

E 3828

ASSEMBLÉE NATIONALE

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 avril 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2008

**TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Projet de budget d'Europol pour 2009.

7802/08 EUROPOL 33



CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 28 mars 2008 (03.04)
(OR. en)

7802/08

EUROPOL 33

NOTE DE TRANSMISSION

de: Europol
au: Comité de l'article 36
Objet: Projet de budget d'Europol pour 2009

1. L'article 35, paragraphe 5, de la convention Europol, modifié par le protocole de 2003¹, prévoit ce qui suit:

"Le Conseil, sur avis du conseil d'administration, arrête le budget d'Europol au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice budgétaire. Le Conseil prend sa décision à l'unanimité. L'adoption du budget par le Conseil implique l'obligation pour chaque État membre de verser en temps voulu la contribution financière qui lui incombe".

2. Récemment, le conseil d'administration a approuvé le projet de budget d'Europol pour 2009 et l'a adressé au Conseil. Ledit projet figure en annexe.
3. Sur cette base, le Comité de l'article 36 est invité à marquer son accord sur le projet de budget d'Europol pour 2009 et à le transmettre au Coreper/Conseil pour qu'il soit adopté formellement.

¹ JO C 2 du 6.1.2004, p. 3.

EUROPOL

La Haye, le 19 mars 2008

Dossier n° 2210-228r3

Projet de budget 2009

pour

Europol

Projet de budget 2009

Europol

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
1	RECETTES				
10	<u>Contributions</u>				
100	Contributions des États membres	51 936 872	51 374 870	55 685 934	En ce qui concerne le montant prévu pour 2009, une somme de 7 700 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Nonobstant l'article 38, paragraphe 1, du règlement financier, ce montant ne sera appelé qu'après décision à l'unanimité du conseil d'administration.
101	Solde de l'exercice t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066	
	<i>Total chapitre 10</i>	61 409 541	60 568 500	62 358 000	
11	<u>Autres recettes</u>				
110	Intérêts	1 542 845	1 150 000	650 000	
111	Produit de l'impôt sur les traitements du personnel d'Europol	1 974 351	2 102 500	2 345 000	
112	Divers	50 340	100 000	55 000	
	<i>Total chapitre 11</i>	3 567 536	3 352 500	3 050 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
12	<u>Financement de tiers</u>				
121	Financement de projets 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 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles.
122	Autre financement de tiers	-	p.m.	p.m.	
	<i>Total chapitre 12</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 1	64 977 077	63 921 000	65 408 000	
2	PERSONNEL				
20	<u>Dépenses afférentes aux traitements</u>				Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans des bureaux externes, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.
200	Agents d'Europol	35 833 740	42 106 000	41 185 000	
201	Agents locaux	541 421	655 000	1 345 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 650 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
202	Adaptation des rémunérations	-	380 000	395 000	
	<i>Total chapitre 20</i>	36 375 161	43 141 000	42 925 000	
21	<u>Autres dépenses afférentes au personnel</u>				
210	Recrutement	423 037	490 000	520 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 30 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
211	Formation du personnel d'Europol	551 851	460 000	720 000	
	<i>Total chapitre 21</i>	974 888	950 000	1 240 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 5 025 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
	TOTAL TITRE 2	37 350 049	44 091 000	44 165 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
3	AUTRES DÉPENSES				
30	<u>Coûts liés aux activités</u>				
300	Réunions	650 702	710 000	762 500	En ce qui concerne ce montant, une somme de 10 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
301	Traductions	911 112	500 000	669 000	
302	Impression	177 695	160 000	212 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 11 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
303	Voyages	1 124 024	1 085 000	1 470 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 86 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
304	Études, conseils (autres que TIC)	118 089	550 000	429 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 40 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
305	Formation experts	50 308	65 000	79 500	
306	Équipement technique	23 088	5 000	23 000	
307	Subventions opérationnelles	120 659	150 000	150 000	
	<i>Total chapitre 30</i>	3 175 677	3 225 000	3 795 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 147 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
31	<u>Soutien général</u>				
310	Dépenses relatives au bâtiment	889 158	860 000	1 040 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 12 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
311	Véhicules	212 050	250 000	280 000	
314	Documentation et sources publiques	250 618	280 000	300 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
315	Subventions	468 298	480 000	545 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 10 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
316	Autres acquisitions	42 964	100 000	25 000	
317	Autres dépenses de fonctionnement	377 873	450 000	465 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 25 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
