



Sommaire

IV Informations

2016/C 113/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2016	1
2016/C 113/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016	6
2016/C 113/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016	11
2016/C 113/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2016	18
2016/C 113/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2016 ...	25
2016/C 113/06	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2016	30
2016/C 113/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2016	35
2016/C 113/08	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2016	40
2016/C 113/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016	45
2016/C 113/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2016	50

2016/C 113/11	État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2016	55
2016/C 113/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2016	60
2016/C 113/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2016	65
2016/C 113/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016	70
2016/C 113/15	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2016	74
2016/C 113/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016	78
2016/C 113/17	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2016	83
2016/C 113/18	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2016	89
2016/C 113/19	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l'exercice 2016	94
2016/C 113/20	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation pour l'exercice 2016	99
2016/C 113/21	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2016	103
2016/C 113/22	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2016	107
2016/C 113/23	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2016	112
2016/C 113/24	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2016	117
2016/C 113/25	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux pour l'exercice 2016	122
2016/C 113/26	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2016	126

2016/C 113/27	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2016	131
2016/C 113/28	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2016	136
2016/C 113/29	État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2016	140
2016/C 113/30	État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2016	144
2016/C 113/31	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l'exercice 2016	149
2016/C 113/32	État des recettes et des dépenses de l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour l'exercice 2016	154
2016/C 113/33	État des recettes et des dépenses de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l'ORECE) pour l'exercice 2016	159
2016/C 113/34	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2016	164
2016/C 113/35	État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2016	169
2016/C 113/36	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2016	174
2016/C 113/37	État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2016	179
2016/C 113/38	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour l'exercice 2016	186
2016/C 113/39	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l'exercice 2016	191
2016/C 113/40	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2016	197
2016/C 113/41	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	202
2016/C 113/42	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	207

2016/C 113/43	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 4	210
2016/C 113/44	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 3	214
2016/C 113/45	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	218
2016/C 113/46	État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	222
2016/C 113/47	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	225
2016/C 113/48	État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	230
2016/C 113/49	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2	235
2016/C 113/50	État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 1	240

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

IV

*(Informations)***État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Titre 1 – Total	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	RECETTES DIVERSES			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	10 000	10 043,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	10 000	10 000	10 043,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)			
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	15 691	13 947	0,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	460 258	498 613	509 070,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	100 000	400 000	600 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	575 949	912 560	1 109 070,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	FORMATION	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	SERVICES EXTERNES	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Titre 1 – Total	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 2 – Total	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015				2016	
	Postes occupés au 31.12.2014		Autorisés		Autorisés	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Total AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Total AST	12	35	12	35	12	34
Total général	18	77	17	79	16	78

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de
vie et de travail pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Titre 1 – Total	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	RECETTES DIVERSES			
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	15 000	1 706	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	2 000	3 369	78,—
	Titre 5 – Total	17 000	134 155	55 872,—
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	172 000	367 846	695 445,—
	Titre 6 – Total	172 000	367 846	695 445,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	365 000	356 904	376 330,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	158 000	190 110	114 430,—
	Titre 1 – Total	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	639 000	660 733	677 061,—
2 1	LOYERS	22 000	21 176	21 255,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	652 000	634 637	727 640,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	20 000	16 305	18 666,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	67 000	69 051	65 227,—
	Titre 2 – Total	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Titre 3 – Total	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		2014	
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16						
AD15		1		1		
AD14		1		1		2
AD13	1	4		4		3
AD12	2	8	2	7	2	3
AD11		5	1	5	1	5
AD10	2	4	1	4	1	4
AD9	1	3	1	3	1	3
AD8	1	5	1	7	1	6
AD7	1	5	2	5	1	6
AD6		5		6	1	6
AD5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST11						
AST10		2		2		2
AST9		7		6		5
AST8		8		7		6
AST7	1	10		9		8
AST6	3		2	2	2	4
AST5	2	8	3	6	4	6
AST4	1		2	1	2	3
AST3			1	1	1	2
AST2	1	1	1	1		1
AST1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Total	16	79	18	79	18	81
Total général	95		97		99	

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Experts nationaux détachés	1	1
Total	15	15

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016
(2016/C 113/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Titre 1 – Total	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	RECETTES DIVERSES			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES ⁽¹⁾	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

⁽¹⁾ 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	5 000	4 669,—
	Titre 1 – Total	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 1	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES ⁽⁵⁾	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	270 000	270 000	269 967,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COUR- ANT ⁽⁶⁾	460 000	460 000	378 711,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	3 440,—
2 5	GOVERNANCE AEE ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'AGENCE	10 000	10 000	5 399,—
	Titre 2 – Total	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 3	RESSOURCES ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Titre 3 – Total	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

⁽¹⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 154 000.

2014:
— ENPI: 351 488,
— GIO: 444 233,
— INSEIS: 53 171.

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 2015:
— ENI South: 808 752,
— ENI East: 1 097 000,
— IPA 2015: 10 500.

2014:
— ENPI: 49 100,
— GIO: 26 523,
— IPA2: 3 697,
— IPA2014: 1 475,
— INSEIS: 1 218.

DÉPENSES*(suite)*

(4) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(5) 2014: GIO: 83 599.	
(6) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(7) 2014: ENPI: 27 404.	
(8) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
(9) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

Tableau des effectifs

Postes permanents			
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Total AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Total AST	3	3	3
Total général	4	4	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires			
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Total AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Total AST	66	65	62
Total général	135	133	130

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

Postes d'agents contractuels	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Total FG	75	74	70
Experts nationaux détachés	20	20	20
Total	95	94	90

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2016

(2016/C 113/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	189 000	199 000	125 000,—
	Titre 1 – Total	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES			
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	p.m.	314,66
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	3 743,17	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EURO- PÉENNE			
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 8 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES			
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 10 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Titre 1 – Total	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONC- TIONNEMENT						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	TECHNOLOGIES DE L'IN- FORMATION ET DE LA COMMUNICATION	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT ADMINISTRATIF COURANT	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Titre 2 – Total	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	DÉPENSES LIÉES À L'EX- ERCICE DE MISSIONS SPÉCI- FIQUES						
3 0 ⁽¹⁾	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 2 (3)	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Titre 3 – Total	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	DÉPENSES ASSIGNÉES						
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE						
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 8 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES						
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES						
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 10 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	219 000	219 000	—
Crédits 2016	569 500	350 500	219 000
Total	788 500	569 500	219 000

(2) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	1 380 000	1 380 000	—
Crédits 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Total	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2016	2017
Engagements contractés avant 2016 restant à liquider	180 000	180 000	—
Crédits 2016	761 000	581 000	180 000
Total	941 000	761 000	180 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2016		2015		Postes pourvus au 31 décembre 2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Sous-total AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	31	—	32	—	33
Total	—	90	—	92	—	92

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

Postes d'agents contractuels	Occupés au 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Total FG	36,5	38,5	39
Agents locaux	2	2	2
Experts nationaux détachés	0	1	1
Total	38,5	41,5	42

Des informations complémentaires sur le budget 2016 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (<http://www.etf.europa.eu>), sous le menu «À propos de l'ETF», section «Registre public de documents».

