État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2008

(2008/258/CE)

FRONTEX

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
9	**RECETTES**			
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	70 432 000	42 150 300	18 940 000,—
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	226 300,—
	Total du titre 9	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**70 432 000**	**42 150 300**	**19 166 300,—**

FRONTEX

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 488 000	8 091 500	3 733 750,—
1 2	RECRUTEMENT	306 000	225 000	77 000,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	465 000	420 000	275 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	40 000	16 000	500,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	385 000	541 000	73 574,—
1 6	SERVICE SOCIAL	51 000	24 000	3 700,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	125 000	70 000	24 570,—
	Total du titre 1	**13 860 000**	**9 387 500**	**4 188 094,—**
2	**AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 663 000	1 576 500	35 715,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	1 045 000	1 996 500	101 162,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	107 000	426 000	17 337,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	579 000	403 000	57 685,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	443 000	428 000	71 889,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	760 000	436 500	204 286,—
2 6	AUDIT ET ÉVALUATION	340 000		
	Total du titre 2	**5 937 000**	**5 266 500**	**488 074,—**
3	**ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES**			
3 0	OPÉRATIONS	39 010 000	21 465 000	10 622 106,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES	1 760 000	870 000	116 147,—
3 2	FORMATION	6 410 000	3 505 000	756 023,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	600 000	350 000	96 872,—
3 4	GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES	p.m.	500 000	0,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	1 855 000	150 000	100 000,—
3 9	RÉSERVE OPÉRATIONNELLE	1 000 000	656 300	0,—
	Total du titre 3	**50 635 000**	**27 496 300**	**11 691 148,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**70 432 000**	**42 150 300**	**16 367 316,—**

FRONTEX

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2008		2007		Exécution 2006	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD16		—		—		—
AD15		1		—		—
AD14		1		1		1
AD13		6		1		1
AD12		3		6		3
AD11		7		7		1
AD10		7		7		2
AD9		1		1		—
AD8		11		2		1
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		3		—		—
Total AD		40		25		9
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		5		5		3
AST7		4		4		2
AST6		4		3		1
AST5		8		8		2
AST4		3		2		—
AST3		5		2		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Total AST		29		24		9
Total C*		—		—		—
Total D*		—		—		—
Total général		**69**		**49**		**18**