318	Nouveau bâtiment	269 799	-	-	À partir de 2008, le budget alloué pour le nouveau bâtiment est inclus – pour des raisons de cohérence – sous les articles pertinents du budget auxquels les coûts spécifiques se rapportent.
	<i>Total chapitre 31</i>	2 510 761	2 420 000	2 655 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 48 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
32	<u>Dépenses financées par des tiers</u>				
321	Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées	-	p.m.	p.m.	<p>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.</p> <p>Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires.</p> <p>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 122). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles.</p> <p>En ce qui concerne ce montant, une somme de 800 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.</p>
322	Dépenses financées par d'autres tiers	-	p.m.	p.m.	
	<i>Total chapitre 32</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 3	5 686 438	5 645 000	6 450 000	
4	INSTANCES ET ORGANES				
40	<u>Dépenses afférentes aux traitements</u>				<p>Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans des bureaux externes, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.</p>
400	Agents d'Europol	866 391	960 000	1 000 000	
401	Agents locaux	-	p.m.	p.m.	
402	Adaptation des rémunérations	-	10 000	10 000	
	<i>Total chapitre 40</i>	866 391	970 000	1 010 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
41	<u>Autres dépenses de fonctionnement</u>				
410	Conseil d'administration	1 955 885	1 835 000	2 390 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 450 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
411	Autorité de contrôle commune	376 705	600 000	610 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 210 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
412	Frais de recours	-	p.m.	p.m.	<i>Un fonds a été constitué pour les frais de recours des budgets 2004 et 2005. Le montant de ce fonds (actuellement 170000 EUR) est revu chaque année.</i>
413	Contrôleur financier	7 083	10 000	13 000	
414	Comité de contrôle commun	35 943	45 000	45 000	
415	Structure de liaison des responsables des services de police	42 186	100 000	50 000	
	<i>Total chapitre 41</i>	2 417 802	2 590 000	3 108 000	
	TOTAL TITRE 4	3 284 193	3 560 000	4 118 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 660 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
6	TIC (TECS compris)				
62	<u>TIC</u>				
620	Technologies de l'information	3 048 919	4 900 000	4 020 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 625 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
621	Technologies des communications	4 619 972	3 030 000	3 130 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 210 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
622	Conseils	2 221 146	1 615 000	1 515 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 80 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
623	Systèmes d'analyse, liaison, index et sécurité	2 729 818	985 000	1 960 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 300 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
624	Système d'information	551	95 000	50 000	
	<i>Total chapitre 62</i>	12 620 405	10 625 000	10 675 000	
	TOTAL TITRE 6	12 620 405	10 625 000	10 675 000	En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 215 000 EUR ne sera initialement pas appelée. Voir article 100 et annexe C.
	TOTAL DES RECETTES, SECTION A	64 977 077	63 921 000	65 408 000	
	TOTAL DES DÉPENSES, SECTION A	58 941 085	63 921 000	65 408 000	
	SOLDE	6 035 992	-	-	

État hôte

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
7	RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL				
70	<u>Contributions</u>				
700	Contribution de l'État d'accueil, sécurité	2 193 652	2 412 872	2 430 485	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 l'État hôte.
701	Contribution de l'État d'accueil, immeubles	-	p.m.	p.m.	
702	Solde de l'exercice t-2	266 348	111 128	162 515	
	<i>Total chapitre 70</i>	2 460 000	2 524 000	2 593 000	
71	<u>Autres recettes</u>				
711	Divers	-	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 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et l'État hôte.
	<i>Total chapitre 71</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 7	2 460 000	2 524 000	2 593 000	

Titre Chapitre Article	Description	Projet de résultat 2007	Budget 2008	Projet de budget 2009	Remarques
8	DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL				
80	<u>Sécurité</u>				
800	Sécurité	2 344 890	2 524 000	2 593 000	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 l'État hôte.
	<i>Total chapitre 80</i>	2 344 890	2 524 000	2 593 000	
81	<u>Dépenses relatives au bâtiment</u>				
810	Dépenses relatives au bâtiment, État hôte	-	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 l'État hôte.
	<i>Total chapitre 81</i>	-	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE 8	2 344 890	2 524 000	2 593 000	
	TOTAL DES RECETTES, SECTION C	2 460 000	2 524 000	2 593 000	
	TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C	2 344 890	2 524 000	2 593 000	
	SOLDE, SECTION C	115 110	-	-	

Note: une fois arrondis, les totaux 2007 peuvent différer de la somme des montants individuels.

