

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  
pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif n° 2**

(2013/C 381/04)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2013	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 071 880		15 071 880
	<b>Total du titre 1</b>	<b>15 071 880</b>		<b>15 071 880</b>
<b>2</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	19 900	180 000
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	2 208 740		2 208 740
	<b>Total du titre 2</b>	<b>2 368 840</b>	<b>19 900</b>	<b>2 388 740</b>
<b>5</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
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.
	<b>Total du titre 5</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION</b>			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.		p.m.
	<b>Total du titre 6</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 440 720</b>	<b>19 900</b>	<b>17 460 620</b>

## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 592 000	- 160 000	5 432 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	34 000		34 000
1 5	MOBILITÉ	28 000		28 000
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.
	<b>Total du titre 1</b>	<b>5 654 000</b>	<b>- 160 000</b>	<b>5 494 000</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	971 750	195 486	1 167 236
2 1	INFORMATIQUE	462 925	8 000	470 925
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 150		39 150
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 650	19 414	60 064
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	166 000	- 43 000	123 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>1 680 475</b>	<b>179 900</b>	<b>1 860 375</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	3 674 816	- 170 000	3 504 816
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 349 000		1 349 000
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 873 689	170 000	3 043 689
	<b>Total du titre 3</b>	<b>7 897 505</b>	<b>0</b>	<b>7 897 505</b>
<b>4</b>	<b>DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES</b>			
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	558 740		558 740

**DÉPENSES***(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	1 650 000		1 650 000
	<b>Total du titre 4</b>	<b>2 208 740</b>		<b>2 208 740</b>
5	<b>RÉSERVE</b>			
5 0	RÉSERVE	p.m.		p.m.
	<b>Total du titre 5</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 440 720</b>	<b>19 900</b>	<b>17 460 620</b>

## Tableau des effectifs

Catégories et grades	2011		2012		2013
	31.12.2011	Autorisés	31.12.2012	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	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	6	6	5
AD 6	8	1	7	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	22	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Total grade AST	19	20	18	20	20
<b>Total général</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

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

Postes d'agents contractuels	31.12.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	12	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	26	24
Experts nationaux détachés	—	1	—
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>24</b>