État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2012

(2012/C 95/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1	**SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Total du titre 1	**49 654 976**	**49 953 237**	**48 974 497,—**
2	**RECETTES DIVERSES**			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	**p.m.**	**p.m.**	**38 599,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**49 654 976**	**49 953 237**	**49 013 096,—**

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Crédits 2011	Exécution 2010
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	700 000	685 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	446 000	369 000	583 677,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	630 000	684 337	540 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	—	0,—
	Total du titre 1	**29 940 000**	**29 537 937**	**27 798 444,—**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	281 500	267 800	311 685,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	244 000	215 000	246 337,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	885 000	875 000	808 040,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Total du titre 2	**19 714 976**	**20 415 300**	**21 085 961,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**49 654 976**	**49 953 237**	**48 884 405,—**

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2012	2011	2 010	2012	2011	2010
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	3	3	3
AD12	—	—	—	6	8	5
AD11	—	—	—	4	3	5
AD10	—	—	—	11	14	11
AD9	—	—	—	16	10	20
AD8	—	—	—	17	17	15
AD7	—	—	—	5	5	3
AD6	—	—	—	5	6	5
AD5	—	—	—	8	6	3
Total AD	—	—	—	76	73	71
AST11	—	—	—		1	1
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	—	—
AST8	—	—	—	1	2	1
AST7	—	—	—	2	1	3
AST6	—	—	—	2	1	3
AST5	—	—	—	3	4	4
AST4	—	—	—	11	16	14
AST3	—	—	—	7	4	5
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	29	31
Total	**—**	**—**	**—**	**103**	**102**	**102**

Estimation du nombre d'agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d'experts nationaux détachés

Postes d'agents contractuels	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Total FG	330	327
Experts nationaux détachés	0	—
Total	**330**	**327**