Tableau des effectifs 2009 (projet)

Titre 2				
Grade	Budget 2008	Redistributions 2008	Nouveaux postes	Projet de budget 2009
1	1	-	-	1
2	3	-	-	3
3	3	-	-	3
4	20	-	1	21
5	61	-	1	62
6	83	- 2	4	85
7	108	+ 2	1	111
8	93	+ 1	3	97
9	45	- 1	1	45
10	-	-	-	-
11*	3	-	-	3
12*	5	-	-	5
13*	-	-	-	-
Total	425	-	11	436

Titre 4				
Grade	Budget 2008	Redistributions 2008	Nouveaux postes	Projet de budget 2009
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	2	-	-	2
5	2	-	-	2
6	-	-	-	-
7	2	-	-	2
8	2	-	-	2
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11*	-	-	-	-
12*	-	-	-	-
13*	-	-	-	-
Total	8	-	-	8

Total, titre 2 et titre 4				
Grade	Budget 2008	Redistributions 2008	Nouveaux postes	Projet de budget 2009
Total	433	-	11	444

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

Annexe B

	RNB 2007	Part du RNB 2007 27 Etats membres	Part du RNB 2007 25 Etats membres	Solde 2007 27 Etats membres	5/12e de la Roumanie et de la Bulgarie	7/12e du solde de la Roumanie et de la Bulgarie à redistribuer à 25 Etats membres	Redistribution réelle des 7/12e du solde à 25 Etats membres	Solde corrigé 2007 tous les 27 Etats membres	Contributions 2009 avant déduction 2007 Solde corrigé 2007	Contributions 2009 après déduction 2007 Solde corrigé 2007
	(millions EUR)	%	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	a	b = a / 116,942,340	c = a / 115,663,051	d = 6,672,066 x b	e = d x 5 / 12	f = d - e	g = 42,577 x c	h = d - f + g	i	j = i - h
Allemagne	2.624.363	2,24%	2,27%	149.731			966	150.697	1.399.408	1.248.711
Autriche	3.254.093	2,78%	2,81%	185.660			1.198	186.858	1.735.203	1.548.345
Belgique	250.734	0,21%		14.305	5.961	8.345	-	5.961	133.701	127.740
Bulgarie*	147.960	0,13%	0,13%	8.442			54	8.496	78.898	70.402
Chypre	1.101.606	0,94%	0,95%	62.851			406	63.257	587.417	524.160
Danemark	2.259.663	1,93%	1,95%	128.924			832	129.755	1.204.936	1.075.181
Espagne	124.726	0,11%	0,11%	7.116			46	7.162	66.509	59.346
Estonie	1.688.352	1,44%	1,46%	96.328			622	96.949	900.292	803.343
Finlande	18.438.795	15,77%	15,94%	1.052.013			6.788	1.058.800	9.832.250	8.773.450
France	23.148.221	19,79%	20,01%	1.320.706			8.521	1.329.227	12.343.491	11.014.264
Grèce	2.032.580	1,74%	1,76%	115.967			748	116.716	1.083.847	967.131
Hongrie	878.113	0,75%	0,76%	50.100			323	50.423	468.242	417.819
Irlande	1.563.390	1,34%	1,35%	89.198			576	89.774	833.658	743.884
Italie	14.678.365	12,55%	12,69%	837.464			5.403	842.867	7.827.050	6.984.182
Lettonie	166.638	0,14%	0,14%	9.507			61	9.569	88.858	79.289
Lituanie	244.476	0,21%	0,21%	13.948			90	14.038	130.364	116.325
Luxembourg	260.122	0,22%	0,22%	14.841			96	14.937	138.707	123.770
Malte	48.143	0,04%	0,04%	2.747			18	2.764	25.672	22.907
Pays-Bas	5.346.690	4,57%	4,62%	305.052			1.968	307.020	2.851.054	2.544.034
Pologne	2.639.229	2,26%	2,28%	150.579			972	151.551	1.407.335	1.255.784
Portugal	1.544.415	1,32%	1,34%	88.116			569	88.684	823.539	734.855
République tchèque	1.028.555	0,88%		58.684	24.451	34.232	-	24.451	548.464	524.012
Roumanie*	454.120	0,39%	0,39%	25.910			167	26.077	242.154	216.077
Royaume-Uni	304.908	0,26%	0,26%	17.396			112	17.509	162.588	145.080
Slovaquie	10.078.570	8,62%	8,71%	575.026			3.710	578.736	5.374.268	4.795.532
Slovénie	3.120.578	2,67%	2,70%	178.042			1.149	179.191	1.664.008	1.484.817
Suède	19.514.935	16,69%	16,87%	1.113.411			7.184	1.120.595	10.406.088	9.285.493
Total général	116.942.340	100,00%	100,00%	6.672.066	30.412	42.577	42.577	6.672.066	62.358.000	55.685.934
									Solde 2007	6.672.066
									Autres recettes 2009	3.050.000
									Total des recettes	65.408.000

