État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2008

(2008/252/CE)

EUROJUST

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
9	**RECETTES**			
9 0	REVENU ANNUEL	20 000 000	18 940 951	14 085 768,—
	Total du titre 9	**20 000 000**	**18 940 951**	**14 085 768,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**20 000 000**	**18 940 951**	**14 085 768,—**

EUROJUST

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L'INSTITUTION**			
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	10 674 094	9 200 738	6 431 624,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	87 000	96 000	80 000,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	56 920	75 832	53 997,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	73 450	20 000	30 562,—
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	4 888,—
1 9	RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART		p.m.	0,—
	Total du titre 1	**10 896 464**	**9 397 570**	**6 601 071,—**
2	**INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS**			
2 0	LOCATION DE LOCAUX	2 734 159	2 521 701	2 252 268,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	134 500	190 300	93 322,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	144 800	311 400	331 580,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	109 386	95 200	73 051,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	648 000	645 900	545 040,—
	Total du titre 2	**3 770 845**	**3 764 501**	**3 295 261,—**
3	**DÉPENSES D'EXPLOITATION**			
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	1 827 000	1 759 297	1 171 801,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D'EXPERTISE	925 670	972 756	660 822,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	136 000	491 500	498 936,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	1 744 521	1 442 700	1 263 394,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	203 500	98 500	170 430,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	447 000	440 750	391 395,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	49 000	46 426	32 660,—
3 7	RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**5 332 691**	**5 251 929**	**4 189 438,—**
4	**PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION**			
4 0	PROJET AGIS	p.m.	526 951	0,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	**p.m.**	**526 951**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**20 000 000**	**18 940 951**	**14 085 770,—**

EUROJUST

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes					
	2006		2007		2008	
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD16		0		0		1
AD15		1		1		0
AD14		0		0		0
AD13		0		0		0
AD12		0		0		0
AD11		2		2		0
AD10		0		0		5
AD9		4		4		5
AD8		3		4		2
AD7		9		11		11
AD6		2		4		14
AD5		6		12		3
Total grades AD	0	27	—	38	0	41
AST11		0		0		0
AST10		0		0		0
AST9		0		0		1
AST8		1		1		1
AST7		1		1		0
AST6		0		0		1
AST5		2		2		2
AST4		17		17		18
AST3		21		37		59
AST2		27		26		28
AST1		16		25		24
Total grades AST	0	85	—	109	0	134
Total général	**0**	**112**	**—**	**147**	**0**	**175**
Total personnel	**112**		**147**		**175**	