



**Budget modifié II 2007**

**AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL**

**JUIN 2007**

## **SOMMAIRE**

1. Introduction générale
2. Justification des principaux postes
3. État des recettes 2007
4. État des dépenses 2007
5. Tableau des effectifs 2007

## 1.- INTRODUCTION GENERALE

### - 1 Base juridique

Le règlement (CE) No 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216, du 20.8.1994 p.1) modifié par le règlement (CE) N° 1643/95 (JO N° L 156 du 7.7.1995 p.1).  
Le règlement (CE) N° 1654/2003, du 18 juin 2003, modifiant le Règlement (CE) N° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.  
Le règlement du Conseil (CE) No. 1112/2005, du 24 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) N° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Règlement Financier de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail du 29 septembre 2003.

### - 2 Note explicative

Suite à la décision de l'autorité budgétaire de juin 2007, les réserves budgétaires liées aux différentes agences ont été levées. La subvention de la Commission à l'égard de l'agence peut donc être correctement interprétée à hauteur des €14,000,000 tel qu'initialement alloué : €6,300,000 pour les titres I et II et €7,700,000 pour le titre III.

## 2.- JUSTIFICATION DES PRINCIPAUX POSTES

### - 1 Recettes 2007

Les recettes de l'année 2007 proviennent d'une subvention principale de la Commission Européenne et d'autres subventions du Gouvernement espagnol et des Autorités Régionales Basques et de l'institut finlandais FIOH. A noter le retrait au budget de cette année 2007 de la subvention de la Députation de Viscaya (-€60,101).

L'Agence prévoit également d'encaisser les bénéfices de la vente de ses publications.

En conséquence du retrait de la subvention accordée par la Députation de Viscaya, les revenus estimés pour 2007 représentent un montant total de €6,420,202 (-€60,101) pour les titres 1 et 2 et de €7,700,000 pour le titre 3. Pour suivre les recommandations de la Cour des Comptes, la recette affectée cette année pour le Programme Phare IV apparaît au budget. L'exécution prévue sur la période 2006-2007 reste inchangée. et s'élève à €450,000.

Des revenus à hauteur de €57,000 de la part de l'institut finlandais FIOH sont également prévus pour les activités liées au projet NEW OSH ERA allant de 2006 à

En référence à la base légale signée la Commission Européenne, le budget pour le Programme Régional CARDS 2005 a été adapté (€227,100). Le programme dont l'exécution porte sur les années 2007 et 2008 prévoit un montant total inchangé de €410,000.

Le budget rectificatif II reporte deux nouvelles recettes à hauteur de €309,941 en provenance du Centre de Traduction (€279,941) et de la Présidence allemande (€30,000)

## **- 2 Dépenses**

Le budget 2006 reflète les comptes annuels 2006.

Le budget 2006 inclut les modifications approuvées par l'amendement I.

Ce budget rectificatif augmente les dépenses à hauteur de €217,220.

Les ajustements du programme Phare IV et Programme Régional CARDS 2005 ont été réalisés en vue d'être pleinement en ligne avec le Règlement Financier de l'Agence (PHARE IV) et la base légale (CARDS 2005)

### **Titre 1 - Personnel**

Les chiffres du Titre 1 sont basés sur l'estimation que les 42 postes du tableau des effectifs pour 2007 seront occupés durant l'année.

Le total des dépenses du titre 1 s'élève à €4,797,295.

Le tableau des effectifs reflètent les grades des agents temporaires suite à la réforme du personnel de mai 2004.

### **Titre 2 - Bâtiments, équipement et diverses dépenses opérationnelles**

Le total des dépenses du Titre 2 s'élève à €1,622,907 (-€60,101) suite au retrait pour l'année 2007 de la subvention accordée par la Députation de Viscaya.

### **Titre 3 - Dépenses opérationnelles**

Les dépenses opérationnelles correspondent à l'exécution du programme de travail 2007 et s'élèvent à €8,009,941. Cela représente une augmentation de €309,941

- €213,480 liées au programme PHARE IV;

- €57,000 liées au projet NEW OSH ERA;

Le poste budgétaire 3470 "Initiative pour un lieu de Travail plus sûr" a été créé avec une allocation budgétaire de €75,550.

