État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la santé publique pour l'exercice 2008

(2008/255/CE)

PHEA

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	4 100 000	4 100 000	
	Total du titre 1	**4 100 000**	**4 100 000**	
2	**PARTICIPATION DE PAYS TIERS**			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	93 500	p.m.	
	Total du titre 2	**93 500**	**p.m.**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L'AGENCE**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	2 285 000	1 895 000	
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	40 000	42 000	
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	123 000	76 000	
1 4	AUTRES SERVICES	100 000	140 000	
	Total du titre 1	**2 548 000**	**2 153 000**	
2	**DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL**			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	565 000	679 000	
2 1	TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	135 000	140 000	
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 000	25 000	
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	25 000	29 000	
2 4	AFFRANCHISSEMENT	8 000	8 000	
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	100 000	80 000	
	Total du titre 2	**848 000**	**961 000**	
3	**DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE**			
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	494 000	751 000	
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	143 500	185 000	
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	160 000	50 000	
	Total du titre 3	**797 500**	**986 000**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**4 193 500**	**4 100 000**	

PHEA

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Sous-total AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—	4	4
Total	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**9**