État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif nº 2

(2008/929/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2008	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	38 203 000	41 000	38 244 000
	Total du titre 1	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**RECETTES DIVERSES**			
	Total du titre 2			
	TOTAL GÉNÉRAL	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SERVICE SOCIAL	105 000	275 000	380 000
	Total du titre 1	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	233 500	– 22 000	211 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	217 000	– 49 500	167 500
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Total du titre 2	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	TOTAL GÉNÉRAL	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois					
	2008		Budget rectificatif		2008	
	Autorisés dans le budget communautaire		Modifications au tableau des effectifs autorisés		Tableau des effectifs modifié	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
Total AD		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
Total AST		28				28
Total général		**90**		**2**		**92**
Total des effectifs	**90**		**2**		**92**	

AGENCE EXÉCUTIVE ÉDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE

Groupe de fonction et grade	Postes d'agent contractuel	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Total FG	252	222
Groupe de fonction et grade	Postes d'expert national détaché	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Total AD	—	—
Total FG + AD	**252**	**222**