### 3. ÉTAT DES RECETTES

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                      | Crédits (€)       |                   |                |                   | Commentaires                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                               | 2006 final        | 2007 Initial      | ABII           | 2007 Total        |                                                                                                                 |
| 1                   | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ<br>EUROPÉENNE                     | 13,831,358        | 14,473,180        | -32,620        | 14,440,560        | Subvention totale de la Communauté Européenne.                                                                  |
| 2                   | AUTRES SUBVENTIONS                                            | 210,303           | 237,303           | -30,101        | 177,202           | Subvention totale du Gouvernement du Pays Basque, du Gouvernement Espagnol, FIOH et de la Présidence allemande. |
| 5                   | RECETTES DIVERSES                                             | p.m.              | p.m.              |                | 279,941           | Autres subventions                                                                                              |
| 6                   | RECETTES PROVENANT DE SERVICES<br>PRESTES CONTRE RÉMUNÉRATION | 66,500            | p.m.              |                | p.m.              | Autres revenus                                                                                                  |
|                     | <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>14,108,161</b> | <b>14,710,483</b> | <b>-62,721</b> | <b>14,897,703</b> |                                                                                                                 |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                           | Crédits (€)       |                   |                |                   | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                    | 2006 final        | 2007 Initial      | ABII           | 2007 Total        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 0                 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE             |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 0 0               | Subvention de la Communauté Européenne             | 13,200,000        | 14,000,000        |                | 14,000,000        | Règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO n° L216 du 20.8.1994, p.1.) modifié par le règlement (CE) n° 1643/95 (JO n° L 156 du 7.7.1995, p. 1). Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section "Commission" du budget général.                                                                                                                                    |
| 1 0 1               | Programme Phare III (Recettes affectées)           | 329,438           | 0                 |                |                   | Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d'un programme Phare III signé avec la CE, pour une durée de 24 mois jusqu' en 2006 et pour un montant total de €500,000. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail, y compris les recettes affectées et les dépenses. Le montant pour 2005 correspond à l'autorisation budgétaire pour cette année 2005. Les montants pour l'année 2006 représentent les crédits d'engagements de l'année et le report des crédits d'engagements non utilisés en 2005. |
| 1 0 2               | Programme Phare IV (Recettes affectées)            | 301,920           | 148,080           | 65,380         | 213,460           | Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d'un programme Phare IV accordé avec la CE, qui s'étend sur 2006-2007 pour un montant total de €450,000. Les activités de Phare IV dépendent du programme de travail, y compris les recettes et les dépenses affectées.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 0 3               | Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées) |                   | 325,100           | -98,000        | 227,100           | Cet article correspond aux recettes affectées de CARDS et inclut le financement du programme régional CARDS 2005 qui s'étend jusqu'en 2008 pour un montant total de €410.000. Ce programme est actuellement en négociations avec la Commission. Les montants indiqués reflètent les estimations actuelles pour 2007.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | <b>CHAPITRE 1 0</b>                                | <b>13,831,358</b> | <b>14,473,180</b> | <b>-32,620</b> | <b>14,440,560</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | <b>TITRE 1</b>                                     | <b>13,831,358</b> | <b>14,473,180</b> | <b>-32,620</b> | <b>14,440,560</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 0                 | AUTRES SUBVENTIONS                                 |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 0 0               | Subvention du Gouvernement Régional du Pays Basque | 60,101            | 60,101            |                | 60,101            | Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 0 1               | Subvention de la Députation de Vizcaya             | 60,101            | 60,101            | -60,101        | p.m.              | Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 0 2               | Subvention du Gouvernement espagnol                | 60,101            | 60,101            |                | 60,101            | Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 0 3               | Autres subventions                                 | 30,000            | 57,000            | 30,000         | 87,000            | Autres subventions :<br>- subside (€30,000) alloué par la Présidence allemande pour l'organisation de l'European Week;<br>- subside (€57,000) alloué par le FIOH dans le cadre du projet NEW OSH ERA (recettes affectées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | <b>CHAPITRE 2 0</b>                                | <b>210,303</b>    | <b>237,303</b>    | <b>-30,101</b> | <b>207,202</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | <b>TITRE 2</b>                                     | <b>210,303</b>    | <b>237,303</b>    | <b>-30,101</b> | <b>207,202</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 0                 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES  |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 0 0               | Produit de la vente de biens meubles et immeubles  | p.m.              | p.m.              |                | p.m.              | Produit de la vente de biens meubles et immeubles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | <b>CHAPITRE 5 0</b>                                |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                               | Crédits (€) |              |         |            | Commentaires                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                        | 2006 final  | 2007 Initial | ABII    | 2007 Total |                                                                  |
| 5 2 0               | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres                  | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres            |
|                     | CHAPITRE 5 2                                                           |             |              |         |            |                                                                  |
| 5 4                 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON-UTILISEES             |             |              |         |            |                                                                  |
| 5 4 0               | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non-utilisées             | p.m.        | p.m.         | 279,941 | 279,941    | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées       |
|                     | CHAPITRE 5 4                                                           |             |              | 279,941 | 279,941    |                                                                  |
| 5 9                 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE                 |             |              |         |            |                                                                  |
| 5 9 0               | Autres recettes provenant de la gestion administrative                 | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Autres recettes provenant de la gestion administrative           |
|                     | CHAPITRE 5 9                                                           | p.m.        | p.m.         | 279,941 | 279,941    |                                                                  |
|                     | TITRE 5                                                                | p.m.        | p.m.         | 279,941 | 279,941    |                                                                  |
| 6 0                 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |             |              |         |            |                                                                  |
| 6 0 0               | Recettes provenant de services rendus contre rémunération              | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Recettes provenant de services rendus contre paiement            |
| 6 0 1               | Recettes provenant d'accords de cofinancement                          | 66,500      | p.m.         |         | p.m.       | Recettes provenant d'accords de cofinancement                    |
| 6 0 2               | Recettes provenant de la vente de publications                         | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Recettes provenant de la vente de publications                   |
| 6 0 3               | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles       | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles |
|                     | CHAPITRE 6 0                                                           | 66,500      | p.m.         |         | p.m.       |                                                                  |
|                     | TITRE 6                                                                | 66,500      | p.m.         |         | p.m.       |                                                                  |
|                     | GRAND TOTAL                                                            | 14,108,161  | 14,710,483   | 217,220 | 14,927,703 |                                                                  |

