État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2014

(2014/C 90/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
1	**CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE**			
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Total du titre 1	**77 523 000**	**74 008 590**	**74 629 040,—**
2	**PARTICIPATION DES PAYS TIERS**			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Total du titre 2	**2 296 000**	**1 983 000**	**1 857 050,—**
3	**RECETTES DE SERVICES FOURNIS**			
3 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
4	**RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF**			
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**RECETTES DIVERSES**			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**79 819 000**	**75 991 590**	**76 486 090,—**

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014		Crédits 2013		Exécution 2012	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	**PERSONNEL**						
1 1	PERSONNEL	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SERVICE SOCIAL	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Total du titre 1	**41 517 000**	**41 517 000**	**39 809 000**	**39 809 000**	**38 563 787,—**	**37 754 147,—**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ**						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Total du titre 2	**9 554 000**	**9 554 000**	**8 920 000**	**8 920 000**	**10 940 410,—**	**8 578 285,—**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ**						
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	COMMUNICATIONS	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Total du titre 3	**28 748 000**	**28 748 000**	**29 794 590**	**27 262 590**	**28 190 494,—**	**20 946 166,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**79 819 000**	**79 819 000**	**78 523 590**	**75 991 590**	**77 694 691,—**	**67 278 598,—**

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2014		2013		2012	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1		
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
Total AD	5	232	5	226	5	220
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
Total AST		107		120		130
Total	**5**	**339**	**5**	**346**	**5**	**350**
Total général	**344**		**351**		**355**	

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

Postes d'agents contractuels	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
Total FG	110	110
Experts nationaux détachés	20	20
Total	**130**	**130**