

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2017**

(2017/C 84/07)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>1</b>	<b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS</b>			
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>285 140 000</b>	<b>270 590 000</b>	<b>251 490 173,—</b>
<b>2</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE</b>			
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>16 125 000</b>	<b>14 823 000</b>	<b>31 880 857,—</b>
<b>3</b>	<b>PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA</b>			
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA	398 000	410 000	554 458,—
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>398 000</b>	<b>410 000</b>	<b>554 458,—</b>
<b>5</b>	<b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>			
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	562 000	90 000	107 549,—
	<b>Titre 5 – Total</b>	<b>562 000</b>	<b>90 000</b>	<b>107 549,—</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES</b>			
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	<b>Titre 6 – Total</b>	<b>6 611 000</b>	<b>19 559 000</b>	<b>17 558 761,—</b>
<b>7</b>	<b>CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES</b>			
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	<b>Titre 7 – Total</b>	<b>12 767 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 499 357,—</b>
<b>9</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
9 0	RECETTES DIVERSES	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	<b>Titre 9 – Total</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 027 634,—</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>322 103 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>304 118 789,—</b>

**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
<b>1</b>	<b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>			
1 1	TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL	23 000	—	0,—
1 3	DÉPLACEMENTS	856 000	710 000	623 414,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	665 000	881 000	782 736,—
1 5	FORMATION	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	SERVICES EXTERNES	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL		10 992 000	2 382 121,—
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>118 933 000</b>	<b>113 617 000</b>	<b>103 650 672,—</b>
<b>2</b>	<b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	97 000	183 000	108 228,—
2 5	AUTRES RÉUNIONS	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANT ET RESTAURATION	751 000	—	0,—
2 7	INFORMATION ET PUBLICATION	1 445 000	—	0,—
2 8	CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT	5 777 000	—	0,—
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>52 942 000</b>	<b>48 821 000</b>	<b>49 421 885,—</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>150 021 000</b>	<b>145 984 000</b>	<b>142 081 620,—</b>
<b>9</b>	<b>AUTRES DÉPENSES</b>			
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS		p.m.	0,—
	<b>Titre 9 – Total</b>		<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>321 896 000</b>	<b>308 422 000</b>	<b>295 154 177,—</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Total AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Total AST	254	259	256
<b>Total général</b>	<b>587</b>	<b>602</b>	<b>596</b>

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

Postes d'agents contractuels	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Total FG	153	145	158
Experts nationaux détachés	32,5	40	45
<b>Total</b>	<b>185,5</b>	<b>185</b>	<b>203</b>