#### 4. ÉTAT DES DÉPENSES

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                      | Crédits (€)       |                   |                |                   | Commentaires                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                     |                                                               | 2006 final        | 2007 Initial      | ABII           | 2007 Total        |                                                           |
| 1                   | PERSONNEL                                                     | 4,556,173         | 4,797,295         |                | 4,797,295         | Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.     |
| 2                   | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES<br>DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1,524,130         | 1,683,008         | -60,101        | 1,622,907         | Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.     |
| 3                   | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                      | 8,027,858         | 8,230,180         | 277,321        | 8,507,501         | Crédits totaux pour couvrir les dépenses opérationnelles. |
|                     | <b>GRAND TOTAL</b>                                            | <b>14,108,161</b> | <b>14,710,483</b> | <b>217,220</b> | <b>14,927,703</b> |                                                           |



| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                        | Crédits (€) |              |          |            | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 | 2006 final  | 2007 Initial | ABII     | 2007 Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1 1</b>          | <b>PERSONNEL EN ACTIVITÉ</b>                                    |             |              |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1 1 0</b>        | <b>Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs</b> |             |              |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 0 0             | Traitement de base                                              | 2,163,872   | 2,410,503    | -167,500 | 2,243,003  | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 0 1             | Allocations familiales                                          | 255,108     | 273,415      |          | 273,415    | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a du Statut des Fonctionnaires et la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.                                                                                                                  |
| 1 1 0 2             | Indemnités de dépaysement et d'expatriation                     | 315,250     | 364,568      |          | 364,568    | 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 expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.                                                                                                                                                                             |
| 1 1 0 3             | Indemnité de secrétariat                                        | 3,664       | 3,906        |          | 3,906      | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, téléxiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.                                                                                   |
|                     | Article 1 1 0                                                   | 2,737,894   | 3,052,392    | -167,500 | 2,884,892  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1 1 1</b>        | <b>Autres agents</b>                                            |             |              |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 0             | Agents auxiliaires                                              | 94,263      | 207,600      | 15,000   | 222,600    | 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 auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1190), frais de recrutement (poste 1180), frais de voyage (poste 1181) et les indemnités journalières (poste 1184). |
| 1 1 1 2             | Agents locaux                                                   | 87,800      | 70,255       |          | 70,255     | Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 du RAA et son titre V. 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 1 3             | Agents contractuels                                             | 415,202     | 441,019      |          | 441,019    | RAA et notamment l'article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement chargés sur les postes 1190, 1180, 1181 et 1184                                                              |
|                     | Article 1 1 1                                                   | 597,265     | 718,874      | 15,000   | 733,874    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                            | Crédits (€) |              |      | Commentaires |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                     | 2006 final  | 2007 Initial | ABII |              | 2007 Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1 2 0             | Formation professionnelle du personnel              | 59,212      | 47,450       |      | 47,450       | Règlement applicable aux fonctionnaires des Communautés Européennes, et notamment le 3 <sup>ème</sup> paragraphe de l'article 24a et des articles 11, 54 et 81 du RAA.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Article 1 1 2                                       | 59,212      | 47,450       |      | 47,450       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>113</b>          | <b>Cotisations patronales à la Sécurité sociale</b> |             |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 3 0             | Couverture de risque de maladie                     | 75,212      | 87,118       |      | 87,118       | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les art. 28 et 95 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 3 1             | Couverture de risque d'accident et de maladie       | 19,308      | 24,513       |      | 24,513       | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les art. 28 et 95 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir:<br>- la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident;<br>- un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.                                                   |
| 1 1 3 2             | Couverture du risque de chômage                     | 28,071      | 34,102       |      | 34,102       | 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 n° L 265 du 8.10.1985, p 1). Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (art. 28a et 96 du RAA).                                                                                 |
| 1 1 3 3             | Constitution ou maintien de droits à pension        | p.m.        | p.m.         |      | p.m.         | Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112. Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.                                                                                                                                               |
|                     | Article 1 1 3                                       | 122,591     | 145,733      |      | 145,733      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>114</b>          | <b>Allocations et indemnités diverses</b>           |             |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 4 0             | Allocations à la naissance et en cas de décès       | 606         | 828          |      | 828          | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70,74 et 75 et les art. 20 et 97 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir:<br>- l'allocation de naissance et, en cas de décès d'un fonctionnaire:<br>- la rémunération globale du -Ja rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès;<br>- les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| 1 1 4 1             | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel        | 69,937      | 76,245       |      | 76,245       | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.                                                                                                         |
| 1 1 4 3             | Indemnités forfaitaires de fonction                 | p.m.        | p.m.         |      | p.m.         | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Article 1 1 4                                       | 70,543      | 77,073       |      | 77,073       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                       | Crédits (€) |              |         |            | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                | 2006 final  | 2007 Initial | ABII    | 2007 Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 5               | Heures supplémentaires                                         | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents ainsi que par les agents locaux et autres agents, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.                                          |
|                     | Article 1 1 5                                                  | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 7               | <b>Prestations d'appoint</b>                                   |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 7 5             | Intérimaires                                                   | 150,000     | 100,000      | 125,000 | 225,000    | Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes. Le recours à des intérimaires est demandé pour s'adapter d'une façon flexible aux besoins ponctuels.                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 7 6             | Détachement de fonctionnaires des Etats Membres                | 52,463      | 113,900      |         | 113,900    | Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant d'organismes des Etats Membres.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 1 7 7             | Assistance administrative DG ADMIN.                            | 34,000      | 48,350       |         | 48,350     | Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Article 1 1 7                                                  | 236,463     | 262,250      | 125,000 | 387,250    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118                 | <b>Frais divers de recrutement et de mutation du personnel</b> |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 8 0             | Frais divers de recrutement du personnel                       | 74,126      | 66,550       |         | 66,550     | 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.                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 8 1             | Frais de voyage                                                | 33,380      | 18,050       |         | 18,050     | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA. 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 fonction ou de leur départ.                                                                                                         |
| 1 1 8 2             | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation    | 227,021     | 121,254      |         | 121,254    | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 5 et 6 de son annexe VII et l'art. 23 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.                                                 |
| 1 1 8 3             | Frais de déménagement                                          | 169,750     | 107,100      |         | 107,100    | 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 dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction 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. |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                                                                                                                                    | Crédits (€)      |                  |                |                  | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                             | 2006 final       | 2007 Initial     | ABII           | 2007 Total       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 8 4             | Indemnités journalières temporaires                                                                                                                                         | 95,428           | 87,380           |                | 87,380           | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation) |
