



Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies

BUDGET DE L'OEDT 1998

BUDGET CDA JANVIER

APB 98 À 7,6MECU

TITRE- CHAPITRE- ARTICLE- POSTE	INTITULÉ	1998	1997	Augmentati on par rapport 1997
	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A			
1	L'OEDT			
10				
11	PERSONNEL EN ACTIVITÉ			
	<i>Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu</i>			
110	<i>au tableau des effectifs</i>			
1100	Traitements de base	2.093.000	1.620.500	29%
1101	Allocations familiales	312.000	208.000	50%
1102	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	280.000	212.000	32%
1103	Indemnité forfaitaire	14.000	9.000	56%
110	Total Article	2.699.000	2.049.500	32%
111	<i>Autres agents</i>			
1110	Agents auxiliaires	124.000	115.000	8%
1111				
1112	Agents locaux	300.000	214.500	40%
1114	Conseillers spéciaux	p.m.	p.m.	
111	Total Article	424.000	329.500	29%
112	<i>Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel</i>			
1120	Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel	10.000	15.000	-33%
112	Total Article	10.000	15.000	-33%
113	<i>Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture de risque de chômage et maintien des droits à pension</i>			
1130	Couverture de risques de maladies	70.000	55.000	27%
1131	Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle	16.000	12.000	33%
1132	Couverture de risque de chômage des agents temporaires	16.500	12.000	38%
	Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires	p.m.	p.m.	
113	Total Article	102.500	79.000	30%
114	<i>Allocations et indemnités diverses</i>			
1140	Allocation à la naissance et en cas de décès	1.000	500	
1141	Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine	55.000	35.000	57%
1142	Indemnités de logement et de transport	p.m.	p.m.	
1143	Indemnités forfaitaires de fonctions	p.m.	p.m.	
1144	Indemnités forfaitaires de déplacement	p.m.	p.m.	
1145	Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance	3.000	3.000	0%
	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou domicile	p.m.	p.m.	
1149	Autres indemnités, primes et remboursements	p.m.	p.m.	
114	Total Article	59.000	38.500	53%
115	<i>Heures supplémentaires</i>			
117	<i>Prestations d'appoint</i>			
1171	Interprètes free-lance	p.m.	p.m.	
1174	Correcteurs free-lance	p.m.	p.m.	
1175	Intérimaires	15.000	p.m.	
1176	Prestations d'appoint	p.m.	p.m.	
1177	Autres prestations	p.m.	p.m.	
117	Total Article	15.000	0	
118	<i>Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations</i>			
1180	Frais divers de recrutement	25.000	20.000	25%
1181	Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)	42.000	16.500	155%
1182	Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation	60.000	45.000	33%
1183	Frais de déménagement	40.000	30.000	33%
1184	Indemnités journalières temporaires	50.000	40.000	25%
118	Total Article	217.000	151.500	43%
	<i>Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents</i>			
119	<i>agents</i>			
1190	Coefficient correcteur	-316.000	-278.500	13%

