État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008

(2008/250/CE)

AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	8 160 000	8 000 000	6 600 000,—
	Total du titre 1	**8 160 000**	**8 000 000**	**6 600 000,—**
2	**CONTRIBUTION DE PAYS TIERS**			
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	p.m.	182 400	0,—
	Total du titre 2	**p.m.**	**182 400**	**0,—**
3	**AUTRES CONTRIBUTIONS**			
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
4	**OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES**			
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	234 528	12 309,—
	Total du titre 4	**p.m.**	**234 528**	**12 309,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 160 000**	**8 416 928**	**6 612 309,—**

AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 244 000	3 446 000	3 131 658,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	322 000	341 500	456 697,—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	140 000	141 000	84 417,—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	162 000	182 500	298 254,—
	Total du titre 1	**4 868 000**	**4 111 000**	**3 971 026,—**
2	**FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE**			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	179 000	702 828	477 207,—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	37 000	101 100	30 766,—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	224 000	168 000	181 034,—
2 3	TIC	172 000	163 000	84 716,—
	Total du titre 2	**612 000**	**1 134 928**	**773 723,—**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**			
3 0	ACTIVITÉS DES GROUPES	1 000 000	1 205 000	606 354,—
3 2	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	305 000	631 000	304 761,—
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»	370 000	565 000	194 244,—
3 4	STRUCTURE D'AUDIT INTERNE	125 000	150 000	0,—
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	880 000	620 000	379 963,—
	Total du titre 3	**2 680 000**	**3 171 000**	**1 485 322,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 160 000**	**8 416 928**	**6 230 071,—**

AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2007		2008	
	Autorisé		Autorisé	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—
AD12	—	3	—	3
AD11	—	—	—	—
AD10	—	4	—	4
AD9	—	7	—	7
AD8	—	5	—	5
AD7	—	9	—	9
AD6	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—
Total grade AD	—	29	—	29
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—
AST5	—	7	—	7
AST4	—	1	—	1
AST3	—	—	—	—
AST2	—	5	—	5
AST1	—	2	—	2
Total grade AST	—	15	—	15
Total personnel	**—**	**44**	**—**	**44**