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2016

(2016/C 113/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS			
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Titre 1 – Total	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Titre 2 – Total	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA			
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Titre 3 – Total	676 000	936 000	675 000,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF			
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	90 000	78 000	172 519,—
	Titre 5 – Total	90 000	78 000	172 519,—
6	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES			
6 0	RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Titre 6 – Total	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES			
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	1 950 000	1 500 000	0,—
	Titre 7 – Total	1 950 000	1 500 000	0,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Titre 9 – Total	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	TOTAL GÉNÉRAL	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	DÉPLACEMENTS	640 000	666 000	540 252,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	870 000	845 000	804 568,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SERVICE SOCIAL	483 000	545 000	322 546,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Titre 1 – Total	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT POSTAL	183 000	153 000	130 178,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	54 000	107 000	102 018,—
	Titre 2 – Total	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Titre 3 – Total	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	AUTRES DÉPENSES			
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Total AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Total AST	253	259	259
Total général	580	599	602

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

Postes d'agents contractuels	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Total FG	116	146	145
Experts nationaux détachés	18	34	40
Total	134	180	185

**État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour
l'année 2016**

(2016/C 113/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L'UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	—	600 000	488 900,—
	Titre 1 – Total	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	210 000	150 000	0,—
2 3	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L'EMCDDA	—	2 500 000	0,—
	Titre 2 – Total	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	AUTRES RECETTES			
4 1	RECETTES AFFECTÉES INTERNES	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L'OEDT	—	20 944,90	9 105,05
4 3	RECETTES DIVERSES	—	41 614	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	81 837,48	9 105,05
	TOTAL GÉNÉRAL	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	—	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN			
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Titre 2 – Total	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS			
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Titre 3 – Total	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES			
4 1	PROJETS	—	600 000	488 900,—
	Titre 4 – Total	—	600 000	488 900,—
5	RÉSERVE			
	TOTAL GÉNÉRAL	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015				2016	
	31.12.2015		Postes autorisés		Postes autorisés	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Total AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	4	22	5	23	5	22
Total	10	64	13	67	12	67
Total général	74		80		79	

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

Postes d'agents contractuels	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	27
Experts nationaux détachés	1	1
Total	26	28

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Titre 2 – Total	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN			
3 0	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Titre 3 – Total	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	700 000	615 397,19
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	170 000	130 000	95 665,43
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	450 000	400 000	329 140,96
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	15 000	12 818	3 448,37
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	885 000	903 400	904 447,55
	Titre 1 – Total	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	INFORMATIQUE	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	129 000	79 000	42 100,11
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	330 000	258 800	134 229,25
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	251 000	225 000	234 446,52
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	360 000	453 825	197 373,14
	Titre 2 – Total	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Titre 3 – Total	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	TOTAL GÉNÉRAL	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Total AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	57	59	61
Total général	—	—	—	186	190	194

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	105	105

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Titre 1 – Total	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	AUTRES SUBVENTIONS			
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	100 100	100 100,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Titre 2 – Total	160 100	1 741 866	758 238,—
5	RECETTES DIVERSES			
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	430,89
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	23 622,70
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	
	TOTAL GÉNÉRAL	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILITÉ	24 000	15 000	13 459,09
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	603 900	608 505	551 519,55
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	497 800	640 800	374 249,74
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 150	28 450	220 033,83
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	54 500	34 500	52 085,30
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	142 600	114 500	116 289,54
	Titre 2 – Total	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Titre 3 – Total	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES			
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	—	—	391 894,80
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOUVEAU PROGRAMME IPA II	p.m.	p.m.	
	Titre 4 – Total	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	RÉSERVE			
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Tableau des effectifs

Catégories et grades	2014		2015		2016
	31.12.2014	Autorisés	31.10.2015	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Total grade AST	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Total général	40	43	39	42	42

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)

Postes d'agents contractuels	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Agents locaux	1	1	1
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	25	25	25

**État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice
2016**

(2016/C 113/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES			
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titre 1 – Total	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBVENTIONS			
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RÉSERVE			
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Titre 3 – Total	974 000	744 000	533 705,55
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF			
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	112 000	12 000	4 688,27
	Titre 5 – Total	112 000	12 000	4 688,27
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX			
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titre 9 – Total	250 000	250 000	422 848,40
	TOTAL GÉNÉRAL	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFES- SIONNEL	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SERVICE SOCIAL	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titre 1 – Total	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT						
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATIQUE	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINIS- TRATIF COURANT	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALU- ATIONS	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titre 2 – Total	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	DÉPENSES OPÉRATION- NELLES						
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMI- NATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFI- CIAIRES	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titre 3 – Total	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	AUTRES DÉPENSES						
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS			—	—		
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES			—	—		
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION			—	—		
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION			—	—		
	Titre 10 – Total			—	—		
	TOTAL GÉNÉRAL	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2016	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—
AD14	1	1	1	1
AD13	—	—	—	—
AD12	1	1	1	1
AD11	—	1	—	1
AD10	—	—	1	1
AD9	2	1	1	1
AD8	—	2	—	2
AD7	—	2	—	1
AD6	—	—	—	—
AD5	—	1	—	1
Total	4	9	4	9
AST11	—	—	—	—
AST10	1	3	3	3
AST9	2	4	—	3
AST8	1	—	1	1
AST7	1	2	1	1
AST6	1	8	1	8
AST5	—	5	—	6
AST4	—	2	—	2
AST3	—	1	—	1
AST2	—	2	—	1
AST1	—	—	—	—
Total	6	27	6	26
Total général	10	36	10	35