BUDGET CDA JANVIER

TITRE- CHAPITRE- ARTICLE- POSTE	INTITULÉ	1998	1997	Augmentati on par rapport 1997
1191	Crédit provisionnel			
119		p.m.	p.m.	
	Total Article	-316.000	-278.500	13%
11	Total Chapitre	3.210.500	2.384.500	35%
13	MISSIONS ET DEPLACEMENTS			
	<i>Frais de missions, de déplacements et autres dépenses</i>			
130	<i>accessoires</i>	280.000	240.000	17%
13	Total Chapitre	280.000	240.000	17%
14	INFRASTRUCTURE A CARACTERE SOCIO-MEDICAL			
140	<i>Restaurants et cantines</i>			
1400	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	7.500	0	
	Frais de transformation courante et de renouvellement courant			
1401	des installations des restaurants et cantines			
140	Total Article	p.m.	p.m.	
		7.500	0	
141	<i>Service Médical</i>	9.000	5.000	80%
14	Total Chapitre	16.500	5.000	230%
15	ECHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS			
	<i>Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs</i>			
152	<i>public et privé</i>			
	Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur			
1520	privé affectés temporairement dans les services de l'institution	p.m.	p.m.	
	Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans les			
	administrations nationales, des organisations internationales ou			
	dans des institutions ou entreprises publiques ou privées			
1521		p.m.	p.m.	
152	Total Article	0	0	
15	Total Chapitre	0	0	
16	SERVICE SOCIAL			
160	<i>Secours extraordinaires</i>	p.m.	p.m.	
161	<i>Relations sociales entre le personnel</i>	3.000	3.000	0%
162	<i>Autres interventions sociales</i>	p.m.	p.m.	
163	<i>Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies</i>	5.000	p.m.	
164	<i>Indemnités Scolaires Complémentaires</i>	20.000	p.m.	
16	Total Chapitre	28.000	3.000	833%
17	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION			
170	<i>Frais de réception et de représentation</i>	5.000	5.000	0%
17	Total Chapitre	5.000	5.000	0%
18	STAGIAIRES			
18	<i>Stagiaires</i>	p.m.	p.m.	
18	Total Chapitre	0	0	
19	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DEPART			
19	Total Chapitre	p.m.	p.m.	
1	TOTAL TITRE	3.540.000	2.637.500	34%
	IMMEUBLES, MATERIEL ET DEPENSES DIVERSES DE			
2	FONCTIONNEMENT			
	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES			
	ET FRAIS ACCESSOIRES			
200	Loyers	p.m.	p.m.	
201	Assurances	15.000	7.000	114%
202	Eau, gaz, électricité et chauffage	50.000	40.000	25%
203	Nettoyage et entretien	50.000	40.500	23%
204	Aménagement des locaux	p.m.	p.m.	
205	Sécurité et surveillance des immeubles	60.000	60.000	
206	Acquisition de biens immobiliers	pm	pm	
207	Construction d'immeubles	pm	pm	
	Autres dépenses préliminaires à l'acquisition de biens			
208	immobiliers ou à la construction d'immeubles	pm	pm	
209	Autres dépenses afférentes aux immeubles	1.000	500	100%
20	Total Chapitre	176.000	148.000	19%
21	INFORMATIQUE			
210	<i>Exploitation du Centre Informatique</i>	70.000	80.000	
212	<i>Prestations de personnel d'exploitation informatique</i>	p.m.	p.m.	
213	<i>Travaux d'exploitation informatique confiés à des tiers</i>	p.m.	p.m.	
	<i>Travaux d'analyse et de programmation, préanalyses et projets</i>			
214	<i>spéciaux confiés à des tiers</i>	p.m.	p.m.	
21	Total Chapitre	70.000	80.000	
22	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES			
220	<i>Matériel et installations techniques</i>	p.m.		

