État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2008

(2008/240/CE)

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 1	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	550 000	500 000,—
	Total du titre 1	**13 400 000**	**14 019 321**	**12 600 000,—**
2	**AUTRES SUBVENTIONS**			
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	427 579	411 706	521 125,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION	100 000	p.m.	0,—
	Total du titre 2	**527 579**	**411 706**	**521 125,—**
3	**RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT**			
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT	p.m.	—	
	Total du titre 3	**p.m.**	**—**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**13 927 579**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	**7 586 000**	**7 118 224**	**6 600 260,—**
2	**DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN**			
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Total du titre 2	**1 662 357**	**2 093 454**	**1 490 240,—**
3	**DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS**			
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Total du titre 3	**4 713 057**	**5 209 349**	**4 530 625,—**
4	**DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES**			
4 1	PROJETS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**RÉSERVE**			
5 1	DÉPENSES PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	DÉPENSES CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Total du titre 5	**p.m.**	**10 000**	**500 000,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**13 961 414**	**14 431 027**	**13 121 125,—**

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2007				2008	
	Postes pourvus au 31.12.2007		Postes autorisés		Postes autorisés	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16						
AD15		1		1		1
AD14			1		1	
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6				
AD5	4	12				
Total AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1	
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2						
AST1		1				
Total AST	7	22	7	22	7	22
Total	17	56	17	65	17	65
Total général	**73**		**82**		**82**	