État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif nº 1

(2008/930/CE)

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2008	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2	**SUBVENTION DE LA COMMISSION**			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	15 314 000	– 3 828 500	11 485 500
	Total du titre 2	**15 314 000**	**– 3 828 500**	**11 485 500**
9	**RECETTES DIVERSES**			
	Total du titre 9	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 314 000**	**– 3 828 500**	**11 485 500**

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**FRAIS DE PERSONNEL**			
1 1	SALAIRES	9 468 000	– 2 780 000	6 688 000
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	238 500	– 70 000	168 500
1 3	FRAIS DE MISSION	469 100	– 250 000	219 100
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	285 800	– 90 000	195 800
	Total du titre 1	**10 471 400**	**– 3 190 000**	**7 281 400**
2	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	BUREAUX	1 656 000	– 250 000	1 406 000
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 170 500	– 173 500	997 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	113 000	– 10 000	103 000
	Total du titre 2	**2 983 600**	**– 433 500**	**2 550 100**
3	**FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF**			
3 1	RÉUNIONS D'EXPERTS	1 100 000	– 75 000	1 025 000
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	300 000	– 80 000	220 000
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	459 000	– 50 000	409 000
	Total du titre 3	**1 859 000**	**– 205 000**	**1 654 000**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 314 000**	**– 3 828 500**	**11 485 500**

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

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	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	2	2
AD11	—	—	—	3	1	1
AD10	—	—	—	7	7	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	3	2
AD7	—	—	—	11	10	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Total AD	—	—	—	32	31	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	—
AST4	—	—	—	1	1	1
AST3	—	—	—	—	—	1
AST2				1	1	—
AST1				—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	**—**	**—**	**—**	**36**	**35**	**16**

AGENCE EXÉCUTIVE POUR L'ÉNERGIE INTELLIGENTE

Groupe de fonction et grade	Postes d'agent contractuel	
	2008	2007
FGIV	49	19
FGIII	42	16
FGII	15	12
FGI	1	0
Total FG	107	47
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	**107**	**47**