BUDGET CDA JANVIER

TITRE- CHAPITRE- ARTICLE- POSTE	INTITULÉ	1998	1997	Augmentati on par rapport 1997
2200	Premier équipement en matériel et installations techniques	10.000	p.m.	
2201	Renouvellement de matériel et installations techniques	p.m.	p.m.	
2202	Location de matériel et installations techniques	10.000	p.m.	
	Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques			
2203	techniques	p.m.	p.m.	
2204	Matériel bureautique	60.000	60.000	0%
220	Total Article	80.000	60.000	33%
221	<i>Mobilier</i>			
2210	Premier équipement en mobilier	10.000	p.m.	
2211	Renouvellement de mobilier	p.m.	p.m.	
2212	Location de mobilier	p.m.	p.m.	
2213	Entretien utilisation et réparation de mobilier	3.000	p.m.	
221	Total Article	13.000	0	
223	<i>Matériel de transport</i>			
2230	Premier équipement en matériel de transport	p.m.	p.m.	
2231	Renouvellement de matériel de transport	p.m.	p.m.	
	Location de matériel de transport, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport			
2232		15.000	15.000	0%
223	Total Article	15.000	15.000	0%
225	<i>Dépenses de documentation et de bibliothèque</i>			
2250	Fonds de bibliothèque, achat de livres	15.000	7.500	100%
	Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction			
2251		10.000	0	
2252	Abonnement aux journaux et périodiques	15.000	7.500	100%
2253	Abonnement aux agences de presse	10.000	10.000	0%
2254	Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque	p.m.	p.m.	
2255	Abonnements aux services d'information rapide sur écran	p.m.	p.m.	
225	Total Article	50.000	25.000	100%
22	Total Chapitre	158.000	100.000	58%
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF			
23	COURANT			
230	<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>	65.000	65.000	0%
232	<i>Charges financières</i>			
2320	Frais bancaires	15.000	12.500	20%
2329	Autres frais financiers	p.m.	p.m.	
232	Total Article	80.000	77.500	3%
233	<i>Frais de contentieux</i>	p.m.	p.m.	
234	<i>Domage et intérêts</i>	p.m.	p.m.	
235	<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>			
2350	Assurances diverses	7.500	5.000	50%
2351	Tenues de service et vêtements de travail	2.500	2.500	0%
2352	Réunions internes	5.000	4.500	11%
2353	Travaux de manutention et déménagement de services	p.m.	p.m.	
2359	Autres dépenses de fonctionnement	1.000	p.m.	
235	Total Article	16.000	12.000	33%
239	<i>Prestations entre institutions</i>			
2391	Travaux d'interprétariat	pm	pm	
2392	Travaux de traduction	65.000	200.000	-68%
2393	Travaux d'édition	p.m.	p.m.	
239	Total Article	65.000	200.000	-68%
23	Total Chapitre	161.000	289.500	-44%
24	AFFRANCHISSEMENT ET TELECOMMUNICATIONS			
240	<i>Affranchissement de correspondance et frais de port</i>	15.000	50.000	-70%
241	<i>Téléphone, télégraphe, telex, télévision</i>	130.000	130.000	0%
24	Total Chapitre	145.000	180.000	-19%
25	REUNIONS STATUTAIRES			
2500	Réunions Conseil d'Administration, Comité Scientifique, Reitox	150.000	150.000	0%
25	Total Chapitre	150.000	150.000	0%
2	TOTAL TITRE	860.000	947.500	-9%
	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR			
3	L'INSTITUTION DE SA MISSION			
30	FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS			
301	<i>Réunions et convocations en général</i>	250.000	150.000	67%
30	Total Chapitre	250.000	150.000	67%
31	ETUDES, ENQUETES, CONSULTATIONS ET FORMATION			
311	<i>Etudes, enquêtes, consultations et formation</i>	1.132.000	1.481.400	-24%

BUDGET CDA JANVIER

TITRE- CHAPITRE- ARTICLE- POSTE	INTITULÉ	1998	1997	Augmentati on par rapport 1997
31	Total Chapitre	1.132.000	1.481.400	-24%
34	PUBLICATIONS			
340	<i>Journal Officiel</i>	p.m.	10.000	
341	<i>Publications</i>			
3410	Publications de caractère général	778.000	323.600	140%
3412	Dépenses de vulgarisation et de promotion de publications	35.000	p.m.	
3413	Traduction Publications	155.000		
341	Total Article	968.000	333.600	190%
343	<i>Publications électroniques</i>			
3430	Diffusion de base de données	p.m.	p.m.	
343	Total Article	p.m.	0	
34	Total Chapitre	968.000	333.600	190%
35	Reseau Europeen des Drogues et des Toxicomanies- REITOX			
3510	Support direct aux Points Focaux Nationaux	850.000	750.000	13%
3511	Etablissement d'un réseau d'échange télématique dans le contexte du programme IDA	p.m.	p.m.	
35	Total Chapitre	850.000	750.000	13%
3	TOTAL TITRE	3.200.000	2.715.000	18%
10	RESERVE			
103	Réserve pour imprévus	p.m.	p.m.	
	TOTAL TITRE		0	

BUDGET OEDT

TOTAL TITRE 1	3.540.000	2.637.500	34%
TOTAL TITRE 2	860.000	947.500	-9%
TOTAL TITRE 3	3.200.000	2.715.000	17,86%
TOTAL TITRE 10	0	0	
TOTAL	7.600.000	6.300.000	21%