

Comité d'orientation "SIS"

Bruxelles, le 19 octobre 1994
SCH/OR.SIS (94) 95 rév.SCH 94/II
SIS 001

NOTE DE LA DELEGATION FRANÇAISE
SUR LES COUTS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
DU CSIS SCHENGEN

A/ Budgets d'installation

Le premier tableau recense les dépenses cumulées approuvées depuis l'approbation du premier budget d'installation en 1991. Les différents postes de dépenses supplémentaires intervenus depuis cette date ont porté ce budget d'installation de 24.600.000 FF à 32.052.986 FF, soit une augmentation de 30,3 %.

Le tableau II reprend à partir du total des dépenses cumulées du tableau I les nouvelles dépenses validées par le groupe central ou le comité d'orientation. L'adjonction de ces nouvelles dépenses porte le montant prévisionnel du budget d'installation à 38.549.202 FF, soit une augmentation de 56,7 % par rapport au premier budget d'installation de 1991.

Ce nouveau montant fera l'objet d'un rapport officiel de présentation à un prochain comité d'orientation, conformément au règlement financier.

Enfin, les tableaux III et IV recensent les surcoûts supplémentaires non encore intégrés financièrement dans le budget d'installation, du fait de la vérification en cours de leur montant ou de l'impossibilité de les chiffrer financièrement actuellement.

B/ Budgets de fonctionnement

Les tableaux présentés différencient les budgets exécutés, tels qu'ils ont été comptabilisés aux différents partenaires, des budgets prévisionnels. Ainsi le fonctionnement du CSIS à Strasbourg a généré une dépense depuis sa mise en place de 3.087.126 FF, soit moins de 50 % par rapport aux deux budgets prévisionnels de 1992 et 1993 qui se montaient à 7.610.019 FF.

Il est à noter que les budgets exécutés tendront à se rapprocher de plus en plus des budgets prévisionnels, lorsque le CSIS fonctionnera en année pleine.

C/ Dépenses budgétaires totales

Au total, l'installation du CSIS, en tenant compte des nouveaux postes de dépenses aujourd'hui quantifiés, et des coûts de fonctionnement comptabilisés à ce jour, a généré une dépense effective de :

-	budget prévisionnel (postes de dépenses validés)	38 549 202
	+	
-	budgets de fonctionnement exécutés (1992 et 1993)	3 087 126
	soit un total de :	<u>41 636 328 FF</u>

**BUDGETS PREVISIONNELS D'INSTALLATION ET DE
FONCTIONNEMENT DU CSIS SCHENGEN**

Le présent document a été élaboré par la délégation française, à la demande de la présidence du Groupe Central, pour l'information des Etats membres
IL NE CONSTITUE EN AUCUN CAS L'UN DES DOCUMENTS OFFICIELS PREVUS AU REGLEMENT FINANCIER

BUDGETS D'INSTALLATION

BUDGETS D'INSTALLATION APPROUVES(en francs)

années	Dépenses cumulées	augmentation	%	postes supplémentaires de dépenses
1991*	24 600 000			
1992**	29 113 072	4 513 072	18,35	budget prévisionnel complété: 2 052 546f complément pour assistance technique: +2 460 526f
1993***	30 457 986	1 344 914	4,62	options techniques supplémentaires fastnet: 287 913f atoll: 169 421f mla: 219 410f coûts supplémentaires induits par l'adhésion de la Grèce: 668 170f
1994****	32 052 986	1 595 000	5,24	nouvelles options techniques: analyseurs de protocoles 64 kbps: 275 000f test des NSIS avec le CSIS: 67 000f extension X25: 230 000f tests préliminaires 2° campagne (du 1/2/94 au 4/2/94) 120 000f
		91 sur 94 7 452 986	91 sur 94 30,30	assistance permanente de l'expert x400 du GTP durant la phase de vérification d'aptitude: 300 000f

*DOC SCH/M(91)PV2

**SCH/OR SIS(92)70

***SCH/OR SIS(93)48

****SCH/OR SIS(94)16 (approuvé par le comité d'orientation)

NOUVEAU BUDGET PREVISIONNEL (projet Incluant les nouveaux postes de dépenses validés)	
ventilation des dépenses cumulées (cf tableau I)	montant(en francs)
budget prévisionnel approuvé 18/12/91 et complété le 19/6/92	26 652 546
complément pour assistance technique	2 460 526
coût supplémentaire du à l'adhésion de la Grèce	668 170
options techniques supplémentaires	676 744
nouvelles options techniques	1 595 000
s/total	32 052 986
nouvelles dépenses validées par le Groupe central où le Comité d'orientation	
assistance technique tests généraux van der meer CMG*	1 246 087
Cailloux JDCX400	450 000
Contorsium	840 374
	2 536 461
modification de l'UA pour version 4	805 089
étude sur l'administration du système**	875 000
2ème plate-forme	2 279 666
s/total	6 496 216
TOTAL	38 549 202

*frais avancés par les Pays Bas

** frais avancés par l'Allemagne

III/ surcoût supplémentaire connu (vérification en cours par le CAP)	
Experts Indépendants	650 000

IV/dépenses éventuelles non estimées
A/mise en oeuvre des mesures concernant l'administration du système
B/solution de sauvegarde pour le 3 ^e ordinateur
C/coût de l'installation et de la gestion du réseau phase 2 SIRENE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

années	montant
--------	---------

BUDGETS EXECUTES

1992(exécuté)	109 835
1993(exécuté)	2 977 291
montant exécuté	3 087 126

BUDGETS PREVISIONNELS

1994(prévisionnel)	4 156 493
1995(prévisionnel)	4 668 071