

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022

(2022/C 141/13)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 317 000,—	27 317 000,—	27 012 000,—	27 012 000,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	375 000,—	375 000,—	438 000,—	438 000,—	386 463,80	286 018,54
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	77 000,—	77 000,—	95 000,—	95 000,—	24 200,—	20 056,58
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	71 000,—	71 000,—	35 000,—	35 000,—	59 732,37	26 089,51
1 5	FORMATION	240 000,—	240 000,—	240 000,—	240 000,—	199 020,—	120 029,93
1 6	MESURES SOCIALES	714 000,—	714 000,—	700 000,—	700 000,—	1 167 000,—	1 147 673,51
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	34 000,—	34 000,—	33 000,—	33 000,—	4 813,10	3 206,82
1 8	SERVICES EXTERNES	330 000,—	330 000,—	324 000,—	324 000,—	274 937,68	206 524,93
	Titre 1 – Total	29 158 000,—	29 158 000,—	28 877 000,—	28 877 000,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 833 451,—	3 833 451,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	827 798,—	827 798,—	696 277,—	696 277,—	914 257,51	426 627,45
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	43 000,—	43 000,—	36 000,—	36 000,—	426 060,17	37 705,26
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	110 000,—	110 000,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	126 634,—	126 634,—	78 908,—	78 908,—	91 155,50	39 479,77
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	135 000,—	135 000,—	111 000,—	111 000,—	11 489,44	5 489,44
	Titre 2 – Total	5 075 883,—	5 075 883,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2022		Crédits 2021		Exécution 2020	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 1	DURABILITÉ	24 568 362,—	23 890 310,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	SURVEILLANCE	12 768 318,—	12 515 155,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	SÛRETÉ ET SÉCURITÉ	3 118 864,—	3 057 048,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION	9 852 553	10 651 093	11 616 352,—	9 766 280,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE	1 647 550,—	1 844 041,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	SOUTIEN STRATÉGIQUE	498 555,—	496 555,—	487 555,—	488 530,—	300 158,01	307 395,39
	Titre 3 – Total	52 454 202,—	52 454 202,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	ACTIONS FINANÇÉES AU TITRE D'UN PROJET						
4 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.	2 900 000,—	2 900 000,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000,—	8 200 000,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000,—	500 000,—	604 615,—	399 673,98
4 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	340 000,—	340 000,—	255 973,12	94 351,55
4 9	DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	TOTAL GÉNÉRAL	86 688 085,—	86 688 085,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2022		2021	
	Autorisés dans le budget de l'Union		Autorisés dans le budget de l'Union	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Sous-total AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Sous-total AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total Général	212		212	