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

(2012/C 178/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES**			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	93 927 000	– 10 921 000	83 006 000
	Total du titre 1	**93 927 000**	**– 10 921 000**	**83 006 000**
2	**SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE**			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	34 862 000		34 862 000
	Total du titre 2	**34 862 000**		**34 862 000**
3	**CONTRIBUTION DE PAYS TIERS**			
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 718 000		1 718 000
	Total du titre 3	**1 718 000**		**1 718 000**
4	**AUTRES CONTRIBUTIONS**			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 089 000	2 348 064	4 437 064
	Total du titre 4	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES**			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	930 000		930 000
	Total du titre 5	**930 000**		**930 000**
6	**RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION**			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	Total du titre 6	**p.m.**		**p.m.**
7	**RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES**			
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	18 974 670	6 251 195	25 225 865
	Total du titre 7	**18 974 670**	**6 251 195**	**25 225 865**
	TOTAL GÉNÉRAL	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	63 303 000	– 1 221 000	62 082 000
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	2 018 000	– 181 000	1 837 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	354 000	– 249 000	105 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	3 621 000	– 158 000	3 463 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	129 000	200 000	329 000
	Total du titre 1	**69 425 000**	**– 1 609 000**	**67 816 000**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 327 000	– 9 000	8 318 000
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	3 430 000		3 430 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	205 000	58 000	263 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 215 000	50 000	1 265 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	772 000	– 4 000	768 000
	Total du titre 2	**13 949 000**	**95 000**	**14 044 000**
3	**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**			
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	40 138 000	– 7 880 000	32 258 000
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	635 000		635 000
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	2 927 000	932 000	3 859 000
3 3	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	440 000		440 000
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	771 000		771 000
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 177 000	53 000	1 230 000
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 348 000	60 000	1 408 000
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 905 000	– 177 000	6 728 000
3 8	FORMATION TECHNIQUE	450 000		450 000
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	1 297 000	17 000	1 314 000
	Total du titre 3	**56 088 000**	**– 6 995 000**	**49 093 000**

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
4	**PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX**			
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	2 089 000	2 348 064	4 437 064
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.		p.m.
	Total du titre 4	**2 089 000**	**2 348 064**	**4 437 064**
5	**AUTRES DÉPENSES**			
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	10 949 670	3 839 195	14 788 865
	Total du titre 5	**10 949 670**	**3 839 195**	**14 788 865**
	TOTAL GÉNÉRAL	**152 500 670**	**– 2 321 741**	**150 178 929**