|                     | Article 1 1 8                                                                                                                                                               | 599,705          | 400,334          |                | 400,334          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 9               | <b>Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations</b>                                                                                                                 |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 9 0             | Coefficients correcteurs                                                                                                                                                    | 71,000           | 66,839           |                | 66,839           | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.                                                                           |
| 1 1 9 1             | Adaptation rémunérations                                                                                                                                                    | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Article 1 1 9                                                                                                                                                               | 71,000           | 66,839           |                | 66,839           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | <b>CHAPITRE 1 1</b>                                                                                                                                                         | <b>4,494,673</b> | <b>4,770,945</b> | <b>-27,500</b> | <b>4,743,445</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 4                 | <b>INFRASTRUCTURE A CARACTÈRE SOCIO MEDICAL</b>                                                                                                                             |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 4 1               | <b>Service médical</b>                                                                                                                                                      | 19,000           | 19,850           |                | 19,850           | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au Service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'art. 59 du Statut des fonctionnaires.                                                                                                                                              |
| 1 4 2               | <b>Autres interventions</b>                                                                                                                                                 | 5,000            | 6,500            | 25,000         | 31,500           | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <b>CHAPITRE 14</b>                                                                                                                                                          | <b>24,000</b>    | <b>26,350</b>    | <b>25,000</b>  | <b>51,350</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 5                 | <b>MOBILITÉ</b>                                                                                                                                                             |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 5 2               | <b>Mobilité</b>                                                                                                                                                             |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 5 2 0             | Mobilité de personnel                                                                                                                                                       | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 5 2 1             | Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.                                                                                                                                                                                  |
| 1 5 2 2             | Stagiaires                                                                                                                                                                  | p.m.             | p.m.             | 2,500          | 2,500            | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Article 1 5 2                                                                                                                                                               | p.m.             | p.m.             | 2,500          | 2,500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | <b>CHAPITRE 15</b>                                                                                                                                                          | <b>p.m.</b>      | <b>p.m.</b>      | <b>2,500</b>   | <b>2,500</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                         | Crédits (€)      |                  |      | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                  | 2006 final       | 2007 Initial     | ABII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 6                 | <b>BIEN-ÊTRE SOCIAL</b>                          |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 6 0               | Secours extraordinaires                          | p.m.             | p.m.             |      | p.m. Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile .                                                                                      |
| 1 6 2               | Autres intervention sociales                     | p.m.             | p.m.             |      | p.m. Ce crédit est destiné à couvrir: les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.                                                                                              |
| 1 6 3               | Centre de la petite enfance                      | p.m.             | p.m.             |      | p.m. Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.                                                                                                                                                        |
| 1 6 4               | Aide complémentaire aux handicapés               | p.m.             | p.m.             |      | p.m. Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées. |
|                     | <b>CHAPITRE 16</b>                               | <b>p.m.</b>      | <b>p.m.</b>      |      | <b>p.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 8                 | <b>REGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS</b>       |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 8 0               | Régularisation des déficits cumulés              |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                  |                  |                  |      | Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats, et en accord avec l'Article 16.2 du Règlement Financier de l'Agence.                                                                                                                                      |
| 1800                | Régularisation des déficits cumulés              | p.m.             | p.m.             |      | p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | <b>CHAPITRE 1 8</b>                              | <b>p.m.</b>      | <b>p.m.</b>      |      | <b>p.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 9                 | <b>PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART</b>         |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 9 0               | Pensions et allocations de départ                | p.m.             | p.m.             |      | p.m. Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | <b>CHAPITRE 1 9</b>                              | <b>p.m.</b>      | <b>p.m.</b>      |      | <b>p.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | <b>TITRE 1</b>                                   | <b>4,556,173</b> | <b>4,797,295</b> |      | <b>4,797,295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 0                 | <b>LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b> |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 0 0               | Loyers                                           |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 0 0 0             | Loyers                                           | 561,000          | 664,488          |      | 664,488 Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.                              |
| 2 0 1               | Assurances                                       |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 0 1 0             | Assurances                                       | 7,560            | 11,485           |      | 11,485 Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.                                                                                                                                                     |
| 2 0 2               | Eau, gaz, électricité et chauffage               |                  |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                               | Crédits (€)    |                |              |                | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                        | 2006 final     | 2007 Initial   | ABII         | 2007 Total     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 0 2 0             | Eau, gaz, électricité et chauffage                     | 80,765         | 82,380         | 1,000        | 83,380         | Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 0 3</b>        | <b>Nettoyage et entretien</b>                          |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 0 3 0             | Nettoyage et entretien                                 | 46,504         | 56,370         |              | 56,370         | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2 0 4</b>        | <b>Aménagement des locaux</b>                          |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 0 4 0             | Aménagement des locaux                                 | 34,514         | 56,000         |              | 56,000         | Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2 0 5</b>        | <b>Sécurité et surveillance des immeubles</b>          |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 0 5 0             | Sécurité et surveillance des immeubles                 | 65,020         | 65,000         |              | 65,000         | Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.                                                  |
| <b>2 0 9</b>        | <b>Dépenses administratives, taxes</b>                 |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 0 9 0             | Dépenses administratives, taxes                        | 3,677          | 5,000          |              | 5,000          | Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 20, comme, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multi-location, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires. |
|                     | <b>CHAPITRE 20</b>                                     | <b>799,040</b> | <b>940,723</b> | <b>1,000</b> | <b>941,723</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 1 0</b>        | <b>Dépenses opérationnelles en informatique</b>        |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 1 0 0             | Dépenses opérationnelles en informatique               | 161,390        | 191,138        | -25,401      | 165,737        | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Article 2 1 0                                          | 161,390        | 191,138        | -25,401      | 165,737        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 1 2</b>        | <b>Prestations de personnel informaticien</b>          |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 1 2 0             | Prestations de personnel informaticien                 | 140,038        | 106,629        |              | 106,629        | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (Help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Article 2 1 2                                          | 140,038        | 106,629        |              | 106,629        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 1 3</b>        | <b>Installation techniques et matériel bureautique</b> |                |                |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                                                                                                  | Crédits (€)    |                |                |                | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                           | 2006 final     | 2007 Initial   | ABII           | 2007 Total     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 1 3 0             | Achat de nouvel équipement et renouvellement                                                                                              | 123,182        | 73,114         |                | 73,114         | Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques. L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer. |