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES			
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Titre 1 – Total	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE			
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Titre 3 – Total	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	AUTRES RECETTES			
4 0	AUTRES RECETTES	574 650	343 250	234 137,—
	Titre 4 – Total	574 650	343 250	234 137,—
5	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	1 247 450	11 140 962	0,—
	Titre 5 – Total	1 247 450	11 140 962	0,—
6	REMBOURSEMENTS			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	– 4 949 712	0,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	– 4 949 712	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	108 500	105 100	92 720,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	82 400	91 250	85 500,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	INFORMATIQUE	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	79 600	173 900	678 986,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	296 200	290 400	294 608,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	188 600	212 800	140 142,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	23 000	24 000	9 385,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	75 000	30 000	34 425,—
	Titre 2 – Total	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	750 000	770 000	663 839,—
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Titre 3 – Total	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	PROVISIONS			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	299 300	p.m.	0,—
	Titre 10 – Total	299 300	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	1	1	1	1	—
AD13	1	—	—	—	—	—
AD12	12	11	4	7	6	4
AD11	10	10	9	5	7	7
AD10	7	7	7	4	4	6
AD9	3	2	3	12	12	6
AD8	7	9	10	15	10	5
AD7	3	2	2	19	21	20
AD6	2	3	5	26	25	17
AD5	—	—	—	—	5	24
Total AD	45	45	41	89	91	89
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	3	2	1	—	—	1
AST8	3	4	4	1	—	—
AST7	2	2	2	3	3	3
AST6	1	1	2	2	3	2
AST5	1	1	1	16	14	9
AST4	3	3	3	15	15	14
AST3	—	—	—	8	9	12
AST2	—	—	—	5	7	5
AST1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	58	58	54	139	142	137

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Experts nationaux détachés	0	0	0
Total	35	24	25,5

**État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Titre 2 – Total	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL			
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES			
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	0,—	376 772	289 148,83
	Titre 9 – Total	0,—	376 772	289 148,83
	TOTAL GÉNÉRAL	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	100 000	114 000	24 721,60
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	200 000	200 000	192 762,16
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SERVICE SOCIAL	900 000	675 000	608 592,63
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	5 000	5 000	4 438,43
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1		p.m.	
	Titre 1 – Total	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMATIQUE	807 000	774 000	833 716,71
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	36 000	39 000	150 933,08
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	57 000	67 000	46 035,60
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	160 000	169 000	118 093,23
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	11 000	9 000	6 116,09
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	30 000	30 000	10 250,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2		p.m.	
	Titre 2 – Total	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 2	LIBERTÉS	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	ÉGALITÉ	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	JUSTICE	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ORGANES DE L'AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	365 000	490 000	457 454,85
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	104 000	139 150	
	Titre 3 – Total	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	TOTAL GÉNÉRAL	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	27	27
Total général	—	—	—	74	73	75

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	33	29
Experts nationaux détachés	9	9
Total	42	38

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice
2016**

(2016/C 113/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Titre 1 – Total	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	PARTICIPATION DES PAYS TIERS			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Titre 2 – Total	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS			
3 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF			
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	—	83 347	72 222,—
	Titre 4 – Total	—	83 347	72 222,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SERVICE SOCIAL	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Titre 1 – Total	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Titre 2 – Total	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ						
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	COMMUNICATIONS	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Titre 3 – Total	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	TOTAL GÉNÉRAL	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

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		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Total AD	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
Total AST		100		103		107
Total	5	325	5	332	5	339
Total général	330		337		344	

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

Postes d'agents contractuels	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Total FG	120	125
Experts nationaux détachés	20	15
Total	140	140

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice
2016**

(2016/C 113/13)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	FORMATION	310 000	310 000				
1 6	MESURES SOCIALES	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Titre 1 – Total	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Titre 2 – Total	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	ACTIONS FINANÇÉES AU TITRE D'UN PROJET	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	SERVICES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNICATION	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	ÉTUDES	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Titre 3 – Total	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	MESURES ANTIPOLLUTION						
4 1	SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	COOPÉRATION, COORD- INATION ET INFORMATION	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Titre 4 – Total	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D'UN PROJET						
5 1	SERVICES D'INFORMATION MARITIME	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODULES THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	TOTAL GÉNÉRAL	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois					
	2016		2015		2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Total AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	63	—	63	—	64
Total général	4	198	4	203	4	206
Total des effectifs	202		207		210	

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016
(2016/C 113/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Titre 1 – Total	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Titre 2 – Total	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Titre 3 – Total	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Titre 4 – Total	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	825 000	1 023 000	795 725,67
	Titre 5 – Total	825 000	1 023 000	795 725,67
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION			
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	150 000	310 000	125 382,16
	Titre 6 – Total	150 000	310 000	125 382,16
7	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES			
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	41 101 000	43 046 283	0,—
	Titre 7 – Total	41 101 000	43 046 283	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	192 000	158 000	114 645,69
	Titre 1 – Total	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	206 000	221 000	575 185,92
	Titre 2 – Total	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	203 000	220 000	129 082,20
3 2	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 036 000	—	
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	428 000	262 000	358 938,66
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	753 000	758 000	327 043,23
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	595 000	925 000	701 180,46
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	FORMATION TECHNIQUE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	790 000	752 000	853 778,68
	Titre 3 – Total	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX			
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	17 876	845,31
	Titre 4 – Total	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	AUTRES DÉPENSES			
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	31 668 000	41 101 283	0,—
	Titre 5 – Total	31 668 000	41 101 283	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Total AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Total AST	—	—	—	128	128	134
Total général	—	—	—	676	679	685

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2016

(2016/C 113/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Titre 1 – Total	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS			
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	300 564	270 288	264 792,—
	Titre 2 – Total	300 564	270 288	264 792,—
3	AUTRES CONTRIBUTIONS			
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	640 000	616 379	916 313,28
	Titre 3 – Total	640 000	616 379	916 313,28
4	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	21 946	6 459,98
	Titre 4 – Total	p.m.	21 946	6 459,98
	TOTAL GÉNÉRAL	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	218 000	140 980	179 699,19
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	654 000	911 137	997 082,07
	Titre 1 – Total	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 000	22 550	30 420,25
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	51 000	56 952	53 168,57
2 3	TIC	446 000	424 653	841 010,08
	Titre 2 – Total	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS	734 000	836 823	775 162,65
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	392 564	408 267	307 658,14
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Titre 3 – Total	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	TOTAL GÉNÉRAL	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2016	
	Autorisé		Autorisé	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Total grade AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	16	—	14
Total personnel	—	48	—	48

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2016
(2016/C 113/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES			
1 0	RECETTES PROPRES	—	—	
	Titre 1 – Total	—	—	
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Titre 2 – Total	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	695 879	732 000	708 200,—
	Titre 3 – Total	695 879	732 000	708 200,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Titre 9 – Total	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	335 000	335 000	271 649,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L'AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	210 000	400 000	238 508,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 1 – Total	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	INFORMATIQUE	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	212 000	260 000	84 444,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	191 000	195 000	171 245,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	205 000	205 000	139 103,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	138 478,—
	Titre 2 – Total	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES			
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) N° 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Titre 3 – Total	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES			
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	38	33	36
Total	—	—	—	140	137	135

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Total	30	16
Experts nationaux détachés	4	8
Total	34	24

