# État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif nº 1

(2008/707/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé | Budget 2008 | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE** | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 203 000 | – 3 000 000 | 38 203 000 |
| | **Total du titre 1** | **41 203 000** | **– 3 000 000** | **38 203 000** |
| **2** | **RECETTES DIVERSES** | | | |
| | **Total du titre 2** | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **41 203 000** | **– 3 000 000** | **38 203 000** |

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

## DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2008 | Budget rectificatif nº 1 | Nouveau montant |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONNEL** | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 355 000 | – 2 230 000 | 21 125 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | 100 000 | 500 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 607 000 | – 41 000 | 566 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 140 000 | – 35 000 | 105 000 |
| | **Total du titre 1** | **24 507 000** | **– 2 206 000** | **22 301 000** |
| **2** | **IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT** | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 026 500 | – 855 500 | 4 171 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 2 542 000 | – 197 000 | 2 345 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 383 500 | – 150 000 | 233 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 289 000 | – 72 000 | 217 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 695 000 | – 11 000 | 684 000 |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 760 000 | 491 500 | 8 251 500 |
| | **Total du titre 2** | **16 696 000** | **– 794 000** | **15 902 000** |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **41 203 000** | **– 3 000 000** | **38 203 000** |

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

## Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | | | Postes temporaires | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 13 (*) | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Total AD | — | — | — | 62 (*) | 55 | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 5 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| **Total** | **—** | **—** | **—** | **90** (*) | **83** | **80** |

(*) Diminution d'1 poste AD 8 en vue de corriger l'erreur figurant dans la publication précédente.