

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017

(2017/C 84/27)

RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Exercice 2017 | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | | | |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| | Titre 2 – Total | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES | | | |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES ⁽¹⁾ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 582 161 | 29 086 327 | 22 785 047,— |

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | | Crédits 2016 | | Exécution 2015 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL | | | | | | |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 13 185 161 | 13 185 161 | 11 200 000 | 11 200 000 | 10 062 855,57 | 10 062 855,57 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 80 000 | 80 000 | 190 000 | 190 000 | 103 000,— | 75 609,35 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 165 830,90 | 1 079 622,27 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 212 000,— | 141 887,36 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | 510 186,45 | 293 933,56 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSEN- TATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 251,55 | 1 223,65 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 906 362,71 | 649 345,73 |
| 1 9 | INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titre 1 – Total | 16 267 161 | 16 267 161 | 14 952 000 | 14 952 000 | 12 961 487,18 | 12 304 477,49 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 835 000 | 2 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 2 444 994,88 | 1 999 609,76 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 500 000 | 1 500 000 | 916 204 | 916 204 | 1 992 369,58 | 608 537,98 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 183 987,38 | 33 441,68 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 760 000 | 760 000 | 800 000 | 800 000 | 1 040 500,— | 702 245,17 |
| 2 4 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 385 000 | 385 000 | 250 000 | 250 000 | 318 485,50 | 131 710,98 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 55 000 | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 55 000,— | 48 482,57 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0,— | 0,— |
| | Titre 2 – Total | 5 915 000 | 5 915 000 | 5 521 204 | 5 521 204 | 6 035 337,34 | 3 524 028,14 |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires | |
|------------------------------|--------------------|------------|
| | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 1 |
| AD 12 | 5 | 5 |
| AD 11 | 6 | 5 |
| AD 10 | 13 | 12 |
| AD 9 | 12 | 12 |
| AD 8 | 30 | 30 |
| AD 7 | 34 | 34 |
| AD 6 | 8 | 8 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 111 | 108 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 116 | 113 |