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2016

(2016/C 113/17)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L'INSTITUTION			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	47 500	75 000	81 304,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	100 000	112 000	102 196,—
1 5	SERVICES EXTERNES	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	18 000	72 500	63 598,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES	5 000	10 000	7 889,—
	Titre 1 – Total	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS			
2 0	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	255 567	237 683	613 154,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	53 500	65 500	88 704,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	82 700	113 000	98 955,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOM- MUNICATIONS ET INFORMATIQUE	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Titre 2 – Total	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION			
3 0	DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D'EXPERTISE	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS	225 000	268 000	397 104,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMEN- TATION	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	105 500	150 500	90 420,—

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	400 000	464 000	457 575,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	30 400	46 400	22 799,—
3 7	RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	80 000	80 000	83 963,—
	Titre 3 – Total	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION			
4 0	PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes					
	2014		2015		2016	
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget	
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Total général	—	209	—	205	—	203
Total personnel	209		205		203	

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

Postes d'agents contractuels	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Total FG	15	15	23
Experts nationaux détachés	35	35	35
Total	50	50	58

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Titre 1 – Total	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	RECETTES DIVERSES			
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	88 125	48 682,—
	Titre 2 – Total	p.m.	88 125	48 682,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Titre 1 – Total	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	619 000	317 000	330 766,—
	Titre 2 – Total	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Titre 3 – Total	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	TOTAL GÉNÉRAL	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	5	4	2
AD13	—	—	—	6	8	7
AD12	—	—	—	7	3	4
AD11	—	—	—	10	8	10
AD10	—	—	—	11	12	10
AD9	—	—	—	16	19	15
AD8	—	—	—	8	6	11
AD7	—	—	—	6	6	6
AD6	—	—	—	9	10	10
AD5	—	—	—	3	5	5
Total AD	—	—	—	81	81	80
AST11	—	—	—	1	1	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	1	1	2
AST8	—	—	—	1	1	2
AST7	—	—	—	3	—	1
AST6	—	—	—	2	2	1
AST5	—	—	—	10	10	7
AST4	—	—	—	4	9	8
AST3	—	—	—	6	4	6
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	28
Total	—	—	—	110	110	108

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Total FG	347	336	336
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	347	336	336

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Titre 2 – Total	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	47 050,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	47 050,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Titre 1 – Total	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	812 000	291 867	177 491,—
	Titre 2 – Total	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Titre 3 – Total	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Total AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	19	15
Total	—	—	108	97

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Total FG	329	297
Experts nationaux détachés	—	—
Total	329	297

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture
et l'alimentation pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Titre 1 – Total	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE LAELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	161 070	177 000	168 956,—
	Titre 2 – Total	161 070	177 000	168 956,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	277 700	226 560	242 600,—
	Titre 1 – Total	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	TIC	210 000	178 000	185 999,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	192 853	187 400	111 939,—
	Titre 2 – Total	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Titre 3 – Total	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents		Postes temporaires	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Sous-total A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	2	2
Total	—	—	15	13

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2016

(2016/C 113/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES			
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Titre 2 – Total	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	SERVICES MÉDICAUX	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNÉS	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSEN- TATION	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titre 1 – Total	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT ADMINISTRATIF COURANT	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Titre 2 – Total	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	DÉPENSES OPÉRATION- NELLES						
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	TOTAL GÉNÉRAL	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Total AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total	113	102

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2016
(2016/C 113/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Titre 1 – Total	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS			
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	RECETTES AFFECTÉES			
4 0	PROJET CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Titre 4 – Total	1 650 700	300 000	0,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE			
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINIS- TRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9	AUTRES RECETTES			
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	0,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	0,—
1 6	ACTION SOCIALE	2 000	7 000	3 403,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	3 000	5 000	3 174,—
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Titre 1 – Total	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS			
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	38 000	40 000	126 628,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	290 000	320 000	460 702,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	14 500	22 300	12 121,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	87 000	100 700	104 581,—
2 4	FRAIS POSTAUX	11 500	11 500	4 700,—
	Titre 2 – Total	441 000	494 500	708 732,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	234 000	242 961	216 925,—
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	940 000	702 239	574 755,—
3 3	ÉVALUATION	—	86 125	0,—
3 5	MISSIONS	140 000	164 000	148 647,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	50 000	143 875	69 698,—
	Titre 3 – Total	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJET CT MENA			
4 1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	VOYAGES	422 000		
4 3	ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES	6 900		

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Sous-total A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/23)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	RECRUTEMENT	286 000	76 861	87 490,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	500 000	374 000	217 814,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	70 000	4 594	1 439,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SERVICE SOCIAL	20 000	671	2 157,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—	—	0,—
	Titre 1 – Total	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES	163 000	177 000	270 971,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	825 000	815 000	553 614,—
2 4	FRAIS POSTAUX	80 000	73 000	40 362,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	674 000	466 000	311 874,—
	Titre 2 – Total	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	FORMATION	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	40 000	305 651	284 121,—
3 7	AIDE AU RETOUR	66 557 000	—	0,—
3 8	COOPÉRATION AVEC L'UE ET LES PAYS TIERS	555 000	—	0,—
	Titre 3 – Total	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	DÉPENSES AFFECTÉES			
4 1	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Titre 4 – Total	p.m.	2 987 739	506 199,—
	TOTAL GÉNÉRAL	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

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	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Total AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	69	—	70	—	54
Total général	—	225	—	227	—	152

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Experts nationaux détachés	86	86
Total	192	177

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2016
(2016/C 113/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	RÉSERVE	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Titre 1 – Total	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Titre 2 – Total	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE			
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	2 199 290	307 791	152 205,—
	Titre 3 – Total	2 199 290	307 791	152 205,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	177 057,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	177 057,—
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Titre 5 – Total	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES			
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Titre 6 – Total	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	FORMATION	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	SERVICES EXTERNES	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Titre 1 – Total	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS			—	—		
2 5	RÉUNIONS	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Titre 2 – Total	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Titre 3 – Total	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES						
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Titre 4 – Total	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC						
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Titre 5 – Total	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE						
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Titre 9 – Total			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	TOTAL GÉNÉRAL	1 078 007 009	1 078 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Total AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Total AST	177	7	5
Total	420	39	6

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Titre 1 – Total	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	PARTICIPATION DE PAYS TIERS			
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE	261 378	128 162	0,—
	Titre 2 – Total	261 378	128 162	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION	1 176 000	818 000	588 586,—
	Titre 1 – Total	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	TIC	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	135 000	246 000	166 763,—
	Titre 2 – Total	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES			
3 1	DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Titre 3 – Total	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	TOTAL GÉNÉRAL	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents		Postes temporaires	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Total AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	8
Total	—	—	63	59

