État des recettes et des dépenses de l'Agence ferrovière européenne pour l'exercice 2008

(2008/251/CE)

AGENCE FERROVIAIRE EUROPÉENNE

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
2	**SUBVENTION DE LA COMMISSION**			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Total du titre 2	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS**			
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RECETTES DIVERSES**			
9 0	RECETTES DIVERSES			
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE		1 900 900	
	Total du titre 9		**1 900 900**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

AGENCE FERROVIAIRE EUROPÉENNE

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	175 000	234 751	77 263,37
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L'AFE ET LE SECTEUR PUBLIC	130 000	105 460	0,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONS		p.m.	0,—
	Total du titre 1	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	810 000	555 200	507 878,04
2 1	INFORMATIQUE	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	141 000	254 700	158 903,82
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	83 000	114 500	41 518,16
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	101 000	106 000	78 547,59
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	125 000	75 000	44 108,64
	Total du titre 2	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES**			
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) Nº 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 183 000	787 140	945 798,66
	Total du titre 3	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES**			
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE		1 900 900	57 000,—
	Total du titre 9		**1 900 900**	**57 000,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

AGENCE FERROVIAIRE EUROPÉENNE

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Sous-total AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Sous-total AST	—	—	—	23	28	33
Total	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**