

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

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
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,—
	Titre 1 – Total	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
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,—
	Titre 2 – Total	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
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,—
	Titre 3 – Total	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	AUTRES DÉPENSES			
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS		p.m.	0,—
	Titre 9 – Total		p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

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
Total général	587	602	596

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
Total	185,5	185	203