| 2 1 3 2             | Location                                                                                                                                  | 0              | 6,294          |                | 6,294          | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatique divers.                                                                                                                                                                                             |
| 2 1 3 3             | Entretien, utilisation et réparation                                                                                                      | 4,669          | 12,240         |                | 12,240         | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.                                                                                                                                                                                                   |
| 2 1 3 4             | Matériel bureautique                                                                                                                      | 500            | 1,020          |                | 1,020          | Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Article 2 1 3                                                                                                                             | 128,351        | 92,668         |                | 92,668         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>CHAPITRE 21</b>                                                                                                                        | <b>429,779</b> | <b>390,435</b> | <b>-25,401</b> | <b>365,034</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 2</b>          | <b>BIENS MEUBLES ET FRAIS</b>                                                                                                             |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 2 1</b>        | <b>Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier</b>                                                    |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 2 1 0             | Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier                                                                   | 17,500         | 35,700         |                | 35,700         | Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager                                                                                                                                                                                            |
|                     | Article 2 2 1                                                                                                                             | 17,500         | 35,700         |                | 35,700         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 2 3</b>        | <b>Véhicule de Fonction</b>                                                                                                               |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 2 3 1             | Achat véhicule                                                                                                                            | p.m.           | p.m.           |                | p.m.           | Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 2 3 2             | Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport                                                                   | 4,104          | 4,186          |                | 4,186          | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).                                                                                                                         |
|                     | Article 2 2 3                                                                                                                             | 4,104          | 4,186          |                | 4,186          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 2 5</b>        | <b>Dépenses de documentation et de bibliothèque</b>                                                                                       |                |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 2 5 0             | Publications et abonnements                                                                                                               | 7,729          | 6,966          |                | 6,966          | Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.             |
| 2 2 5 1             | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 525            | 536            |                | 536            | Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.                                                                                                                                                            |
|                     | Article 2 2 5                                                                                                                             | 8,254          | 7,502          |                | 7,502          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>CHAPITRE 2 2</b>                                                                                                                       | <b>29,858</b>  | <b>47,388</b>  |                | <b>47,388</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                                   | Crédits (€)      |                  |                |                  | Commentaires                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            | 2006 final       | 2007 Initial     | ABII           | 2007 Total       |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 3 0</b>        | <b>Papeterie et fournitures de bureau</b>                  |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 3 0 0             | Papeterie et fournitures de bureau                         | 25,000           | 20,400           |                | 20,400           | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.                                                                                                                                   |
|                     | Article 2 3 0                                              | 25,000           | 20,400           |                | 20,400           |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 3 2</b>        | <b>Charges financières</b>                                 |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 3 2 0             | Frais bancaires                                            | 9,548            | 11,131           |                | 11,131           | Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.                               |
| 2 3 2 1             | Pertes de change                                           | 2,872            | 3,000            |                | 3,000            | Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.  |
| 2 3 2 9             | Autres frais financiers                                    | 940              | 1,000            |                | 1,000            | Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.                                                                                                                                        |
|                     | Article 2 3 2                                              | 13,360           | 15,131           |                | 15,131           |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 3 3</b>        | <b>Frais légaux</b>                                        |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 3 3 0             | Frais légaux                                               | 20,390           | 20,798           |                | 20,798           | Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux                                                                                                                                                    |
| 2 3 3 1             | Services d'audit interne                                   | 29,100           | 35,700           | -35,700        | 0                | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne                                                                                                             |
|                     | Article 2 3 3                                              | 49,490           | 56,498           | -35,700        | 20,798           |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 3 4</b>        | <b>Dommmages et intérêts</b>                               |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 3 4 0             | Dommmages et intérêts                                      | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir les dommmages et intérêts éventuels                                                                                                                                 |
|                     | Article 2 3 4                                              | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 3 5 0             | Assurances diverses                                        | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.                                                                              |
| 2 3 5 2             | Petite restauration                                        | 9,182            | 9,366            |                | 9,366            | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques. |
| 2 3 5 3             | Déménagement de services                                   | 5,513            | 5,623            |                | 5,623            | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment                                                                                                                 |
| 2 3 5 9             | Autres dépenses                                            | 513              | 523              |                | 523              | Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.                                                                                                       |
|                     | Article 2 3 5                                              | 15,208           | 15,512           |                | 15,512           |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>CHAPITRE 2 3</b>                                        | <b>103,058</b>   | <b>107,541</b>   | <b>-35,700</b> | <b>71,841</b>    |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 4 0</b>        | <b>Affranchissement de correspondance et frais de port</b> |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 4 0 0             | Affranchissement de correspondance et frais de port        | 19,295           | 31,921           |                | 31,921           | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.                                                                                     |
|                     | Article 2 4 0                                              | 19,295           | 31,921           |                | 31,921           |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 4 1</b>        | <b>Télécommunications</b>                                  |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 4 1 0             | Téléphone, télégraphe, télex, radio,                       | 143,100          | 165,000          |                | 165,000          | 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        |
|                     | Article 2 4 1                                              | 143,100          | 165,000          |                | 165,000          |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>CHAPITRE 2 4</b>                                        | <b>162,395</b>   | <b>196,921</b>   |                | <b>196,921</b>   |                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>TITRE 2</b>                                             | <b>1,524,130</b> | <b>1,683,008</b> | <b>-60,101</b> | <b>1,622,907</b> |                                                                                                                                                                                                     |



