État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2008 — Budget rectificatif nº 1

(2009/284/CE)

EAHC

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2008	Budget rectificatif nº 1	Nouveau montant
1	**CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	4 100 000	340 000	4 440 000
	Total du titre 1	**4 100 000**	**340 000**	**4 440 000**
2	**PARTICIPATION DE PAYS TIERS**			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	93 500		93 500
	Total du titre 2	**93 500**		**93 500**
	TOTAL GÉNÉRAL	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L'AGENCE**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	2 285 000	50 500	2 335 500
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	40 000	74 000	114 000
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	123 000	– 17 000	106 000
1 4	AUTRES SERVICES	100 000	81 500	181 500
	Total du titre 1	**2 548 000**	**189 000**	**2 737 000**
2	**DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL**			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	565 000	42 000	607 000
2 1	TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	135 000	73 000	208 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 000	35 000	50 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	25 000	1 000	26 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT	8 000		8 000
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	100 000	– 10 000	90 000
	Total du titre 2	**848 000**	**141 000**	**989 000**
3	**DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE**			
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	494 000	28 500	522 500
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	143 500	61 500	205 000
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	160 000	– 80 000	80 000
	Total du titre 3	**797 500**	**10 000**	**807 500**
	TOTAL GÉNÉRAL	**4 193 500**	**340 000**	**4 533 500**

EAHC

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	2
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	1
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	3
Sous-total AD	—	—	—	—	5	9
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—	4	4
Total	**—**	**—**	**—**	**—**	**9**	**12**