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/26)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	FRAIS DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	19 900	63 140	9 970,56
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	40 000	37 650	41 370,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	28 700	25 450	24 999,88
1 5	FORMATION	72 200	92 500	58 920,—
1 6	SERVICES EXTERNES	149 000	156 300	206 814,04
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	9 300	10 300	9 141,31
	Titre 1 – Total	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—	—	0,—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATI- ONNELLES	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	20 000	25 000	9 721,99
2 8	ÉTUDES	—	—	0,—
	Titre 2 – Total	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	TRADUCTION	180 000	252 900	155 700,—
3 1	MISSIONS	115 000	115 000	120 000,—
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	MISE EN ŒUVRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION	405 000	733 174	770 773,55
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	120 000	361 500	482 107,43
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	603 000	585 900	366 480,49
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L'EIGE	20 000	381 290	307 208,98
	Titre 3 – Total	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	1	1	1
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	1	1	1
AD10	—	—	—	1	1	1
AD9	—	—	—	3	2	1
AD8	—	—	—	3	5	6
AD7	—	—	—	2	4	4
AD6	—	—	—	8	3	1
AD5	—	—	—	3	6	8
Total AD	—	—	—	22	23	23
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	2	—
AST6	—	—	—	—	—	2
AST5	—	—	—	4	3	3
AST4	—	—	—	—	1	2
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	7
Total	—	—	—	28	29	30

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2016

(2016/C 113/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Titre 2 – Total	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
3 0	EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	—	—	0,—
	Titre 3 – Total	—	—	0,—
4	RECETTES PROVENANT D'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE			
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D'INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D'AUTRES INSTI- TUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—	0,—
	Titre 4 – Total	—	—	0,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	—	134 358,20	249 435,73
	Titre 9 – Total	—	134 358,20	249 435,73
	TOTAL GÉNÉRAL	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Titre 1 – Total	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	DÉPENSES EN TIC	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	524 760	360 135	212 346,95
	Titre 2 – Total	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Titre 3 – Total	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	TOTAL GÉNÉRAL	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Total AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	10
Total	—	—	—	163	157	139

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
GF IV	163	129	74
GF III	196	172	144
GF II	150	184	184
GF I	5	7	7
Total	514	492	409
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	514	492	409

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2016
(2016/C 113/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Titre 1 – Total	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS			
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Titre 1 – Total	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/ COMMUNICATIONS	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Titre 2 – Total	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2014		2015		2016	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Total AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Total AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Total général		53		52		51

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/29)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Titre 1 – Total	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 1	DÉPENSES IMMOBILIÈRES	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT	224 500	171 770	121 241,—
	Titre 2 – Total	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES			
3 1	DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Titre 3 – Total	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	TOTAL GÉNÉRAL	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2016		2015	
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Total groupe de fonction AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	112	—	108

État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2016
(2016/C 113/30)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	991 000	963 000	885 202,—
1 4	FORMATION	325 000	200 000	160 134,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	68 000	73 000	70 276,—
	Titre 1 – Total	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	760 000	582 000	470 811,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	443 500	260 000	274 271,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	554 000	497 500	266 363,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Titre 2 – Total	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	100 000	90 000	85 186,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	p.m.	0,—
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	500 000	0,—
	Titre 3 – Total	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	TOTAL GÉNÉRAL	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2014		2015		2016	
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Total AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	59	—	43	—	40
Total	—	450	—	483	—	480
Total général	450		483		480	

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

Postes d'agents contractuels	2014	2015	2016
GF IV	19	24	29
GF III	76	82	82
GF II	16	19	19
GF I	0	0	0
Total GF	111	125	130
Postes d'experts nationaux détachés	40	60	60
Total	151	185	190

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (EIOPA) pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE			
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Titre 1 – Total	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Titre 2 – Total	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	—	60 720	0,—
	Titre 9 – Total	—	60 720	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	95 000	105 000	173 912,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	220 100	152 000	87 796,—
1 6	FORMATION	295 000	210 000	304 825,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000	10 000	9 452,—
	Titre 1 – Total	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRASTRUCTURE			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	310 000	271 000	282 817,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	150 000	107 000	712 788,—
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	169 000	187 000	105 861,—
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	115 000	141 292	99 040,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	290 000	260 000	251 411,—
	Titre 2 – Total	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES	177 000	190 000	252 494,—
3 2	GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES	658 000	724 476	918 728,—
	Titre 3 – Total	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES			
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	—	—	0,—
	Titre 9 – Total	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2016		2015		2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Total AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	14	—	14	—	14
Total	—	93	—	90	—	87
Total général	93		90		87	

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015
GF IV	11	11
GF III	6	6
GF II	18	18
GF I	—	—
Total GF	35	35
Experts nationaux détachés	27	21
Total	62	56

État des recettes et des dépenses de l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour l'exercice 2016
(2016/C 113/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE			
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Titre 1 – Total	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Titre 2 – Total	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS			
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	646 011	553 905	506 235,—
	Titre 4 – Total	646 011	553 905	506 235,—
6	RECETTES OPÉRATIONNELLES			
6 0	RECETTES OPÉRATIONNELLES	p.m.	p.m.	20 512,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	20 512,—
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	22 915,—
	Titre 9 – Total	—	—	22 915,—
	TOTAL GÉNÉRAL	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	40 000	40 000	25 123,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	70 000	30 400	48 822,—
1 6	FORMATION	242 000	140 000	196 552,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	22 000	22 500	19 673,—
	Titre 1 – Total	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRASTRUCTURE			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	—	—	991 776,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	79 000	146 000	161 481,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	381 000	302 000	183 925,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	—	10 000	361 897,—
	Titre 2 – Total	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L'ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	COLLECTE D'INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D'UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	ÉVALUATION DE SOLUTIONS INFORMATIQUES	—	—	1 195 161,—
	Titre 3 – Total	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	TOTAL GÉNÉRAL	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2016		2015		2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Total AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Total AST	—	11	—	10	—	9
Total	—	127	—	111	—	93
Total général	127		120		111	

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
GF IV	19	19	14
GF III	12	12	8
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	31	31	22
Experts nationaux détachés	31	31	26
Total	62	62	48

**État des recettes et des dépenses de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (Office de l'ORECE) pour l'exercice 2016**

(2016/C 113/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Titre 2 – Total	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)			
3 0	CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	p.m.	p.m.	0,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS (*)			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	0,—
5	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	3 515,—
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.	3 515,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu'elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l'Office et les États membres ou leurs ARN.

