

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
pour l'exercice 2010**

(2010/C 86/08)

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Total du titre 1	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	126 100	126 938	169 490,—
	Total du titre 2	126 100	126 938	169 490,—
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.	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	18 135,41
	Total du titre 5	207 131	p.m.	39 360,30
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	465,60
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	465,60
	TOTAL GÉNÉRAL	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	MOBILITÉ	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	INFORMATIQUE	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Total du titre 2	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Total du titre 3	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES						
4 1	PROGRAMME PHARE IV	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NEW OSH ERA	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5	RÉSERVE						
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes				
	2008		2009		2010
	Occupés au 31.12.2008	Autorisés	Occupés au 1.11.2009	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
Total grade AST	17	20	20	20	20
Total général	41	44	43	44	44

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

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

Postes d'agents contractuels	Occupés au 31.12.2008	2008	Occupés au 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
Total FG	18	18	21	21	21
Experts nationaux détachés	2,5	2,5	1	2	2
Total	20,5	20,5	22	23	23

