

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016

(2016/C 113/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Titre 1 – Total	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Titre 2 – Total	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Titre 3 – Total	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Titre 4 – Total	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	825 000	1 023 000	795 725,67
	Titre 5 – Total	825 000	1 023 000	795 725,67
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	150 000	310 000	125 382,16
	Titre 6 – Total	150 000	310 000	125 382,16
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES			
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	41 101 000	43 046 283	0,—
	Titre 7 – Total	41 101 000	43 046 283	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	192 000	158 000	114 645,69
	Titre 1 – Total	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	206 000	221 000	575 185,92
	Titre 2 – Total	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	203 000	220 000	129 082,20
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 036 000	—	
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	428 000	262 000	358 938,66
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	753 000	758 000	327 043,23
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	595 000	925 000	701 180,46
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	FORMATION TECHNIQUE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	790 000	752 000	853 778,68
	Titre 3 – Total	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX			
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	17 876	845,31
	Titre 4 – Total	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	AUTRES DÉPENSES			
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	31 668 000	41 101 283	0,—
	Titre 5 – Total	31 668 000	41 101 283	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Total AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Total AST	—	—	—	128	128	134
Total général	—	—	—	676	679	685