

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération  
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour  
l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 3**

(2015/C 416/12)



**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif n° 3	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	RECRUTEMENT	108 000		108 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	304 000	70 000	374 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	40 000		40 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 020 000		1 020 000
1 6	SERVICE SOCIAL	4 000		4 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—		—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>22 004 000</b>	<b>764 000</b>	<b>22 768 000</b>
<b>2</b>	<b>AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 053 000	– 1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	200 000	6 000	206 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	FRAIS POSTAUX	60 000		60 000
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	556 000	– 90 000	466 000
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>10 370 000</b>	<b>– 1 066 000</b>	<b>9 304 000</b>
<b>3</b>	<b>ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	OPÉRATIONS	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	FORMATION	4 400 000	– 80 000	4 320 000
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 400 000		1 400 000
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	932 000	– 75 000	857 000
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	515 000	– 108 000	407 000
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>110 232 000</b>	<b>996 000</b>	<b>111 228 000</b>
<b>4</b>	<b>DÉPENSES AFFECTÉES</b>			
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	—		—
	<b>Titre 4 – Total</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>142 606 000</b>	<b>694 000</b>	<b>143 300 000</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2014		2013	
	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	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Total AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	70	—	54	—	55
<b>Total général</b>	—	<b>227</b>	—	<b>152</b>	—	<b>153</b>

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

Postes d'agents contractuels	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	91	87
Experts nationaux détachés	86	78
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>165</b>