

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour
l'exercice 2014 — Budget rectificatif n° 1**

(2014/C 454/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2014	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Titre 1 – Total	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	RECETTES DIVERSES			
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Titre 1 – Total	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	301 000	90 000	391 000
	Titre 2 – Total	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Titre 3 – Total	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	TOTAL GÉNÉRAL	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	2	1	1
AD13	—	—	—	7	4	3
AD12	—	—	—	4	5	6
AD11	—	—	—	10	4	4
AD10	—	—	—	10	15	11
AD9	—	—	—	15	14	16
AD8	—	—	—	11	18	17
AD7	—	—	—	6	3	5
AD6	—	—	—	10	9	5
AD5	—	—	—	5	5	8
Total AD	—	—	—	80	78	76
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	—	—
AST9	—	—	—	2	—	1
AST8	—	—	—	2	3	1
AST7	—	—	—	1	4	2
AST6	—	—	—	1	1	2
AST5	—	—	—	7	9	3
AST4	—	—	—	8	7	11
AST3	—	—	—	6	3	7
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	27	27
Total	—	—	—	108	105	103

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

Postes d'agents contractuels	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Total FG	337	336	330
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	337	336	330