

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime  
pour l'exercice 2008**

(2008/248/CE)



## AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé  | Crédits 2008      |                   | Crédits 2007      |                   | Exécution 2006      |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ   | 14 615 000        | 14 615 000        | 13 221 820        | 13 221 820        | 9 917 541,—         | 8 519 258,—         |
| 1 2               | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL           | 1 240 000         | 1 240 000         | 1 019 212         | 1 019 212         | 2 257 394,—         | 1 644 255,—         |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS  | 150 000           | 150 000           | 190 281           | 190 281           | 135 691,—           | 107 266,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 640 000           | 640 000           | 464 500           | 464 500           | 302 042,—           | 39 813,—            |
| 1 6               | MESURES SOCIALES  | 375 000           | 375 000           | 375 000           | 375 000           |                     |                     |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION                                      | 40 000            | 40 000            | 49 445            | 49 445            | 92 202,—            | 76 475,—            |
|                   | <b>Total du titre 1</b>   | <b>17 060 000</b> | <b>17 060 000</b> | <b>15 320 258</b> | <b>15 320 258</b> | <b>12 704 870,—</b> | <b>10 387 067,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 414 114         | 1 414 114         | 1 383 667,—         | 1 298 331,—         |
| 2 1               | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE                    | 780 000           | 780 000           | 1 284 690         | 1 284 690         | 644 946,—           | 316 817,—           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 390 000           | 390 000           | 78 455            | 78 455            | 104 133,—           | 37 850,—            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 200 000           | 200 000           | 133 512           | 133 512           | 150 921,—           | 125 369,—           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 200 000           | 200 000           | 134 113           | 134 113           | 113 179,—           | 85 807,—            |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                              | 170 000           | 170 000           | 134 821           | 134 821           | 152 880,—           | 79 734,—            |
|                   | <b>Total du titre 2</b>   | <b>2 740 000</b>  | <b>2 740 000</b>  | <b>3 179 705</b>  | <b>3 179 705</b>  | <b>2 549 726,—</b>  | <b>1 943 908,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 1               | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES                                | 3 200 000         | 3 440 000         | 1 399 306         | 1 194 174         | 1 682 572,—         | 792 502,—           |
| 3 2               | INFORMATION ET PUBLICATION  | 200 000           | 200 000           | 132 590           | 132 590           | 165 516,—           | 158 326,—           |
| 3 3               | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                      | 785 000           | 785 000           | 1 219 789         | 1 213 918         | 961 046,—           | 273 709,—           |
| 3 4               | FRAIS DE TRADUCTION   | 200 000           | 200 000           | 130 000           | 130 000           | 130 000,—           | 120 487,—           |
| 3 5               | ÉTUDES  | 900 000           | 1 000 000         | 982 607           | 1 193 610         | 990 381,—           | 522 960,—           |
| 3 6               | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES                     | 700 000           | 700 000           | 723 990           | 723 990           | 573 028,—           | 387 080,—           |
| 3 7               | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME                                | 650 000           | 650 000           | 160 777           | 160 777           | 189 830,—           | 83 637,—            |
| 3 8               | MESURES ANTIPOLLUTION   | 18 000 000        | 20 250 000        | 25 000 000        | 25 000 000        | 14 340 209,—        | 9 299 697,—         |
|                   | <b>Total du titre 3</b>   | <b>24 635 000</b> | <b>27 225 000</b> | <b>29 749 059</b> | <b>29 749 059</b> | <b>19 032 582,—</b> | <b>11 638 398,—</b> |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  | <b>44 435 000</b> | <b>47 025 000</b> | <b>48 249 022</b> | <b>48 249 022</b> | <b>34 287 178,—</b> | <b>23 969 373,—</b> |

## AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ MARITIME

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2008              |                    | 2007              |                    | 2006              |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16                         |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| AD15                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD14                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD13                         | 1                 | 2                  | 1                 | 1                  |                   | 1                  |
| AD12                         | 2                 | 8                  | 2                 | 6                  | 1                 | 5                  |
| AD11                         | 1                 | 10                 | 1                 | 7                  | 1                 | 6                  |
| AD10                         | 1                 | 16                 | 5                 | 12                 | 2                 | 9                  |
| AD9                          |                   | 16                 |                   | 15                 |                   | 18                 |
| AD8                          |                   | 15                 |                   | 14                 |                   | 9                  |
| AD7                          |                   | 14                 |                   | 12                 | 5                 | 9                  |
| AD6                          |                   | 11                 |                   | 9                  |                   | 8                  |
| AD5                          |                   | 7                  |                   | 7                  |                   | 7                  |
| Total grade AD               | 5                 | 101                | 9                 | 85                 | 9                 | 74                 |
| AST11                        |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| AST10                        |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| AST9                         |                   | 1                  |                   |                    |                   |                    |
| AST8                         | 1                 | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 | 1                  |
| AST7                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 2                  |
| AST6                         |                   | 3                  |                   | 3                  |                   | 3                  |
| AST5                         |                   | 8                  |                   | 8                  |                   | 3                  |
| AST4                         |                   | 10                 |                   | 10                 |                   | 10                 |
| AST3                         |                   | 15                 |                   | 15                 |                   | 11                 |
| AST2                         |                   | 13                 |                   | 14                 |                   | 12                 |
| AST1                         |                   | 6                  |                   | 6                  |                   | 6                  |
| Total grade AST              | 1                 | 1                  | 1                 | 58                 | 1                 | 48                 |
| <b>Total</b>                 | <b>6</b>          | <b>10</b>          | <b>10</b>         | <b>143</b>         | <b>10</b>         | <b>122</b>         |
| <b>Total général</b>         | <b>165</b>        |                    | <b>153</b>        |                    | <b>132</b>        |                    |