État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2008

(2008/242/CE)

Objectifs généraux

Préambule

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 4 1), il est à noter que les montants repris sous la rubrique «2007 initial» représentent les coûts tels que reportés dans les contrats Phare IV (chapitre 4 1). Les montants repris sous la rubrique «2007 total» représentent les dépenses prévues cette année sur base des revenus encaissés en 2006 (236 540 euros) et des possibles recettes budgétaires 2007 (213 460 euros) pour un total cumulé de 450 000 euros.

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 4 3), les montants repris sous la rubrique «2007 total» visent à reproduire la base légale telle que signée et reprise au budget de l'agence AESS en 2007 pour un total de 227 100 euros.

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Total du titre 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**AUTRES SUBVENTIONS**			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	183 202	207 202	136 300,—
	Total du titre 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**RECETTES DIVERSES**			
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION**			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION		p.m.	67 470,—
	Total du titre 6		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	2 500	0,—
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIQUE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 243	47 388	26 711,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	50 953	71 841	82 123,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	183 488	196 921	158 996,—
	Total du titre 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**			
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Total du titre 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES**			
4 0	PROGRAMME PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMME PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE	198 740		
	Total du titre 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RÉSERVE**			
	Total du titre 5			
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes				
	2006		2007		2008
	Occupés au 31.12.2006	Autorisés	Occupés au 1.12.2007	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Total grade AST	16	20	20	20	20
Total général	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**