| Ligne Budgetaire | Intitulé                                                                                                         | Crédits (€) |              |         |            | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                  | 2006 final  | 2007 Initial | ABII    | 2007 Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3 0</b>       | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES</b>                                                                        |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3 0 0</b>     | <b>Activités des "Points Focaux" y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation.</b> |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 0 0 0          | Demandes d'information et autres frais                                                                           | p.m.        | p.m.         |         | p.m.       | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les "Points Focaux"), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des "Points Focaux".                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 0 1          | Subventions versées aux "Points Focaux"                                                                          | 832,558     | 1,030,000    | -30,000 | 1,000,000  | Ce crédit est destiné à soutenir les activités du réseau de points focaux de l'Agence visant à assurer la diffusion effective des informations et messages des campagnes de l'Agence au niveau des Etats membres.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 0 0 2          | Réunions des "Points Focaux"                                                                                     | 64,500      | 88,500       |         | 88,500     | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des "Points Focaux" y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 0 3          | Évaluation externe de l'Agence                                                                                   | 124,850     |              |         |            | Ce crédit est destiné à couvrir les frais contractuels liés à l'évaluation externe du travail de l'Agence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Article 3 0 0                                                                                                    | 1,021,908   | 1,118,500    | -30,000 | 1,088,500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3 0 1</b>     | <b>Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet</b>                                        |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 0 1 0          | Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet                                               | 228,300     | 200,000      |         | 200,000    | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en oeuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 23 langues du site web.                                                                                                                                |
|                  | Article 3 0 1                                                                                                    | 228,300     | 200,000      |         | 200,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 0 2 0          | Observatoire des Risques                                                                                         | 628,500     | 1,028,500    |         | 1,028,500  | Ce crédit est destiné à couvrir le développement des activités de l'Observatoire des Risques, notamment: la collecte, l'analyse et la consolidation des données statistiques existantes; la prévision sur des nouveaux risques et des risques émergents; le développement du site web de l'Observatoire; la préparation et la phase de test d'une enquête d'entreprises et la stimulation des projets collaboratoires de recherche au niveau européen. |

