

Journal officiel de l'Union européenne

C 12



Édition
de langue française

Communications et informations

60^e année

13 janvier 2017

Sommaire

IV Informations

2017/C 12/01	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 2	1
2017/C 12/02	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2016 — Budget rectificatif n ^o 1	6
2017/C 12/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 2	9
2017/C 12/04	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 2	14
2017/C 12/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 2	19
2017/C 12/06	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 1	22
2017/C 12/07	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n ^o 2	27

FR

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

IV

(Informations)

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice
2016 — Budget rectificatif n° 2**

(2017/C 12/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	189 000		189 000
	Titre 1 – Total	20 145 000		20 145 000
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES			
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	754 412		754 412
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	305		305
	Titre 4 – Total	754 717		754 717
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EURO- PÉENNE			
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	1 132	1 132
	Titre 9 – Total	p.m.	1 132	1 132
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES			
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 899 717	1 132	20 900 849

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 080 500	13 080 500	- 136 297	- 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	115 900	115 900	- 5 900	- 5 900	110 000	110 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO- MÉDICAL	306 000	306 000	- 55 456	- 55 456	250 544	250 544
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	17 000	17 000	- 5 497	- 5 497	11 503	11 503
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSEN- TATION	8 400	8 400	- 3 350	- 3 350	5 050	5 050
	Titre 1 – Total	13 527 800	13 527 800	- 206 500	- 206 500	13 321 300	13 321 300
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	625 600	625 600	- 119 649	- 119 649	505 951	505 951
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMIN- ISTRATIF COURANT	74 570	74 570	- 16 785	- 16 785	57 785	57 785
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNI- CATIONS	26 200	26 200	- 6 000	- 6 000	20 200	20 200
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Titre 2 – Total	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES						
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Titre 3 – Total	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	DÉPENSES ASSIGNÉES						
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTI- TUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	754 412	754 412			754 412	754 412

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES						
		305	305			305	305
	Titre 4 – Total	754 717	754 717			754 717	754 717
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE						
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES						
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES						
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Commentaires

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	112 947	112 947	—
Crédits 2016	706 880	593 933	112 947
Total	819 827	706 880	112 947

Commentaires

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	1 380 615	1 380 615	—
Crédits 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Total	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Commentaires

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	149 674	149 674	—
Crédits 2016	786 000	636 326	149 674
Total	935 674	786 000	149 674

**État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour
l'année 2016 — Budget rectificatif n° 1**

(2017/C 12/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	14 794 000		14 794 000
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L'UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	—		—
	Titre 1 – Total	14 794 000		14 794 000
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	210 000		210 000
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L'EMCDDA	—		—
	Titre 2 – Total	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	AUTRES RECETTES			
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L'OEDT	—	4 703,22	4 703,22
4 3	RECETTES DIVERSES	—		—
	Titre 4 – Total	p.m.	24 216,98	24 216,98
	TOTAL GÉNÉRAL	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	—		—
	Titre 1 – Total	9 321 198,92		9 321 198,92
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN			
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	Titre 2 – Total	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS			
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	Titre 3 – Total	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES			
4 1	PROJETS	—		—
	Titre 4 – Total	—		—
5	RÉSERVE			
	TOTAL GÉNÉRAL	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour
l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 2**

(2017/C 12/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 083 700		15 083 700
	Titre 1 – Total	15 083 700		15 083 700
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	- 60 000	100 100
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	1 489 354		1 489 354
	Titre 2 – Total	1 649 454	- 60 000	1 589 454
5	RECETTES DIVERSES			
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.		p.m.
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 733 154	- 60 000	16 673 154

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 645 100	- 30 000	5 615 100
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	36 000		36 000
1 5	MOBILITÉ	24 000		24 000
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	5 705 100	- 30 000	5 675 100
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	603 900	11 000	614 900
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	542 800		542 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 150	- 22 750	13 400
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	54 500	- 11 000	43 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	142 600	- 7 250	135 350
	Titre 2 – Total	1 379 950	- 30 000	1 349 950
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION	3 985 735		3 985 735
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 441 015		1 441 015
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 732 000		2 732 000
	Titre 3 – Total	8 158 750		8 158 750
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES			
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	941 295		941 295
4 8	ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT	138 059		138 059
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	410 000		410 000
	Titre 4 – Total	1 489 354		1 489 354
5	RÉSERVE			
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 733 154	- 60 000	16 673 154

Tableau des effectifs

Catégories et grades			2016
	2016	2016 — Budget rectificatif n° 2	Autorisés
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	- 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
Total grade AD	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	- 2	2
AST 3	3	- 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
Total grade AST	17	—	17
AST/SC6			
AST/SC5			
AST/SC4			
AST/SC3			
AST/SC2			
AST/SC1			
Total AST/SC			
Total général	41		41

