

**État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour  
l'exercice 2015**

(2015/C 110/11)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
<b>2</b>	<b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 229 000	21 229 000	21 348 510,—
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 348 510,—</b>
<b>3</b>	<b>CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL</b>			
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES</b>			
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titre 4 – Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	289 149	271 340,22
	<b>Titre 9 – Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>289 149</b>	<b>271 340,22</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 518 149</b>	<b>21 619 850,22</b>

**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Crédits 2014	Exécution 2013
<b>1</b>	<b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 217 000	10 557 000	9 338 902,48
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	114 000	45 000	73 067,25
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	200 000	270 000	439 161,23
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	378 000	368 000	324 113,62
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	372 000	350 000	335 900,92
1 6	SERVICE SOCIAL	675 000	592 000	526 978,32
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	5 000	3 000	3 945,11
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.	244 000,—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>11 961 000</b>	<b>12 185 000</b>	<b>11 286 068,93</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 130 000	1 340 000	1 032 188,77
2 1	INFORMATIQUE	774 000	819 000	812 620,96
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 000	42 000	15 834,11
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	67 000	74 000	55 206,43
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	169 000	157 000	129 432,42
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	9 000	26 000	21 146,99
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	30 000	30 000	77 550,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>2 218 000</b>	<b>2 488 000</b>	<b>2 143 979,68</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 2	LIBERTÉS	1 420 000	470 000	2 112 721,31
3 3	ÉGALITÉ	2 981 000	3 715 000	2 663 522,68
3 6	JUSTICE	744 850	400 000	1 026 013,86
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 275 000	1 670 000	1 797 926,44
3 8	ORGANES DE L'AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	490 000	475 000	448 172,58
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	139 150	105 000	0,—
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>7 050 000</b>	<b>6 835 000</b>	<b>8 048 356,87</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>21 229 000</b>	<b>21 508 000</b>	<b>21 478 405,48</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	2	3	3
AD 12	—	—	—	10	9	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	4	5	5
AD 6	—	—	—	2	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	46	47	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	7	8	9
AST 6	—	—	—	12	6	4
AST 5	—	—	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	1	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	28	28
<b>Total général</b>	—	—	—	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>78</b>

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

Postes d'agents contractuels	2015	2014
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	29	29
Experts nationaux détachés	9	9
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>38</b>