État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2008

(2008/246/CE)

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE**			
1 1	SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE	20 000 000	23 960 000	20 200 000,—
	Total du titre 1	**20 000 000**	**23 960 000**	**20 200 000,—**
2	**AUTRES SUBVENTIONS**			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	0	4 200 000	105 575,72
	Total du titre 2	**0**	**4 200 000**	**105 575,72**
3	**EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF**			
3 0	EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	0	599 000	0,—
	Total du titre 3	**0**	**599 000**	**0,—**
4	**DIVERS**			
4 0	DIVERS	0	0	772 004,70
	Total du titre 4	**0**	**0**	**772 004,70**
5	**RECETTES PRÉAFFECTÉES**			
5 0	RECETTES PRÉAFFECTÉES	214 199 000	213 000 000	256 008 192,50
	Total du titre 5	**214 199 000**	**213 000 000**	**256 008 192,50**
	TOTAL GÉNÉRAL	**234 199 000**	**241 759 000**	**277 085 772,92**

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008		Crédits 2007		Exécution 2006	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	**PERSONNEL**						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 796 000	14 796 000	17 752 500	17 752 500	16 570 849,25	16 834 279,06
1 3	FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS	275 000	275 000	560 000	560 000	464 549,36	426 141,63
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	226 500	226 500	229 000	229 000	146 376,33	150 681,86
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	88 500	88 500	114 000	114 000	90 163,38	59 588,38
1 6	SERVICE SOCIAL	30 000	30 000	30 000	30 000	27 178,14	26 759,23
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 000	6 000	6 000	6 000	4 680,55	4 634,22
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Total du titre 1	**15 422 000**	**15 422 000**	**18 701 500**	**18 701 500**	**17 303 797,01**	**17 502 084,38**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**						
2 0	INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 280 500	3 280 500	3 660 000	3 660 000	3 281 837,80	3 236 377,97
2 1	INFORMATIQUE	230 000	230 000	640 000	640 000	278 492,32	349 543,84
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	161 000	161 000	318 000	318 000	235 894,08	253 867,31
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	386 500	386 500	472 000	472 000	359 928,45	315 914,12
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	437 000	437 000	644 500	644 500	468 927,58	412 849,50
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	83 000	83 000	113 000	113 000	79 823,98	82 003,38
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	0	0	10 000	10 000	0,—	0,—
	Total du titre 2	**4 578 000**	**4 578 000**	**5 857 500**	**5 857 500**	**4 704 904,21**	**4 650 556,12**
3	**PROJETS**						
3 1	PROGRAMMES POUR LE KOSOVO	12 200 000	46 000 000	70 000 000	55 000 000	59 044 721,11	63 884 308,38
3 2	PROGRAMMES POUR LA SERBIE	114 286 051	123 400 000	182 019 773	108 000 000	69 762 835,63	124 752 437,13
3 3	PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO	3 498 135	14 799 000	10 437 000	12 000 000	23 391 822,61	14 599 418,40
3 4	PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE	14 800 000	30 000 000	39 000 000	38 000 000	34 484 447,01	50 099 314,33
3 5	AUTRES DONATEURS	0	0	4 200 000	4 200 000	0,—	624 384,02
	Total du titre 3	**144 784 186**	**214 199 000**	**305 656 773**	**217 200 000**	**186 683 826,36**	**253 959 862,26**

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008		Crédits 2007		Exécution 2006	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	**EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE**						
4 0	EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE	0	0	0	0	0,—	973 270,16
	Total du titre 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,—**	**973 270,16**
	TOTAL GÉNÉRAL	**164 784 186**	**234 199 000**	**330 215 773**	**241 759 000**	**208 692 527,58**	**277 085 772,92**

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2006	2006 (rév. 1)	2007	2008
Agents temporaires à Belgrade	29	26	25	25
AD15				
AD14	1			
AD13				
AD12	17	17	17	17
AD11				
AD10	6	6	5	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10	1	1	1	1
AST9				
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	
AST5	3			
AST4				
AST3				
C	1			
SNE Belgrade		2	2	2
Agents locaux à Belgrade	62	61	61	60
Groupe I	3	3	3	3
Groupe II	29	29	29	29
Groupe III	7	7	7	7
Groupe IV	16	16	16	15
Groupe V	6	5	5	5
Groupe VI	1	1	1	1
Agents temporaires à Podgorica	3	4	5	5
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	2	2	2	2
AD11				
AD10	1	1	2	2
AD9				
AD8				
AD7		1	1	1
AD6				

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

Groupe de fonctions et grade	2006	2006 (rév. 1)	2007	2008
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8				
AST7				
AST6				
AST5				
AST4				
AST3				
Agents locaux à Podgorica	13	13	14	14
Groupe I	3	3	3	3
Groupe II	4	4	5	5
Groupe III	2	2	3	3
Groupe IV	3	3	2	2
Groupe V	1	1	1	1
Groupe VI				
Agents temporaires à Pristina	24	23	23	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	10	7	7	5
AD11				
AD10	9	9	9	6
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		3	3	2
AST8				
AST7				
AST6		1	1	1
AST5	5	3	3	
AST4				
AST3				

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

Groupe de fonctions et grade	2006	2006 (rév. 1)	2007	2008
Agents locaux à Pristina	54	49	49	41
Groupe I	11	10	10	9
Groupe II	15	17	17	15
Groupe III	4	3	3	3
Groupe IV	17	13	13	11
Groupe V	6	5	5	2
Groupe VI	1	1	1	1
Agents temporaires à Skopje	22	19	18	14
AD15				
AD14				
AD13				
AD12	13	11	11	7
AD11				
AD10	4	4	4	4
AD9				
AD8				
AD7				
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9		1	1	1
AST8				
AST7		1	1	1
AST6		1	1	1
AST5	5	1		
AST4				
AST3				
Agents locaux à Skopje	41	41	41	38
Groupe I	5	5	5	5
Groupe II	19	19	19	18
Groupe III	2	2	2	2
Groupe IV	12	12	12	10
Groupe V	3	3	3	3
Agents temporaires à Thessalonique	37	36	37	30
AD15	1	1	1	1
AD14		1	1	1
AD13	1	1	1	1
AD12	14	13	13	12
AD11				
AD10	9	6	6	6
AD9				
AD8		4	4	2

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION

Groupe de fonctions et grade	2006	2006 (rév. 1)	2007	2008
AD7	1			
AD6				
AD5				
AST11				
AST10				
AST9				
AST8	2	2	2	2
AST7				
AST6		3	3	2
AST5	9	5	6	3
AST4				
AST3				
Agents contractuels à Thessalonique	28	29	29	28
Groupe de fonction IV				
Groupe de fonction III	7	8	8	8
Groupe de fonction II	17	17	17	16
Groupe de fonction I	4	4	4	4