

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif n° 2**

(2014/C 454/08)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2014	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 820 666		8 820 666
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>8 820 666</b>		<b>8 820 666</b>
<b>2</b>	<b>CONTRIBUTION DE PAYS TIERS</b>			
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	264 792		264 792
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>264 792</b>		<b>264 792</b>
<b>3</b>	<b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>			
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	- 23 621	616 379
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>640 000</b>	<b>- 23 621</b>	<b>616 379</b>
<b>4</b>	<b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>			
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	30 000	- 23 540	6 460
	<b>Titre 4 – Total</b>	<b>30 000</b>	<b>- 23 540</b>	<b>6 460</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 755 458</b>	<b>- 47 161</b>	<b>9 708 297</b>

## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 895 504	- 574 997	4 320 507
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	220 000	- 20 956	199 044
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	155 000	7 500	162 500
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	675 826	160 097	835 923
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>5 946 330</b>	<b>- 428 356</b>	<b>5 517 974</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 022 900	- 96 618	926 282
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	51 000	- 31 000	20 000
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	53 600	- 2 850	50 750
2 3	TIC	417 500	398 863	816 363
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>1 545 000</b>	<b>268 395</b>	<b>1 813 395</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS	678 500	185 826	864 326
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	291 628	- 13 755	277 873
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	1 294 000	- 59 271	1 234 729
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>2 264 128</b>	<b>112 800</b>	<b>2 376 928</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 755 458</b>	<b>- 47 161</b>	<b>9 708 297</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2014	
	Autorisé		Autorisé	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	3
Total grade AD	—	31	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	16	—	14
<b>Total personnel</b>	—	<b>47</b>	—	<b>48</b>