Notes: La source des données relatives au RNB est le tableau 3, tel qu'utilisé pour déterminer le budget global 2007 de l'UE, tel que publié au JOCE le 03/08/2007 (n° L 203, page 46). Tout écart entre les données relatives au RNB utilisées dans le calcul ci-dessus et les données réelles pour 2007 sera corrigé lors de l'appel du budget 2011. En cas de remplacement de la convention Europol par une décision du Conseil, les données relatives au RNB seront mises à jour, et corrigées le cas échéant, lors de la restitution du solde des exercices 2008 et 2009 aux États membres en 2010.

* Il convient de faire observer que puisque la Roumanie et la Bulgarie n'ont que partiellement contribué au budget 2007 et au solde 2007 y relatif, seuls 5/12^e peuvent être réclamés au titre d'une déduction sur les contributions 2009. La différence (7/12^e), à savoir 8 345 EUR pour la Bulgarie et 34 232 EUR pour la Roumanie, doit être reversée aux autres États membres en fonction de leur données pondérées relatives au RNB.

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

Par titre du budget		
Titre	Description	Montant
2	Personnel	5 025 000
3	Autres dépenses	800 000
4	Instances et organes	660 000
6	TIC (TECS compris)	1 215 000
	Total	7 700 000

Projet de budget 2009 – Données détaillées concernant les appels initiaux et secondaires de contributions

	Contributions 2009 après déduction 2007 Solde corrigé 2007	Montant éventuellement appelé, lié à des incertitudes, après décision unanime du CA	Montant complémentaire éventuellement appelé, lié à 10% des titres 2 et 3 du budget (hors projet de décision du Conseil et programmes du nouveau siège), après décision unanime du CA	Montant initial à appeler pour 2009
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	a=colonne J annexe B	b=2 540 000*colonne b annexe B	c=5 160 000*colonne b, annexe B	d=a-b-c
Allemagne	1.248.711	57.001	115.798	1.075.911
Autriche	1.548.345	70.679	143.585	1.334.081
Belgique	127.740	5.446	11.063	111.231
Bulgarie*	70.402	3.214	6.529	60.659
Chypre	524.160	23.927	48.608	451.626
Danemark	1.075.181	49.080	99.706	926.395
Espagne	59.346	2.709	5.503	51.134
Estonie	803.343	36.671	74.497	692.174
Finlande	8.773.450	400.493	813.599	7.559.358
France	11.014.264	502.782	1.021.399	9.490.083
Grèce	967.131	44.148	89.686	833.297
Hongrie	417.819	19.073	38.746	360.000
Irlande	743.884	33.957	68.984	640.943
Italie	6.984.182	318.816	647.673	6.017.694
Lettonie	79.289	3.619	7.353	68.317
Lituanie	116.325	5.310	10.787	100.228
Luxembourg	123.770	5.650	11.478	106.642
Malte	22.907	1.046	2.124	19.737
Pays-Bas	2.544.034	116.131	235.919	2.191.984
Pologne	1.255.784	57.324	116.454	1.082.006
Portugal	734.855	33.545	68.146	633.164
République tchèque	524.012	22.340	45.384	456.288
Roumanie*	216.077	9.864	20.038	186.176
Royaume-Uni	145.080	6.623	13.454	125.003
Slovaquie	4.795.532	218.908	444.710	4.131.914
Slovénie	1.484.817	67.779	137.693	1.279.344
Suède	9.285.493	423.866	861.083	8.000.544
Total général	55.685.934	2.540.000	5.160.000	47.985.934