

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice
2015 — Budget rectificatif n° 1**

(2015/C 416/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
	Titre 2 – Total	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	—		—
	Titre 3 – Total	—		—
4	RECETTES PROVENANT D'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE			
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D'INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D'AUTRES INSTI- TUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	—	134 358,20	134 358,20
	Titre 9 – Total	—	134 358,20	134 358,20
	TOTAL GÉNÉRAL	60 118 000	- 5 527 580	54 590 421

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	40 065 100	- 4 914 700	35 150 400
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 966 400	255 625	2 222 025
	Titre 1 – Total	42 031 500	- 4 659 075	37 372 425
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 989 100	- 80 370	2 908 730
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	523 900	- 163 765	360 135
	Titre 2 – Total	9 226 500	- 10 615	9 215 885
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 098 500	- 198 585	1 899 915
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 761 500	- 659 305	6 102 195
	Titre 3 – Total	8 860 000	- 857 890	8 002 110
	TOTAL GÉNÉRAL	60 118 000	- 5 527 580	54 590 420

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Total AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	11
Total	—	—	—	157	145	138

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

Postes d'agents contractuels	2015	2014	2013
GF IV	129	93	69
GF III	172	151	143
GF II	184	184	188
GF I	7	7	7
Total	492	435	407
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	492	435	407