

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1**

(2020/C 107/42)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2019	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES</b>			
1 0	RECETTES PROPRES	—		—
	<b>Titre 1 – Total</b>	—		—
<b>2</b>	<b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	26 500 000	530 000	27 030 000
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>26 500 000</b>	<b>530 000</b>	<b>27 030 000</b>
<b>3</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS</b>			
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	639 347		639 347
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>639 347</b>		<b>639 347</b>
<b>9</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
9 0	RECETTES DIVERSES	—		—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—		—
	<b>Titre 9 – Total</b>	—		—
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 139 347</b>	<b>530 000</b>	<b>27 669 347</b>

## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	ÉCHANGES DE FONCTION- NAIRES ENTRE L'AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSEN- TATION	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	PENSIONS						
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>19 014 047</b>	<b>19 014 047</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>19 544 047</b>	<b>19 544 047</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	INFORMATIQUE	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTION- NEMENT ADMINISTRATIF COURANT	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOICATIONS	p.m.				p.m.	
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>			<b>2 510 000</b>	<b>2 510 000</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES</b>						
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000

**DÉPENSES***(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2019		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>5 615 300</b>	<b>5 615 300</b>			<b>5 615 300</b>	<b>5 615 300</b>
4	<b>DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES</b>						
4 0	ACTIVITÉS 4 <sup>EPF</sup>						
4 1	AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE						
	<b>Titre 4 – Total</b>						
9	<b>DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>						
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE						
	<b>Titre 9 – Total</b>						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 139 347</b>	<b>27 139 347</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>27 669 347</b>	<b>27 669 347</b>

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Sous-total AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	35	37	37
<b>Total</b>	—	—	—	<b>128</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

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

Postes d'agents contractuels	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Total	38	40
Experts nationaux détachés	4	4
Total	42	44