| Ligne Budgetaire | Intitulé                                                                                                                 | Crédits (€) |              |         |            | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                          | 2006 final  | 2007 Initial | ABII    | 2007 Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 0 2 4          | Environnement de travail                                                                                                 | 891,310     | 1,140,000    |         | 1,140,000  | Ce crédit est destiné à couvrir la collection et l'analyse d'information d'une liste de thèmes, portant sur des politiques et bonnes pratiques. Ceci inclut en particulier une contribution à la Semaine Européenne 2007 sur les troubles musculo-squelettiques, un projet sur un groupe prioritaire (employés de nettoyage), la préparation de la Semaine Européenne 2008 en évaluation des risques et la mise à jour permanente des nouvelles pages web.                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Article 3 0 2                                                                                                            | 1,519,810   | 2,168,500    |         | 2,168,500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3 0 3</b>     | <b>Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc</b>                          |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 0 3 0          | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.                | 751,442     | 480,000      |         | 480,000    | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence de conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc. qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence. |
| 3 0 3 2          | Autres réunions                                                                                                          | 66,690      | 66,690       |         | 66,690     | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Article 3 0 3                                                                                                            | 818,132     | 546,690      |         | 546,690    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 0 4 0          | Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles | 380,000     | 380,000      |         | 380,000    | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l'expédition) des résultats des études, des autres actions d'informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d'information, magazine, budget de l'Agence), qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail de l'Agence.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 0 4 4          | Frais d'édition                                                                                                          | 87,250      | 51,250       | 30,000  | 81,250     | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Article 3 0 4                                                                                                            | 467,250     | 431,250      | 30,000  | 461,250    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3 0 6</b>     | <b>Traductions et travaux d'interprétariat</b>                                                                           |             |              |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 0 6 0          | Traduction d'études, de rapports et de documents de travail                                                              | 821,731     | 705,811      | 279,941 | 985,752    | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le Conseil d'Administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée par le Centre de traduction des organes de l'Union Européenne sise à Luxembourg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ligne Budgetaire | Intitulé                                                                                                      | Crédits (€)      |                  |                |                  | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                               | 2006 final       | 2007 Initial     | ABII           | 2007 Total       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 6 1          | Travaux d'interprétariat                                                                                      | p.m.             | p.m.             |                | p.m.             | Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage. |
|                  | Article 3 0 6                                                                                                 | 821,731          | 705,811          | 279,941        | 985,752          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 7            | <i>Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.</i> |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 7 2          | Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.        | 627,000          | 480,000          | 30,000         | 480,000          | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Points Focaux, subvention Semaine Européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe 'Semaine Européenne'), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'évènement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.                                                                                                                     |
|                  | Article 3 0 7                                                                                                 | 627,000          | 480,000          | 30,000         | 510,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 8            | <b>Réunions du Conseil d'Administration et du Bureau de l'Agence</b>                                          |                  |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 8 0          | Réunions du Conseil d'Administration et du Bureau de l'Agence                                                 | 148,292          | 271,202          |                | 271,202          | Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du Conseil d'Administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Article 3 0 8                                                                                                 | 148,292          | 271,202          |                | 271,202          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 0 9 1          | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires                                              | 219,351          | 219,351          |                | 219,351          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 0 9 2          | Frais de réception et de représentation                                                                       | 8,696            | 8,696            |                | 8,696            | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Article 3 0 9                                                                                                 | 228,047          | 228,047          |                | 228,047          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | <b>CHAPITRE 3 0</b>                                                                                           | <b>5,880,470</b> | <b>6,150,000</b> | <b>309,941</b> | <b>6,459,941</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ligne<br>Budgetaire | Intitulé                                 | Crédits (€)    |              |      |            | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                          | 2006 final     | 2007 Initial | ABII | 2007 Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 2                 | PROGRAMME PHARE III (dépenses affectées) |                |              |      |            | Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie dans les activités de l'Agence. Le programme Phare III, pour un total de €500,000, a été signé avec la Commission Européenne et court jusqu'en juin 2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses) approuvé. Le montant pour 2005 représente le budget autorisé pour l'année 2005. Les montants 2006 reflètent les crédits d'engagement de l'année 2006 augmentés des crédits d'engagements non utilisés en 2005. |
| 3 2 0               | PROGRAMME PHARE III                      |                |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3200                | Salaires personnel expat/int             | 80,867         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3210                | Frais de voyage (international)          | 66,957         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3211                | Frais de mission du personnel du projet  | 3,799          |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3212                | Frais de mission participants            | 9,497          |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3220                | Traduction / Interprétation              | 17,600         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3230                | Séminaire de la Semaine Européenne       | 18,576         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3240                | Webmasters des Pays Phare                | 19,900         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3241                | Equipement technique                     | 10,000         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3250                | TC Bonnes Pratiques en Santé-Sécurité    | 0              |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3260                | Frais administratifs                     | 3,470          |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3270                | Impression du matériel informatif        | 32,572         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3280                | HWI séminaires et conférences            | 48,000         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3281                | Service media                            | 10,000         |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3282                | Gestion et diffusion                     | 8,200          |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <b>CHAPITRE 3 2</b>                      | <b>329,438</b> |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ligne Budgetaire | Intitulé                                                                                              | Crédits (€) |              |         | Commentaires |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                       | 2006 final  | 2007 Initial | ABII    |              | 2007 Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 3 0            | INITIATIVE POUR UN LIEU DE TRAVAIL PLUS SÛR                                                           | 1,486,030   | 1,550,000    |         | 1,550,000    | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre des activités liées à l' "Initiative pour un lieu de travail plus sûr" (précédemment "Plan d'Action pour l'Élargissement") afin d'améliorer les niveaux de santé et de sécurité dans les 12 nouveaux Etats Membres ainsi que de permettre l'intégration de cette initiative dans les activités élargies de campagne de l'Agence. Les activités comprennent, en particulier, des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME. |
|                  | Article 3 3 0                                                                                         | 1,486,030   | 1,550,000    |         | 1,550,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | CHAPITRE 3 3                                                                                          | 1,486,030   | 1,550,000    |         | 1,550,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 4 0            | PROGRAMME PHARE IV (dépenses affectées)                                                               |             |              |         |              | Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Croatie et de la Turquie. Le programme Phare IV, pour un total de €450,000, a été décidé par la Commission Européenne, qui s'étend sur la période 2006-2007. Les activités de Phare IV sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2006 et 2007 en tenant compte du montant encaissé en 2006.                                                      |
| 3 4 0            | PROGRAMME PHARE IV                                                                                    |             |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3400             | Salaires personnel expat/int                                                                          | 67,500      | 81,000       |         | 81,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3410             | Frais de voyage (international)                                                                       | 45,000      | 58,680       |         | 12,600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3411             | Frais de mission du personnel du projet                                                               | 3,110       | 3,400        |         | 3,400        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3412             | Frais de mission participants                                                                         | 6,000       | 5,000        |         | 1,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3420             | Traduction / Interprétation                                                                           | 27,840      |              |         | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3430             | Séminaire de la Semaine Européenne                                                                    | 44,000      |              |         | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3440             | Webmasters, assistant Focal Points                                                                    | 75,600      |              |         | 29,700       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3441             | Équipement informatique                                                                               | 4,800       |              |         | 4,800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3450             | Mobilier                                                                                              | 4,000       |              |         | 4,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3460             | Impression du matériel informatique                                                                   | 24,070      |              |         | 1,410        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3470             | Activités liées aux campagnes en faveur de l' "Initiative en vue d'un Lieu de Travail plus Sûr" (HWI) |             |              |         | 75,550       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | CHAPITRE 3 4                                                                                          | 301,920     | 148,080      | 65,380  | 213,460      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 5 0            | OSHA ERA (dépenses affectées)                                                                         |             |              |         |              | Ce crédit est destiné à développer et renforcer les activités liées au projet NEW OSH ERA couvrant une durée de 24 mois jusqu'en 2008. Un montant total de €120,000 est attendu pour cette période. Les activités du projet NEW OSH ERA se réfèrent au programme de travail de l'Observatoire des Risques (recettes et dépenses affectées incluses).                                                                                                                                                                                         |
| 3 5 0            | OSHA ERA project                                                                                      |             |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 5 0 0          | Allocations et autres dépenses                                                                        | 28,000      | 55,000       | -6,000  | 49,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 5 1 0          | Frais de voyage                                                                                       | p.m         | p.m          |         | p.m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 5 1 1          | Frais de mission du personnel du projet                                                               | 2,000       | 2,000        | 6,000   | 8,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 5 1 2          | Réunions                                                                                              | p.m         | p.m          |         | p.m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | CHAPTER 3 5                                                                                           | 30,000      | 57,000       | 0       | 57,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ligne Budgetaire | Intitulé                                                                                              | Crédits (€) |              |         | Commentaires |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 0            | PROGRAMME REGIONAL CARDS 2005 (dépenses affectées)                                                    |             |              |         |              | Ce chapitre comprend les mesures préparatoires liées au support pour la prise de conscience des problèmes relatifs à la Sécurité et à la Santé au Travail et à établir un partenariat entre les pays des Balkans repris dans le cadre du programme CARDS. Les dépenses liées au financement du Programme Regional CARDS 2005, qui s'étend jusqu'en 2008, s'élèvent à un total estimé de €410,000.                                                                                                                                            |
| 3 6 0            | PROGRAMME REGIONAL CARDS 2005                                                                         |             |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 0 0          | Salaires personnel expat/int                                                                          | p.m         | 40,800       | 1,800   | 42,600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 1 0          | Frais de voyage (international)                                                                       | p.m         | 48,000       |         | 48,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 1 1          | Frais de mission du personnel du projet                                                               | p.m         | 3,300        |         | 3,300        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 1 2          | Frais de mission participants séminaires/conférences                                                  | p.m         | 8,000        |         | 8,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 2 0          | Traduction / Interprétation                                                                           | p.m         | 48,000       |         | 24,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 3 0          | Ateliers / Conférences                                                                                | p.m         | 25,200       |         | 16,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 4 0          | Webmasters                                                                                            | p.m         | 90,000       | -1,800  | 46,200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 4 1          | Mobilier et équipement de bureau                                                                      | p.m         | 6,000        |         | 6,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 4 2          | Équipement informatique                                                                               | p.m         | 21,000       |         | 21,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 6 0          | Frais administratifs                                                                                  | p.m         | p.m          |         | p.m          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 6 7 0          | Impression du matériel informatique                                                                   | p.m         | 34,800       |         | 12,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | CHAPTER 3 6                                                                                           |             | 325,100      | -98,000 | 227,100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | TITRE 3                                                                                               | 8,027,858   | 8,230,180    | 277,321 | 8,507,501    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | GRAND TOTAL                                                                                           | 14,108,161  | 14,710,483   | 217,220 | 14,927,703   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

