 20</i>	29 973 324	33 775 000	37 470 000	<i>Nouvel article.</i> Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés. Voir article 100 et annexe C.
21	<u>Autres dépenses afférentes au personnel</u>				À compter de 2006, cet article inclut des montants prévus pour la formation, provenant de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet). Voir article 100 et annexe C.
210	Recrutement	222 057	265 000	350 000	
211	Formation du personnel d'Europol	251 460	407 115	630 000	
	<i>Total chapitre 21</i>	473 517	672 115	980 000	
	TOTAL TITRE 2	30 446 841	34 447 115	38 450 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
3	AUTRES DÉPENSES				
30	<u>Coûts liés aux activités</u>				
300	Réunions	604 535	899 000	920 000	À compter de 2006, cet article inclut des montants provenant de l'ancien article 601 (Dépenses de l'équipe de projet).
301	Traductions	282 825	652 000	590 000	
302	Impression de documents	134 413	263 000	380 000	
303	Voyages	769 831	1 450 495	1 350 000	À compter de 2006, cet article inclut des montants prévus pour les voyages, provenant de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet). Voir article 100 et annexe C.
304	Études, conseils (autres que TIC)	151 138	192 000	240 000	L'activité de conseil en relation avec les TIC sera incluse à l'article 622.
305	Formation	38 477	125 000	65 000	
306	Équipement technique	47 813	70 000	70 000	
307	Subventions opérationnelles	-	-	p.m.	
	<i>Total chapitre 30</i>	2 029 032	3 651 495	3 615 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
31	<u>Soutien général</u>				
310	Coûts de construction	909 441	923 000	1 020 000	
311	Véhicules	102 954	170 000	175 000	
314	Documentation et sources publiques	417 671	350 000	425 000	
315	Subventions	611 655	693 000	720 000	
316	Autres acquisitions	143 013	290 000	200 000	
317	Autres dépenses de fonctionnement	335 049	448 000	410 000	
318	Nouveau bâtiment	-	-	500 000	<i>Nouvel article. Ce montant est destiné à couvrir les frais préparatoires à supporter par Europol. Voir article 100 et annexe C.</i>
	<i>Total chapitre 31</i>	2 519 783	2 874 000	3 450 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
32	<u>Dépenses financées par des tiers</u>				
320	Dépenses pour le compte de la BCE afférentes à des enquêtes en matière de contrefaçon	-	p.m.	p.m.	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 120). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne.
321	Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées	-	p.m.	p.m.	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles. Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires.
322	Dépenses financées par d'autres tiers	-	p.m.	p.m.	
	<i>Total chapitre 32</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 3	4 548 815	6 525 495	7 065 000	
4	INSTANCES ET ORGANES				
40	<u>Dépenses afférentes aux traitements</u>				Voir annexe A Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.
400	Agents d'Europol	742 079	775 000	825 000	
401	Agents locaux	-	p.m.	p.m.	
402	Adaptation des rémunérations	-	-	30 000	<i>Nouvel article.</i> Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés. Voir article 100 et annexe C.
	<i>Total chapitre 40</i>	742 079	775 000	855 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
41	<u>Autres dépenses de fonctionnement</u>				
410	Conseil d'administration	1 322 720	1 623 000	1 800 000	
411	l'autorité de contrôle commune	431 641	1 065 000	1 135 000	
412	Frais de recours	85 000	85 000	p.m.	
413	Contrôleur financier	3 715	10 000	10 000	
414	Comité de contrôle commun	34 769	32 000	50 000	
415	Structure de liaison des responsables des services de police	-	-	175 000	<i>Nouvel article</i>
	<i>Total chapitre 41</i>	1 877 845	2 815 000	3 170 000	
	TOTAL TITRE 4	2 619 924	3 590 000	4 025 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
6	TIC (TECS y compris)				
62	<u>TIC</u>				
620	Technologies de l'information	2 265 339	2 475 000	2 900 000	<i>Ancien article 312. Voir article 100 et annexe C.</i>
621	Technologies des communications	3 854 164	5 178 000	4 810 000	<i>Ancien article 313.</i>
622	Conseils	2 120 054	3 225 000	3 130 000	<i>Ancien article 602. Voir article 100 et annexe C.</i>
623	Systèmes d'analyse, liaison, index et sécurité	1 956 991	2 887 000	3 050 000	<i>Ancien article 610.</i>
624	Système d'information	-	5 095 000	120 000	<i>Ancien article 611.</i>
	<i>Total chapitre 62</i>	10 196 548	18 860 000	14 010 000	
	TOTAL TITRE 6	10 196 548	18 860 000	14 010 000	
	TOTAL DES RECETTES, SECTION A	53 677 614	63 422 610	63 550 000	
	TOTAL DES DÉPENSES, SECTION A	47 812 128	63 422 610	63 550 000	
	SOLDE	5 865 486	-	-	

