

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour  
l'exercice 2017**

(2017/C 84/10)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>2</b>	<b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>56 766 000</b>	<b>56 766 000</b>	<b>52 267 414,32</b>
<b>3</b>	<b>SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN</b>			
3 0	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>1 276 653</b>	<b>1 481 650</b>	<b>1 549 939,79</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>58 042 653</b>	<b>58 247 650</b>	<b>53 817 354,11</b>

## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017	Crédits 2016	Exécution 2015
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	650 000	700 000	603 686,97
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	100 000	170 000	93 470,27
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000	15 000	2 254,92
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	850 000	885 000	872 847,74
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>30 115 000</b>	<b>32 722 265</b>	<b>30 083 702,52</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	INFORMATIQUE	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	330 000	330 000	167 895,01
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	261 000	251 000	194 619,29
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	359 000	360 000	231 204,27
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>8 941 653</b>	<b>7 244 000</b>	<b>6 736 637,81</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>18 986 000</b>	<b>18 281 385</b>	<b>16 997 013,78</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>58 042 653</b>	<b>58 247 650</b>	<b>53 817 354,11</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	55	57	59
<b>Total général</b>	—	—	—	<b>182</b>	<b>186</b>	<b>190</b>

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

Postes d'agents contractuels	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>105</b>