

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif n° 1**

(2014/C 454/11)



## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2014	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 043 000	- 175 000	19 868 000
1 2	RECRUTEMENT	150 000		150 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	300 000		300 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	65 000		65 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	800 000	175 000	975 000
1 6	SERVICE SOCIAL	10 000		10 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—		—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>21 368 000</b>		<b>21 368 000</b>
<b>2</b>	<b>AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 140 000		5 140 000
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	4 040 000		4 040 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	375 000		375 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 690 000		1 690 000
2 4	FRAIS POSTAUX	40 000		40 000
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	615 000		615 000
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	675 000		675 000
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>12 575 000</b>		<b>12 575 000</b>
<b>3</b>	<b>ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	OPÉRATIONS	42 117 000		42 117 000
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	6 030 000		6 030 000
3 2	FORMATION	4 050 000		4 050 000
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	1 000 000		1 000 000
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 000 000		1 000 000
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	457 000		457 000
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	600 000		600 000
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>55 254 000</b>		<b>55 254 000</b>
<b>4</b>	<b>DÉPENSES AFFECTÉES</b>			
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES		4 534 377	4 534 377
	<b>Titre 4 – Total</b>		<b>4 534 377</b>	<b>4 534 377</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>89 197 000</b>	<b>4 534 377</b>	<b>93 731 377</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2014		2013		2012 — occupés au 31.12.2012	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Total AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	54	—	55	—	54
<b>Total général</b>	—	<b>152</b>	—	<b>153</b>	—	<b>137</b>

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

Postes d'agents contractuels	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	87	87
Experts nationaux détachés	78	78
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>165</b>