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	46 000	133 769	78 495,—
1 3	FRAIS DE MISSION	201 000	226 700	204 990,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	6 000	7 000	5 750,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	70 000	82 200	62 737,—
1 6	SERVICES EXTERNES	290 000	266 757	306 174,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 500	3 400	1 962,—
	Titre 1 – Total	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	85 405	80 991	82 905,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	81 900	156 012	70 426,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	21 000	10 440	20 911,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	46 900	37 819	30 439,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	21 300	17 377	15 104,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION	4 000	11 131	2 884,—
	Titre 2 – Total	260 505	313 770	222 669,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ORECE	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N'ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ORECE)	822 000	750 377	668 203,—
	Titre 3 – Total	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	TOTAL GÉNÉRAL	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2016		2015		2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Total AST	—	4	—	4	—	5
Total	—	15	—	15	—	16
Total général	15		15		16	

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

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
GF IV	6	5	3
GF III	1	2	2
GF II	1	1	1
GF I	—	—	—
Total GF	8	8	6
Postes d'experts nationaux détachés	4	4	6
Total	4	4	6

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice
2016**

(2016/C 113/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE			
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Titre 1 – Total	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Titre 2 – Total	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ			
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Titre 3 – Total	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS			
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	446 968	402 076	424 853,—
	Titre 4 – Total	446 968	402 076	424 853,—
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	—	20 748	20 095,—
	Titre 6 – Total	—	20 748	20 095,—
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES			
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	2 461 199	2 708 547	0,—
	Titre 7 – Total	2 461 199	2 708 547	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	DÉPENSES DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	354 000	325 530	289 203,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	405 000	383 000	390 438,—
1 6	FORMATION	340 000	415 000	484 991,—
	Titre 1 – Total	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRASTRUCTURE			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	—	24 000	160 308,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	14 000	9 036	12 008,—
	Titre 2 – Total	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	140 000	90 000	221 469,—
3 2	COLLECTE D'INFORMATIONS: PROJETS TI	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	SURVEILLANCE	—	137 000	121 789,—
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	200 000	900	305 475,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	517 095	635 769	398 423,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	900 000	631 378	852 164,—
3 7	COMMUNICATION	590 000	394 000	375 557,—
3 8	FRAIS DE RÉUNION	500 000	357 500	364 194,—
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	370 000	100 000	874 483,—
	Titre 3 – Total	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES			
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	300 000	700 000	0,—
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 315 647	2 400 000	0,—
	Titre 4 – Total	2 615 647	3 100 000	0,—
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES			
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2016		2015		2014	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Total AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	140	—	137	—	133
Total général		140		137		133

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

Postes d'agents contractuels	2016
GF IV	20
GF III	24
GF II	—
GF I	—
Total GF	44
Experts nationaux détachés	21
Total	65

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/35)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	156 626	164 535	85 539,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	42 744	39 200	23 919,—
	Titre 1 – Total	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	IMMEUBLE DE L'AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES			
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L'AGENCE	981 713	902 600	948 848,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	350 370	343 500	331 445,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	280 421	298 800	227 294,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	885 776	818 083	772 749,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	195 490	159 500	143 748,—
	Titre 2 – Total	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	25 600	25 600	12 175,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	265 000	336 000	216 042,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	256 000	256 000	108 630,—
3 3	TRADUCTION	70 500	70 500	30 920,—
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Titre 3 – Total	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires		
	Autorisés au titre du budget de l'Union			Autorisés au titre du budget de l'Union		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Total AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	15	15
Total	—	—	—	69	54	54

Estimation du nombre de contractuels et d'experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels	2016	2015	2014
GF IV	16	9	5
GF II	7	6	1
GF II (court terme)	7	6	5
Total	30	21	11
Postes d'experts nationaux détachés	4	8	12
Total	34	29	23

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice
2016**

(2016/C 113/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Titre 2 – Total	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)			
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	4 520 083	5 665 493	0,—
	Titre 3 – Total	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 1	CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL	—	1 560 000	1 560 000,—
	Titre 4 – Total	—	1 560 000	1 560 000,—
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION			
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMIN- ISTRATIVE	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Titre 5 – Total	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	EXCÉDENT, SOLDES			
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
	Titre 6 – Total	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION			
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 7 – Total	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	– CRÉDITS ANNULÉS			
9 0	– CRÉDITS ANNULÉS	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Titre 9 – Total	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	MISSIONS	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	FORMATION	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPRÉSENTATION	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Titre 1 – Total	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	DÉPENSES D'INFRA-STRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT						
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Titre 2 – Total	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	SUBVENTIONS	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L'INNOVATION	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	IMPACT DE L'EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Titre 3 – Total	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	CRÉDITS ANNULÉS						
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EX- ERCICE N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Total AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	4	5
Total général	—	—	—	39	30	32

**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 OPÉR- ATIONNELLES						
1 1 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATION- NELLES	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 OPÉRATION- NELLES 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 ADMINIS- TRATIVES						
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINIS- TRATIVES	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 ADMINIS- TRATIVES 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

**État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour
l'exercice 2016**

(2016/C 113/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	RECETTES			
2 0	SUBVENTIONS DE L'UE	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Titre 2 – Total	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	p.m.	324 025	335 349,—
	Titre 3 – Total	p.m.	324 025	335 349,—
4	AUTRE CONTRIBUTION			
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	p.m.	166 628	661 781,—
	Titre 4 – Total	p.m.	166 628	661 781,—
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION			
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINIS- TRATIF DE L'INSTITUTION	p.m.	5 833	10 845,—
	Titre 5 – Total	p.m.	5 833	10 845,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL						
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	SERVICES EXTERNES	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Titre 1 – Total	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Titre 2 – Total	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 1	APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	APPUI OPÉRATIONNEL	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Titre 3 – Total	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L'EASO						
4 1	PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L'EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Titre 4 – Total	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Total AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Total AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Total général	136	86

⁽¹⁾ Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l'EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d'une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l'EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l'exercice 2016

(2016/C 113/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
2	RECETTES			
2 0	SUBVENTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Titre 2 – Total	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L'AELE ET LES PAYS CANDIDATS)			
3 0	AELE	2 245 949	643 800	0,—
	Titre 3 – Total	2 245 949	643 800	0,—
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D'ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L'AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2	—	3 500 000	0,—
	Titre 4 – Total	—	3 500 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL						
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	FORMATION	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Titre 1 – Total	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	SÉCURITÉ INTERNE	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Titre 2 – Total	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)						
3 0	INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 6	SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NOUVEAUX SYSTÈMES	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	TOTAL GÉNÉRAL	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Total AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total général	—	—	—	118	120	120

Personnel externe

Agents contractuels	Autorisés pour 2014	Recrutés au 31.12.2014	Estimation 2015
Groupe de fonctions IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Groupe de fonctions III	2	1	1 (+ 1)
Groupe de fonctions II	—	—	—
Groupe de fonctions I	—	—	—
Total	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Experts nationaux détachés	Autorisés pour 2014	Recrutés au 31.12.2014	Estimation 2015
Total	6	6	8

