

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2015

(2015/C 110/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	Titre 1 – Total	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	Titre 2 – Total	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	Titre 3 – Total	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	Titre 4 – Total	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	950 000	950 000	869 053,57
	Titre 5 – Total	950 000	950 000	869 053,57
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	100 000	100 000	104 867,37
	Titre 6 – Total	100 000	100 000	104 867,37
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES			
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	21 335 000	27 756 443	0,—
	Titre 7 – Total	21 335 000	27 756 443	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Crédits 2014	Exécution 2013
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	—	90 000	61 445,21
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	158 000	156 000	243 202,50
	Titre 1 – Total	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	517 000	120 000	52 902,03
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	221 000	765 000	640 647,03
	Titre 2 – Total	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	230 000	220 000	221 695,69
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	—	p.m.	0,—
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	300 000	295 000	431 556,51
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	485 000	380 000	420 382,39
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	FORMATION TECHNIQUE	663 000	536 000	459 597,95
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	752 000	358 000	1 023 504,93
	Titre 3 – Total	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Crédits 2014	Exécution 2013
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX			
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	18 721	0,—
	Titre 4 – Total	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5	AUTRES DÉPENSES			
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	19 390 000	21 335 443	0,—
	Titre 5 – Total	19 390 000	21 335 443	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
Total AD	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
Total AST	—	—	—	128	134	141
Total général	—	—	—	679	685	692