

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour
l'exercice 2017**

(2017/C 84/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Titre 1 – Total	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Titre 2 – Total	160 100	1 689 554	694 928,—
5	RECETTES DIVERSES			
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	88,03
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	78 678,07
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILITÉ	15 000	24 000	13 903,16
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 150	13 400	19 937,21
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	54 500	43 500	32 083,84
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	108 600	135 350	112 321,92
	Titre 2 – Total	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	8 014 690		
3 1	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	102 500		
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	—	2 732 000	2 660 052,20
	Titre 3 – Total	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES			
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	—	—	29 750,63
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT	—	138 059	159 865,77
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RÉSERVE			
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Tableau des effectifs

Catégories et grades	2015		2016		2017
	31.12.2015	Autorisés	31.12.2016	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Total grade AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Total général	40	42	39	41	40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d'agents contractuels	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25