État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2008

(2008/253/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Total du titre 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**RECETTES DIVERSES**			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS		p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX		p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES		p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS		p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE		p.m.	0,—
	Total du titre 2		**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	607 000	482 000	252 358,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	140 000	0	0,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	5 000,—
	Total du titre 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	383 500	418 000	268 961,95
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	289 000	294 000	165 135,96
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	695 000	614 000	467 812,50
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Total du titre 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTAL GÉNÉRAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Commentaires

Budget 2007: Cette colonne inclut les modifications apportées dans le cadre de l'adoption du second budget rectificatif par le comité de direction le 22 octobre 2007 ainsi que les opérations de transfert approuvées en procédure écrite par le comité de direction en décembre 2007.

AGENCE EXÉCUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	—	—	4
AD12	—	—	—	6	5	9
AD11	—	—	—	6	7	21
AD10	—	—	—	1	1	8
AD9	—	—	—	22	19	0
AD8	—	—	—	14	11	6
AD7	—	—	—	9	4	—
AD6	—	—	—	3	1	—
AD5	—	—	—	1	6	—
Total AD	—	—	—	63	55	49
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	3	3	5
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	8
AST7	—	—	—	2	2	9
AST6	—	—	—	3	4	4
AST5	—	—	—	5	4	—
AST4	—	—	—	6	4	—
AST3	—	—	—	9	11	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	26
Total	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**