

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 2015

(2015/C 110/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
2	RECETTES			
2 0	SUBVENTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
	Titre 2 – Total	72 809 100	64 910 715	22 631 692,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L'AELE ET LES PAYS CANDIDATS)			
3 0	AELE	643 800	—	0,—
	Titre 3 – Total	643 800	—	0,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D'ACCORDS DES DÉLÉGA- TIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L'AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2	3 500 000	—	0,—
	Titre 4 – Total	3 500 000	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	76 952 900	64 910 715	22 631 692,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Crédits 2014	Exécution 2013
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	13 803 752	17 372 000	5 977 675,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	88 000	108 000	41 473,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	300 000	210 000	400 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 013 600	200 000	56 460,—
1 5	FORMATION	400 000	400 000	315 580,—
1 6	SERVICES EXTERNES	—	—	132 060,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	—	—	15 000,—
	Titre 1 – Total	15 605 352	18 290 000	6 938 248,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRA- STRUCTURE			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	13 040 000	10 788 000	3 599 767,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNI- CATION INSTITUTIONNELLE	1 450 000	2 850 000	1 905 780,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	115 000	445 000	44 391,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	280 000	500 000	14 845,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	10 000	30 000	17 700,—
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	240 000	400 000	305 545,—
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	400 000	400 000	351 728,—
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	1 577 000	587 000	129 859,—
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	820 000	850 000	1 471 668,—
	Titre 2 – Total	17 932 000	16 850 000	7 841 283,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS	4 510 000	9 050 000	0,—
3 1	SIS II	2 153 371	—	30 010 093,—
3 2	VIS/BMS	27 029 451	6 500 000	8 770 072,—
3 3	EURODAC	1 010 978	5 500 000	6 876 854,—
3 6	SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE	3 806 500	1 550 000	410 350,—
3 7	RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS	715 248	950 000	0,—
3 8	FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS	690 000	690 000	0,—
3 9	NOUVEAUX SYSTÈMES	3 500 000	—	0,—
	Titre 3 – Total	43 415 548	24 240 000	46 067 369,—
	TOTAL GÉNÉRAL	76 952 900	59 380 000	60 846 900,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	5	4	4
AD 9	—	—	—	7	8	7
AD 8	—	—	—	9	1	—
AD 7	—	—	—	15	24	25
AD 6	—	—	—	11	—	—
AD 5	—	—	—	20	31	31
Total AD	—	—	—	75	75	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	2	2
AST 6	—	—	—	4	—	—
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	10	4	4
AST 3	—	—	—	15	23	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	45	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	119

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2014	Recrutés au 31.12.2014	Estimation 2015
Groupe de fonctions IV	4	4	6
Groupe de fonctions III	2	2	2
Groupe de fonctions II	—	—	—
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	6	6	8
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2014	Recrutés au 31.12.2014	Estimation 2015
Total	6	5	6