État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2008

(2008/245/CE)

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
2	**CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
2 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Total du titre 2	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5	**RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS**			
5 2	REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RECETTES DIVERSES**			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	207 173	0,—
	Total du titre 9	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	230 000	238 000	172 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SERVICE SOCIAL	210 000	75 000	42 700,80
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	15 000	13 000	12 386,41
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	INFORMATIQUE	605 000	758 000	221 845,83
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	99 000	196 000	85 177,14
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	83 000	171 000	37 572,91
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	164 000	155 000	79 487,34
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	35 000	94 000	78 510,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**			
3 1	RÉSEAUX	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	RECHERCHES ET ENQUÊTES	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMATION ET COMMUNICATION	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES	640 000	993 329	846 252,13
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4	**AUTRES DÉPENSES**			
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Total du titre 4	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	23	23	22
Total général	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**