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

Postes d'agents contractuels	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour
l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 2**

(2017/C 12/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	49 082 170		49 082 170
	Titre 1 – Total	49 082 170		49 082 170
2	RECETTES DIVERSES			
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	49 082 170		49 082 170

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	31 778 000		31 778 000
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Titre 1 – Total	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 490 000		3 490 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	619 000	- 65 000	554 000
	Titre 2 – Total	10 301 170	15 000	10 316 170
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 345 000	10 000	5 355 000
	Titre 3 – Total	5 345 000	10 000	5 355 000
	TOTAL GÉNÉRAL	49 082 170		49 082 170

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	5	4	2
AD13	—	—	—	6	8	7
AD12	—	—	—	7	3	4
AD11	—	—	—	10	8	10
AD10	—	—	—	11	12	10
AD9	—	—	—	16	19	15
AD8	—	—	—	8	6	11
AD7	—	—	—	8	6	6
AD6	—	—	—	7	10	10
AD5	—	—	—	3	5	5
Total AD	—	—	—	81	81	80
AST11	—	—	—	1	1	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	1	1	2
AST8	—	—	—	1	1	2
AST7	—	—	—	3	—	1
AST6	—	—	—	2	2	1
AST5	—	—	—	10	10	7
AST4	—	—	—	7	9	8
AST3	—	—	—	3	4	6
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	28
Total	—	—	—	110	110	108

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Total FG	339	336	336
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	339	336	336

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture
et l'alimentation pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 2**

(2017/C 12/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 518 376	110 000	8 628 376
	Titre 1 – Total	8 518 376	110 000	8 628 376
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE LAELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	161 070		161 070
	Titre 2 – Total	161 070		161 070
	TOTAL GÉNÉRAL	8 679 446	110 000	8 789 446

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	4 674 483	- 40 000	4 634 483
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	281 700	2 000	283 700
	Titre 1 – Total	4 956 183	- 38 000	4 918 183
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 008 500	- 1 600	1 006 900
2 2	TIC	200 000	12 000	212 000
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	202 853	- 20 000	182 853
	Titre 2 – Total	1 411 353	- 9 600	1 401 753
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 311 910	157 600	2 469 510
	Titre 3 – Total	2 311 910	157 600	2 469 510
	TOTAL GÉNÉRAL	8 679 446	110 000	8 789 446

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 1

(2017/C 12/06)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 350 000	- 360 000	27 990 000
1 2	RECRUTEMENT	286 000		286 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	70 000		70 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SERVICE SOCIAL	20 000		20 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—		—
	Titre 1 – Total	30 636 000	- 270 000	30 366 000
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 355 000	- 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	163 000	29 000	192 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	825 000	326 000	1 151 000
2 4	FRAIS POSTAUX	80 000	50 000	130 000
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	515 000	- 9 000	506 000
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	674 000	- 30 000	644 000
	Titre 2 – Total	14 502 000	270 000	14 772 000
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	119 795 000	- 818 000	118 977 000
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	FORMATION	5 000 000		5 000 000
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	1 070 000		1 070 000
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	40 000		40 000
3 7	AIDE AU RETOUR	66 557 000	- 3 872 000	62 685 000
3 8	COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS	555 000		555 000
	Titre 3 – Total	208 897 000		208 897 000
4	DÉPENSES AFFECTÉES			
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	254 035 000		254 035 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		2014	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Total AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	81	—	70	—	54
Total général	—	275	—	227	—	152

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Experts nationaux détachés	86	86
Total	192	177

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 2

(2017/C 12/07)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 990 000	- 1 516 000	26 474 000
1 2	RECRUTEMENT	286 000		286 000
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	500 000		500 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	70 000		70 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 500 000		1 500 000
1 6	SERVICE SOCIAL	20 000		20 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—		—
	Titre 1 – Total	30 366 000	- 1 516 000	28 850 000
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	192 000	65 000	257 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	FRAIS POSTAUX	130 000		130 000
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	644 000		644 000
	Titre 2 – Total	14 772 000	238 000	15 010 000
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	FORMATION	5 000 000		5 000 000
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	RESSOURCES COMMUNES	4 275 000		4 275 000
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	1 070 000		1 070 000
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	40 000	100 000	140 000
3 7	AIDE AU RETOUR	62 685 000	- 23 100 000	39 585 000
3 8	COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS	555 000		555 000
	Titre 3 – Total	208 897 000	- 20 000 000	188 897 000
4	DÉPENSES AFFECTÉES			
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	254 035 000	- 21 278 000	232 757 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		2014	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
Total AD	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	81	—	70	—	54
Total général	—	275	—	227	—	152

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Experts nationaux détachés	86	86
Total	192	177

ISSN 1977-0936 (édition électronique)
ISSN 1725-2431 (édition papier)



Office des publications de l'Union européenne
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

FR