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2016

(2016/C 113/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	57 000 000	22 000 000	
	Titre 1 – Total	57 000 000	22 000 000	
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	0,—	0,—	
	Titre 2 – Total	0,—	0,—	
3	RECETTES DIVERSES			
3 0	RECETTES DIVERSES	0,—	0,—	
	Titre 3 – Total	0,—	0,—	
9	RÉSERVE			
9 0	RÉSERVE	0,—	0,—	
	Titre 9 – Total	0,—	0,—	
	TOTAL GÉNÉRAL	57 000 000	22 000 000	

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Crédits 2015	Exécution 2014
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 608 000	9 277 000	
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	2 305 000	1 304 000	
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	45 000	45 000	
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	2 270 000	645 000	
1 5	FORMATION	410 000	206 000	
1 6	SERVICES EXTERNES	585 000	490 000	
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	
	Titre 1 – Total	25 235 000	11 979 000	
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 987 200	1 015 500	
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 415 800	3 665 029	
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 085 000	1 000 000	
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	873 000	370 303	
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	440 000	370 168	
	Titre 2 – Total	12 801 000	6 421 000	
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS DU CRU	18 964 000	3 600 000	
	Titre 3 – Total	18 964 000	3 600 000	
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE			
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	—	—	
	Titre 9 – Total	—	—	
	TOTAL GÉNÉRAL	57 000 000	22 000 000	

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	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Total AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Total AST/SC	—	24	—	17	—	—
Total	—	230	—	122	—	—
Total général	—	230	—	122	—	—

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

Postes d'agents contractuels	2016
GF IV	—
GF III	3
GF II	3
GF I	—
Total GF	6
Postes d'experts nationaux détachés	15
Total	21

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2015
— Budget rectificatif n° 2
(2016/C 113/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.		p.m.
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.		p.m.
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	199 000		199 000
	Titre 1 – Total	20 144 000		20 144 000
4	FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES			
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	877 493		877 493
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.		p.m.
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	3 743		3 743
	Titre 4 – Total	881 236		881 236
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE			
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 8 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES			
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Titre 9 – Total	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES			
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	—	—			—	—
	Titre 1 – Total	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONC- TIONNEMENT						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	TECHNOLOGIES DE L'IN- FORMATION ET DE LA COMMUNICATION	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT ADMINISTRATIF COURANT	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titre 2 – Total	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	DÉPENSES LIÉES À L'EX- ERCICE DE MISSIONS SPÉCI- FIQUES						
3 0 ⁽¹⁾	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 2 (3)	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Titre 3 – Total	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	DÉPENSES ASSIGNÉES						
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	—	—			—	—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	—	—			—	—
	Titre 4 – Total	881 236	881 236			881 236	881 236
8	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE						
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—			—	—
	Titre 8 – Total	—	—			—	—
9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES						
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—			—	—
	Titre 9 – Total	—	—			—	—
10	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES						
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—			—	—
	Titre 10 – Total	—	—			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2015	2016
Engagements contractés avant 2015 restant à liquider	132 298	132 298	—
Crédits 2015	497 500	365 202	132 298
Total	629 798	497 500	132 298

(2) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2015	2016
Engagements contractés avant 2015 restant à liquider	1 422 514	1 422 514	—
Crédits 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Total	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) *Commentaires*

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements	
		2015	2016
Engagements contractés avant 2015 restant à liquider	184 607	184 607	—
Crédits 2015	737 700	553 093	184 607
Total	922 307	737 700	184 607

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour
l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2**

(2016/C 113/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 766 000		56 766 000
	Titre 2 – Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN			
3 0	SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 685 950		1 685 950
	Titre 3 – Total	1 685 950		1 685 950
	TOTAL GÉNÉRAL	58 451 950		58 451 950

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	30 510 907		30 510 907
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	130 000		130 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	400 000		400 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	12 818		12 818
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	903 400		903 400
	Titre 1 – Total	32 657 125		32 657 125
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	INFORMATIQUE	3 028 939		3 028 939
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	79 000		79 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	255 000	3 800	258 800
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	225 000		225 000
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	453 825		453 825
	Titre 2 – Total	7 307 825		7 307 825
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 487 000		18 487 000
	Titre 3 – Total	18 487 000		18 487 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 451 950		58 451 950

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice
2015 — Budget rectificatif n° 4**

(2016/C 113/43)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 4		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCOMÉDICAL	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	MESURES SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	30 000	30 000			30 000	30 000
	Titre 1 – Total	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FON- TIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCES- SOIRES	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Titre 2 – Total	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	ACTIONS FINANÇÉES AU TITRE D'UN PROJET	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	SERVICES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMATIONS ET COMMUNI- CATION	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	ATELIERS ET FORMATION OPÉR- ATIONNELS	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	FRAIS DE TRADUCTION						
3 5	ÉTUDES	443 210	760 750			443 210	760 750

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2015
— Budget rectificatif n° 3
(2016/C 113/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 3	Nouveau montant
1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS			
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES	5 013 000		5 013 000
1 9	RÉSERVE	87 189 692		87 189 692
	Titre 1 – Total	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	5 034 000		5 034 000
	Titre 2 – Total	5 034 000		5 034 000
3	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE			
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	307 791		307 791
	Titre 3 – Total	307 791		307 791
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.		p.m.
	Titre 4 – Total	p.m.		p.m.
5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	724 627		724 627
	Titre 5 – Total	724 627		724 627
6	CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES			
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES	300 000		300 000
	Titre 6 – Total	300 000		300 000
9	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES			
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	118 826 179	1 771 207	120 597 386

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 3		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	FORMATION	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	SERVICES EXTERNES	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	Titre 1 – Total	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	—	—	—	—	—	—
2 5	RÉUNIONS	8 810	8 810	—	—	8 810	8 810
	Titre 2 – Total	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	ACTIVITÉS PLURIANNUELLES	105 600	207 000	- 67 900	—	37 700	207 000
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	120 000	341 000	34 900	—	154 900	341 000
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	300 000	300 000	—	—	300 000	300 000
	Titre 3 – Total	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 3		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES						
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES	—	—			—	—
	Titre 4 – Total	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC						
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Titre 5 – Total	449 130	449 130			449 130	449 130
9	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE						
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Titre 9 – Total	7 604 938	7 604 938	- 2 075 793	- 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	TOTAL GÉNÉRAL	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2**

