État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif nº 1

(2012/C 178/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Total du titre 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**AUTRES SUBVENTIONS**			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100		160 100
2 2	AUTRES SUBVENTIONS: IPA III		660 916	660 916
	Total du titre 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
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.
	Total du titre 5	**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.
	Total du titre 6	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000		33 000
1 5	MOBILITÉ	15 000		15 000
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.
	Total du titre 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	967 450		967 450
2 1	INFORMATIQUE	440 300		440 300
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	40 000		40 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	43 650		43 650
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	170 000		170 000
	Total du titre 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**			
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 440 000		4 440 000
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 291 600		2 291 600
	Total du titre 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
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	p.m.	660 916	660 916
	Total du titre 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RÉSERVE**			
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	Total du titre 5	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GÉNÉRAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Autorisés	31.12.2011	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Total grade AST	19	20	19	20	20
Total général	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Postes d'agents contractuels	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	25	26
Experts nationaux détachés	—	—	1
Total	**24**	**25**	**27**