État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2008

(2008/249/CE)

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES**			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Total du titre 1	**53 350 000**	**42 800 000**	**33 236 250,—**
2	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Total du titre 2	**30 000 000**	**26 530 000**	**31 454 377,—**
3	**CONTRIBUTION DE PAYS TIERS**			
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Total du titre 3	**1 620 000**	**1 404 000**	**453 200,—**
4	**AUTRES CONTRIBUTIONS**			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	500 000	836 000	1 200 066,36
	Total du titre 4	**500 000**	**836 000**	**1 200 066,36**
5	**OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES**			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	700 000	418 000	487 776,98
	Total du titre 5	**700 000**	**418 000**	**487 776,98**
6	**RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION**			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	85 000	57 000	0,—
	Total du titre 6	**85 000**	**57 000**	**0,—**
7	**RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES**			
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 7	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**86 255 000**	**72 045 000**	**66 831 670,34**

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	45 000	68 833,51
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000	50 000	20 219,45
	Total du titre 1	**47 110 000**	**33 745 000**	**24 001 179,56**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	293 000	538 000	338 370,98
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	889 000	756 000	461 391,48
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	970 000	580 000	357 885,98
	Total du titre 2	**11 212 000**	**9 889 000**	**7 459 780,69**
3	**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**			
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	570 000	700 000	95 718,23
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	370 000	270 000	84 278,04
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	765 000	690 000	417 136,99
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	FORMATION TECHNIQUE	537 000	280 000	23 820,—
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	970 000	510 000	480 900,78
	Total du titre 3	**27 433 000**	**27 911 000**	**30 605 721,72**
4	**PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX**			
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	500 000	500 000	0,—
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	**500 000**	**500 000**	**0,—**
5	**AUTRES DÉPENSES**			
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	0	0,—
	Total du titre 5	**p.m.**	**0**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**86 255 000**	**72 045 000**	**62 066 681,97**

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	5	5	5
AD14	—	—	—	2	1	10
AD13	—	—	—	9	7	5
AD12	—	—	—	21	19	20
AD11	—	—	—	32	32	28
AD10	—	—	—	34	16	30
AD9	—	—	—	72	80	47
AD8	—	—	—	62	29	29
AD7	—	—	—	64	73	21
AD6	—	—	—	37	68	48
AD5	—	—	—	6	32	2
Total AD	—	—	—	344	362	245
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	1	1	10
AST6	—	—	—	3	2	19
AST5	—	—	—	10	7	10
AST4	—	—	—	29	23	19
AST3	—	—	—	30	25	15
AST2	—	—	—	29	37	10
AST1	—	—	—	6	10	0
Total AST	—	—	—	108	105	83
Total général	**—**	**—**	**—**	**452**	**467**	**328**

(*) Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, les postes des exercices 2006 et 2005 ont été classifiés selon la structure de classement entrée en vigueur le 1er mai 2006, en réunissant les postes AST qui étaient auparavant divisés — au même grade — entre les anciennes catégories C* et B*.