(2016/C 113/45)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	FRAIS DE PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	RECRUTEMENT DE PERSONNEL	63 140		63 140
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	37 650		37 650
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	25 450		25 450
1 5	FORMATION	92 500		92 500
1 6	SERVICES EXTERNES	157 900	- 1 600	156 300
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	10 300		10 300
	Titre 1 – Total	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	44 433	744,12	45 177,12
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	32 583		32 583
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—		—
2 5	DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)	168 464		168 464
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATI- ONNELLES	19 000		19 000
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	25 000		25 000
2 8	ÉTUDES	—		—
	Titre 2 – Total	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
3 0	TRADUCTION	252 900		252 900
3 1	MISSIONS	115 000		115 000
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 356 092		1 356 092
3 3	MISE EN ŒUVRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION	733 174		733 174
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	361 500		361 500
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	585 900		585 900
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L'EIGE	395 097	- 13 807	381 290
	Titre 3 – Total	3 799 663	- 13 807	3 785 856

**État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2015 — Budget
rectificatif n° 2**

(2016/C 113/46)

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	54 102 500		54 102 500
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	963 000		963 000
1 4	FORMATION	200 000		200 000
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	2 689 000		2 689 000
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	73 000		73 000
	Titre 1 – Total	58 027 500		58 027 500
2	AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 112 394		5 112 394
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	2 867 000		2 867 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	582 000		582 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	260 000		260 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	497 500		497 500
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 013 000		1 013 000
	Titre 2 – Total	10 331 894		10 331 894
3	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS	4 896 300		4 896 300
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	17 506 200		17 506 200
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 435 000		1 435 000
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000		90 000
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.		p.m.
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.	500 000	500 000
	Titre 3 – Total	26 567 500	500 000	27 067 500
	TOTAL GÉNÉRAL	94 926 894	500 000	95 426 894

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice
2015 — Budget rectificatif n° 2**

(2016/C 113/47)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	227 988 790		227 988 790
	Titre 2 – Total	227 988 790		227 988 790
3	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)			
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	6 702 870		6 702 870
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	5 665 493		5 665 493
	Titre 3 – Total	12 368 363		12 368 363
4	AUTRES CONTRIBUTIONS			
4 1	CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL	1 560 000		1 560 000
	Titre 4 – Total	1 560 000		1 560 000
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION			
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	21 451		21 451
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.		p.m.

RECETTES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Titre 5 – Total	21 451	7 332,96	28 783,96
6	EXCÉDENT, SOLDES			
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Titre 6 – Total	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION			
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	CRÉDITS ANNULÉS			
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	10 119 298,56		10 119 298,56
	Titre 9 – Total	10 119 298,56		10 119 298,56
	TOTAL GÉNÉRAL	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	MISSIONS	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	FORMATION	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPRÉSENTATION	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	Titre 1 – Total	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	DÉPENSES D'INFRA-STRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT						
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	Titre 2 – Total	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	SUBVENTIONS	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L'INNOVATION	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

DÉPENSES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 2	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	Titre 3 – Total	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	CRÉDITS ANNULÉS						
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Titre 4 – Total	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	TOTAL GÉNÉRAL	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

**État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour
l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2**

(2016/C 113/48)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		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	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	RECouvreMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	CHAPITRE 1 1 – TOTAL	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES						
1 2 0	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	RECouvreMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	CHAPITRE 1 2 – TOTAL	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Titre 1 – Total	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES						
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Titre 2 – Total	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER						
3 1	CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Titre 3 – Total	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

RECETTES

(suite)

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	RECETTES DIVERSES						
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Titre 4 – Total	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE						
5 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANI- SATION ITER		p.m.				p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL						
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMATION	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	STAGES	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	Titre 1 – Total	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT						
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Titre 2 – Total	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D'ITER	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TECHNOLOGIE POUR L'APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	AUTRES DÉPENSES	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	CONSTRUCTION D'ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	TOTAL GÉNÉRAL	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour
l'exercice 2015 — Budget rectificatif n° 2**

(2016/C 113/49)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
2	RECETTES			
2 0	SUBVENTIONS DE L'UE	15 123 360	325 000	15 448 360
	Titre 2 – Total	15 123 360	325 000	15 448 360
3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS			
3 0	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS	324 025		324 025
	Titre 3 – Total	324 025		324 025
4	AUTRE CONTRIBUTION			
4 0	AUTRE CONTRIBUTION	166 628		166 628
	Titre 4 – Total	166 628		166 628
5	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION			
5 0	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINIS- TRATIF DE L'INSTITUTION	4 304	1 529	5 833
	Titre 5 – Total	4 304	1 529	5 833
	TOTAL GÉNÉRAL	15 618 317	326 529	15 944 846

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL						
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SERVICES EXTERNES	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Titre 1 – Total	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	121 600	121 600			121 600	121 600
	Titre 2 – Total	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 1	APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	APPUI AUX ÉTATS MEMBRES SOUMIS À UNE PRESSION PARTICULIÈRE	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES	150 000	159 000			150 000	159 000
	Titre 3 – Total	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
4	PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L'EASO						
4 1	PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L'EASO	166 628	166 628			166 628	166 628
	Titre 4 - Total	166 628	166 628			166 628	166 628
	TOTAL GÉNÉRAL	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires	
	2015 (budget rectificatif n° 1/2015)	2015 (budget rectificatif n° 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Total AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Total AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Total général	94	124

⁽¹⁾ Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l'EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d'une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l'EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.

**État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2016 — Budget
rectificatif n° 1**

(2016/C 113/50)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
1 0	CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	57 000 000		57 000 000
	Titre 1 – Total	57 000 000		57 000 000
2	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
2 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	0,—		0,—
	Titre 2 – Total	0,—		0,—
3	RECETTES DIVERSES			
3 0	RECETTES DIVERSES	0,—		0,—
	Titre 3 – Total	0,—		0,—
4	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE			
4 0	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE		0,—	p.m.
	Titre 4 – Total		11 779 919 625	11 779 919 625
9	RÉSERVE			
9 0	RÉSERVE	0,—		0,—
	Titre 9 – Total	0,—		0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 608 000		19 608 000
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	2 305 000		2 305 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	2 270 000		2 270 000
1 5	FORMATION	410 000		410 000
1 6	SERVICES EXTERNES	585 000		585 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000		12 000
	Titre 1 – Total	25 235 000		25 235 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 987 200		4 987 200
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	5 415 800		5 415 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 085 000		1 085 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	873 000		873 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	440 000		440 000
	Titre 2 – Total	12 801 000		12 801 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	OPÉRATIONS DU CRU	18 964 000		18 964 000
	Titre 3 – Total	18 964 000		18 964 000
4	FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE			
4 0	UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉOLUTION		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		—	—
	Titre 4 – Total		11 799 919 625	11 799 919 625
9	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE			
9 0	COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE	—		—
	Titre 9 – Total	—		—
	TOTAL GÉNÉRAL	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-0936 (édition électronique)
ISSN 1725-2431 (édition papier)



Office des publications de l'Union européenne
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

FR