

**État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2016 — Budget
rectificatif n° 3**

(2016/C 443/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 3	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	57 000 000		57 000 000
	Titre 1 – Total	57 000 000		57 000 000
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	0,—		0,—
	Titre 2 – Total	0,—		0,—
3	RECETTES DIVERSES			
3 0	RECETTES DIVERSES	0,—		0,—
	Titre 3 – Total	0,—		0,—
4	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE			
4 0	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	11 779 919 625		11 779 919 625
9	RÉSERVE			
9 0	RÉSERVE	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Titre 9 – Total	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	TOTAL GÉNÉRAL	11 836 919 625	7 733 557,88	11 844 653 182,88

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 3	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 358 000		20 358 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	2 305 000	- 16 000	2 289 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	1 520 000	- 370 000	1 150 000
1 5	FORMATION	410 000		410 000
1 6	SERVICES EXTERNES	585 000	386 000	971 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
	Titre 1 – Total	25 235 000		25 235 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 987 200		4 987 200
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 415 800		5 415 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 085 000		1 085 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	873 000		873 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	440 000		440 000
	Titre 2 – Total	12 801 000		12 801 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS DU CRU	18 964 000		18 964 000
	Titre 3 – Total	18 964 000		18 964 000
4	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE			
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉOLUTION	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	—		—
	Titre 4 – Total	11 799 919 625		11 799 919 625
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE			
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	Titre 9 – Total	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	TOTAL GÉNÉRAL	11 856 919 625	7 733 557,88	11 864 653 182,88

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		Budget rectificatif n° 3/2016		Nouveaux postes 2016	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	7
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	—	—	9
AD 9	—	15	—	—	—	15
AD 8	—	36	—	26	—	62
AD 7	—	10	—	4	—	14
AD 6	—	70	—	10	—	80
AD 5	—	5	—	5	—	10
Total AD	—	155	—	45	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	- 2	—	—
AST 6	—	2	—	- 1	—	1
AST 5	—	6	—	- 4	—	2
AST 4	—	4	—	—	—	4
AST 3	—	32	—	- 4	—	28
AST 2	—	5	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	51	—	- 11	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	6	—	6
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	9	—	9
Total AST/SC	—	24	—	15	—	15
Total	—	230	—	255	—	255
Total général	—	230	—	255	—	255

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

Postes d'agents contractuels	2016	Budget rectificatif n° 2	2016
GF IV	—		—
GF III	3	- 3	—
GF II	3	- 3	—
GF I	—		—
Total GF	6	—	—
Postes d'experts nationaux détachés	15	10	25
Total	21	4	25