État hôte

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
7	RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL				
70	<u>Contributions</u>				
700	Contribution de l'État d'accueil, sécurité	2 232 219	1 833 649	2 169 109	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.
701	Contribution de l'État d'accueil, immeubles	115 219	p.m.	p.m.	
702	Solde de l'exercice t-2	15 896	512 351	247 891	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la Justice néerlandais.
	<i>Total chapitre 70</i>	2 363 115	2 346 000	2 417 000	
71	<u>Autres recettes</u>				
711	Divers	-	p.m.	p.m.	
	<i>Total chapitre 71</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 7	2 363 115	2 346 000	2 417 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2004	Budget 2005	Projet de budget 2006	Commentaire
8	DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL				
80	<u>Sécurité</u>				
800	Sécurité	2 141 151	2 346 000	2 417 000	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.
	<i>Total chapitre 80</i>	2 141 151	2 346 000	2 417 000	
81	<u>Dépenses relatives au bâtiment</u>				
810	Dépenses relatives au bâtiment, État hôte	125 709	p.m.	p.m.	Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du Règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.
	<i>Total chapitre 81</i>	125 709	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 8	2 266 860	2 346 000	2 417 000	
	TOTAL DES RECETTES, SECTION C	2 363 115	2 346 000	2 417 000	
	TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C	2 266 860	2 346 000	2 417 000	
	SOLDE, SECTION C	96 255	-	-	

Remarque : Les totaux 2004 une fois arrondis peuvent différer de la somme des montants individuels.

Projet de tableau des effectifs 2006

Titre 2, Europol

	Budget	Nouveaux	Projet de
Grade	2005	postes	budget 2006
1	1	-	1
2	3	-	3
3	3	-	3
4	17	-	17
5	56	4	60
6	66	4	70
7	95	5	100
8	75	4	79
9	40	3	43
10	-	-	-
11*	1	-	1
12*	5	-	5
13*	-	-	-
Total	362	20	382

Titre 4 - instances et organes

	Budget	Nouveaux	Projet de
Grade	2005	postes	budget 2006
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	2	-	2
5	2	-	2
6	-	-	-
7	1	-	1
8	2	-	2
9	-	-	-
10	-	-	-
11*	-	-	-
12*	-	-	-
13*	-	-	-
Total	7	-	7

Total

	Budget	Nouveaux	Projet de
	2005	postes	budget 2006
Total	369	20	389

* Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.

Contributions des États membres

Projet de budget 2006

	PNB 2004 (en millions d'euros)	Part du PNB des 15	Solde 2004	Part du PNB des 25	Contributions avant ajustement de 2004	Contributions après ajustement de 2004
a	b	c	d	e	f	g=d+f
Allemagne	2 199 548	22.70%	-1872 347	21.69%	13 041 002	11 168 655
Autriche	227 168	2.34%	-193 374	2.24%	1 346 864	1 153 490
Belgique	285 185	2.94%	-242 761	2.81%	1 690 847	1 448 086
Danemark	196 555	2.03%	-167 315	1.94%	1 165 361	998 046
Espagne	769 236	7.94%	-654 806	7.59%	4 560 759	3 905 953
Finlande	149 169	1.54%	-126 979	1.47%	884 415	757 436
France	1632 219	16.85%	-1389 413	16.10%	9 677 341	8 287 928
Grèce	163 631	1.69%	-139 289	1.61%	970 156	830 867
Irlande	119 129	1.23%	-101 408	1.17%	706 309	604 901
Italie	1348 452	13.92%	-1147 858	13.30%	7 994 899	6 847 041
Luxembourg	21086	0.22%	-17 949	0.21%	125 018	107 069
Pays-Bas	474 912	4.90%	-404 264	4.68%	2 815 725	2 411 461
Portugal	136 785	1.41%	-116 437	1.35%	810 991	694 554
Royaume-Uni	1692 541	17.47%	-1440 762	16.69%	10 034 987	8 594 225
Suède	273 190	2.82%	-232 551	2.69%	1 619 731	1 387 180
Sous-total 1	9 688 805	100%	-8 247 514	95.56%	57 444 405	49 196 892
Chypre	12 160			0.12%	72 098	72 098
Estonie	7 683			0.08%	45 552	45 552
Hongrie	73 042			0.72%	433 060	433 060
Lettonie	9 662			0.10%	57 285	57 285
Lituanie	16 540			0.16%	98 062	98 062
Malte	4 430			0.04%	26 265	26 265
Pologne	191 681			1.89%	1 136 465	1 136 465
République slovaque	32 761			0.32%	194 238	194 238
République tchèque	75 417			0.74%	447 144	447 144
Slovénie	27 058			0.27%	160 425	160 425
Sous-total 2	450 433			4.44%	2 670 594	2 670 594
Total général	10 139 238	100%	-8 247 514	100%	60 115 000	51 957 486
				Solde 2004		8 247 514
				Autres recettes		3 345 000
				Total des recettes		63 550 000

Notes: Les chiffres se rapportant aux contributions pour 2006 sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils seront ajustés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, pour chacun des « anciens » États membres, en fonction de la différence entre le montant de la contribution versée au titre de 2004 et celui de la contribution nécessaire pour financer les dépenses réelles de 2004. Ces ajustements seront effectués au moment de l'appel des contributions pour 2006, avant le 1^{er} décembre 2005.

Les totaux une fois arrondis pourraient différer de la somme des montants individuels.

Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d'administration

	Article 202	Article 211	Article 303	Article 318	Article 402	Article 620	Article 622	Total
Arriérés de salaires	1 200 000	-	-	-	30 000	-	-	1 230 000
Nouveau siège	-	-	-	500 000	-	-	-	500 000
Plan d'urgence	-	-	10 000	-	-	400 000	100 000	510 000
Vidéoconférence	-	40 000	25 000	-	-	335 000	100 000	500 000
Total	1 200 000	40 000	35 000	500 000	30 000	735 000	200 000	2 740 000