

**État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016		Exercice 2015		Exercice 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE						
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
1 1 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	CHAPITRE 1 1 – TOTAL	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES						
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	CHAPITRE 1 2 – TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Titre 1 – Total	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES						
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Titre 2 – Total	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

RECETTES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016		Exercice 2015		Exercice 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE LA ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER						
3 1	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Titre 3 – Total	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	RECETTES DIVERSES						
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE						
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANI- SATION ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL						
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	FORMATION	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STAGES	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Titre 1 – Total	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Titre 2 – Total	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D'ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECHNOLOGIE POUR L'APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	AUTRES DÉPENSES	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	CONSTRUCTION D'ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TOTAL GÉNÉRAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		2014	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Total AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	15	27	16	26	18	26
Total	55	228	56	206	62	200
Total général	283		262		262	

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
GF IV	106	106
GF III	50	50
GF II	24	24
GF I	—	—
Total GF	180	180
Experts nationaux détachés	4	4
Total	184	184