

**État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/17)



## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
<b>1</b>	<b>DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L'INSTITUTION</b>			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	47 500	75 000	81 304,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	100 000	112 000	102 196,—
1 5	SERVICES EXTERNES	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	18 000	72 500	63 598,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES	5 000	10 000	7 889,—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>18 864 895</b>	<b>17 801 275</b>	<b>18 702 394,—</b>
<b>2</b>	<b>INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS</b>			
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	255 567	237 683	613 154,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	53 500	65 500	88 704,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	82 700	113 000	98 955,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOM- MUNICATIONS ET INFORMATIQUE	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>16 478 686</b>	<b>7 617 612</b>	<b>7 510 631,—</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>			
3 0	DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D'EXPERTISE	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	225 000	268 000	397 104,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMEN- TATION	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	105 500	150 500	90 420,—

**DÉPENSES***(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	400 000	464 000	457 575,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	30 400	46 400	22 799,—
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	80 000	80 000	83 963,—
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>8 196 156</b>	<b>8 399 464</b>	<b>7 393 839,—</b>
<b>4</b>	<b>PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION</b>			
4 0	PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titre 4 – Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>43 539 737</b>	<b>33 818 351</b>	<b>33 606 864,—</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes					
	2014		2015		2016	
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
<b>Total général</b>	—	<b>209</b>	—	<b>205</b>	—	<b>203</b>
<b>Total personnel</b>	<b>209</b>		<b>205</b>		<b>203</b>	

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

Postes d'agents contractuels	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Total FG	15	15	23
Experts nationaux détachés	35	35	35
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>58</b>