

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l'exercice 2014

(2014/C 148/05)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014	Crédits 2013	Exécution 2012
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	17 372 000	8 805 743	
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	108 000	599 823	
1 3	FRAIS DE MISSIONS	210 000	870 839	
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	200 000	180 000	
1 5	FORMATION	400 000	229 161	
1 6	SERVICES EXTERNES	p.m.	300 000	
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	p.m.	50 000	
	Titre 1 – Total	18 290 000	11 035 566	
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRA-STRUCTURE			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 788 000	6 199 575	
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	2 850 000	1 743 000	
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	445 000	351 000	
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	500 000	31 000	
2 4	AFFRANCHISSEMENT	30 000	298 200	
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	400 000	308 000	
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	400 000	354 800	
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	587 000	129 859	
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	850 000	—	
	Titre 2 – Total	16 850 000	9 415 434	
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS	9 050 000	p.m.	
3 1	SIS II	—	32 491 724	
3 2	VIS/BMS	6 500 000	8 770 072	
3 3	EURODAC	5 500 000	6 876 854	
3 6	SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE	1 550 000	410 350	
3 7	RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS	950 000	p.m.	
3 8	FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS	690 000	p.m.	
3 9	NOUVEAUX SYSTÈMES	—	p.m.	
	Titre 3 – Total	24 240 000	48 549 000	
	TOTAL GÉNÉRAL	59 380 000	69 000 000	

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	—
AD 12	—	—	—	3	3	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	4	4	—
AD 9	—	—	—	7	7	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	25	26	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	31	31	—
Total AD	—	—	—	75	75	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	15	15	—
AST 4	—	—	—	4	4	—
AST 3	—	—	—	23	23	—
AST 2	—	—	—	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	45	45	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	120	120	—

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2013	Recrutés au 31.12.2013	Estimation 2014
Groupe de fonctions IV	3	3	4
Groupe de fonctions III	3	2	2
Groupe de fonctions II	—	—	—
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	6	5	6
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2013	Recrutés au 31.12.2013	Estimation 2014
Total	6	3	6