AGENTS TEMPORAIRES

| Catégorie et grade   | Postes                           |           |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
|                      | 2005                             |           |
|                      | Réellement occupés au 01.12.2005 | Autorisés |
| A*16                 |                                  |           |
| A*15                 | 1                                | 1         |
| A*14                 |                                  |           |
| A*13                 |                                  |           |
| A*12                 |                                  | 3         |
| A*11                 | 3                                | 6         |
| A*10                 | 2                                | 3         |
| A*9                  | 2                                |           |
| A*8                  | 2                                | 3         |
| A*7                  |                                  | 4         |
| A*6                  | 7                                |           |
| A*5                  |                                  |           |
| <b>Total grade A</b> | <b>17</b>                        | <b>20</b> |
| B*11                 |                                  |           |
| B*10                 |                                  | 1         |
| B*9                  |                                  |           |
| B*8                  | 1                                | 4         |
| B*7                  |                                  | 3         |
| B*6                  | 3                                | 2         |
| B*5                  | 1                                | 2         |
| B*4                  | 2                                |           |
| B*3                  | 4                                | 2         |
| <b>Total grade B</b> | <b>11</b>                        | <b>14</b> |
| C*7                  |                                  |           |
| C*6                  |                                  | 1         |
| C*5                  |                                  | 1         |
| C*4                  | 1                                | 1         |
| C*3                  |                                  | 1         |
| C*2                  | 1                                | 1         |
| C*1                  | 2                                | 1         |
| <b>Total grade C</b> | <b>4</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>GRAND TOTAL</b>   | <b>32</b>                        | <b>40</b> |

| Catégorie et grade     | Postes                           |           |           | Remarques |
|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 2006                             |           | 2007      |           |
|                        | Réellement occupés au 01.12.2006 | Autorisés | Autorisés |           |
| AD16                   |                                  |           |           |           |
| AD15                   |                                  | 1         | 1         |           |
| AD14                   | 1                                |           |           |           |
| AD13                   |                                  |           |           |           |
| AD12                   | 1                                | 3         | 3         |           |
| AD11                   | 1                                | 6         | 6         |           |
| AD10                   | 1                                | 3         | 3         |           |
| AD9                    | 3                                |           |           |           |
| AD8                    | 1                                | 3         | 3         |           |
| AD7                    |                                  | 4         | 4         |           |
| AD6                    | 8                                |           | 2         |           |
| AD5                    |                                  |           |           |           |
| <b>Total grade AD</b>  | <b>16</b>                        | <b>20</b> | <b>22</b> |           |
| AST11                  |                                  |           |           |           |
| AST10                  |                                  | 1         | 1         |           |
| AST9                   | 1                                |           |           |           |
| AST8                   |                                  | 4         | 4         |           |
| AST7                   |                                  | 3         | 3         |           |
| AST6                   | 2                                | 3         | 3         |           |
| AST5                   |                                  | 3         | 3         |           |
| AST4                   | 3                                | 1         | 1         |           |
| AST3                   | 5                                | 3         | 3         |           |
| AST2                   | 1                                | 1         | 1         |           |
| AST1                   | 4                                | 1         | 1         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| -                      | -                                | -         | -         |           |
| <b>Total grade AST</b> | <b>16</b>                        | <b>20</b> | <b>20</b> |           |
| <b>GRAND TOTAL</b>     | <b>32</b>                        | <b>40</b> | <b>42</b> |           |