

# Journal officiel de l'Union européenne

# C 107



Édition  
de langue française

## Communications et informations

63<sup>e</sup> année  
31 mars 2020

### Sommaire

#### IV Informations

|               |                                                                                                                                                 |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2020/C 107/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2020 ..... | 1  |
| 2020/C 107/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2020 ..... | 6  |
| 2020/C 107/03 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2020 .....                                       | 11 |
| 2020/C 107/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020 ...                                               | 18 |
| 2020/C 107/05 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2020 .....                       | 23 |
| 2020/C 107/06 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2020 .....                     | 28 |
| 2020/C 107/07 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2020 .....                                   | 33 |
| 2020/C 107/08 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2020 .....                          | 38 |
| 2020/C 107/09 | État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2020 .....                          | 43 |
| 2020/C 107/10 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2020 .....                                  | 49 |

FR

|               |                                                                                                                                                |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2020/C 107/11 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2020                                        | 55  |
| 2020/C 107/12 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2020                             | 60  |
| 2020/C 107/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité pour l'exercice 2020                                 | 66  |
| 2020/C 107/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer pour l'exercice 2020                               | 70  |
| 2020/C 107/15 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020                                                                              | 76  |
| 2020/C 107/16 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2020                               | 82  |
| 2020/C 107/17 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation pour l'exercice 2020 | 87  |
| 2020/C 107/18 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020                                                            | 91  |
| 2020/C 107/19 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020     | 96  |
| 2020/C 107/20 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2020                                           | 101 |
| 2020/C 107/21 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux pour l'exercice 2020                                  | 107 |
| 2020/C 107/22 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2020                    | 112 |
| 2020/C 107/23 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2020                                                 | 116 |
| 2020/C 107/24 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2020                                           | 121 |
| 2020/C 107/25 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2020                               | 126 |
| 2020/C 107/26 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l'exercice 2020           | 130 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2020/C 107/27 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l'exercice 2020 .....                                                                                                 | 135 |
| 2020/C 107/28 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE) pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                             | 140 |
| 2020/C 107/29 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                           | 145 |
| 2020/C 107/30 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2020 .....                                                                                               | 150 |
| 2020/C 107/31 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                            | 155 |
| 2020/C 107/32 | État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                                  | 160 |
| 2020/C 107/33 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                             | 167 |
| 2020/C 107/34 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union 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 2020 ..... | 172 |
| 2020/C 107/35 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2020 .....                                                                                                                                                  | 177 |
| 2020/C 107/36 | État des recettes et des dépenses de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l'exercice 2020 .....                                                                                                               | 182 |
| 2020/C 107/37 | État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif n° 2 .....                                                                                                                        | 188 |
| 2020/C 107/38 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                    | 193 |
| 2020/C 107/39 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                                                          | 198 |
| 2020/C 107/40 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                                        | 205 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2020/C 107/41 | État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                                                                        | 210 |
| 2020/C 107/42 | 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 .....                                                                                                                        | 215 |
| 2020/C 107/43 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                                                                                          | 221 |
| 2020/C 107/44 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union 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 2019 — Budget rectificatif n° 1 ..... | 224 |
| 2020/C 107/45 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2 .....                                                                                                                                 | 229 |
| 2020/C 107/46 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2 .....                                                                                                                           | 233 |
| 2020/C 107/47 | État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2 .....                                                                                                                                  | 238 |
| 2020/C 107/48 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3 .....                                                                                                                                | 245 |
| 2020/C 107/49 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3 .....                                                                                                                        | 250 |
| 2020/C 107/50 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3 .....                                                                                                                                    | 255 |
| 2020/C 107/51 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1 .....                                                                                                                                                     | 262 |

## IV

*(Informations)***État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation  
professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/01)

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

### RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                           | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                            |                   |                   |                     |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                                   | 17 838 000        | 18 858 635        | 17 434 000,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                             | <b>17 838 000</b> | <b>18 858 635</b> | <b>17 434 000,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                           |                   |                   |                     |
| 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            | 10 000,—            |
| 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,—                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>10 000,—</b>     |
| <b>3</b>          | <b>SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)</b> |                   |                   |                     |
| 3 0               | SUBVENTION DE L'ISLANDE                                                            | 24 970            | 24 400            | 20 920,—            |
| 3 1               | SUBVENTION DE LA NORVÈGE                                                           | 404 920           | 390 520           | 385 290,—           |
| 3 2               | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION                                                | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 3 3               | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES                                                        | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                             | <b>429 890</b>    | <b>414 920</b>    | <b>406 210,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                               | <b>18 277 890</b> | <b>19 283 555</b> | <b>17 850 210,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                       | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS                                                                     | 10 512 296        | 10 512 296        | 10 023 210        | 10 023 210        | 9 431 405,—         | 9 431 405,—         |
| 1 2               | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL                                                              | 215 178           | 215 178           | 156 000           | 156 000           | 182 412,—           | 154 215,—           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                                       | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 132 300,—           | 122 864,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                                        | 198 762           | 198 762           | 209 000           | 209 000           | 184 412,—           | 154 215,—           |
| 1 5               | FORMATION                                                                                      | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 117 525,—           | 43 621,—            |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                                              | 131 100           | 131 100           | 161 000           | 161 000           | 107 100,—           | 88 609,—            |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                                                                       | 16 900            | 16 900            | 16 000            | 16 000            | 18 900,—            | 13 399,—            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                         | <b>11 294 236</b> | <b>11 294 236</b> | <b>10 785 210</b> | <b>10 785 210</b> | <b>10 174 054,—</b> | <b>10 008 328,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE</b>                                          |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                      | 628 400           | 628 400           | 603 000           | 603 000           | 614 556,—           | 485 590,—           |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                                           | 736 000           | 736 000           | 615 710           | 615 710           | 627 297,—           | 363 408,—           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                             | 15 000            | 15 000            | 10 000            | 10 000            | 4 967,—             | 4 758,—             |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                               | 162 000           | 162 000           | 173 000           | 173 000           | 130 453,—           | 106 308,—           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                         | 154 500           | 154 500           | 120 000           | 120 000           | 170 450,—           | 64 836,—            |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                                           | 7 000             | 7 000             | 13 000            | 13 000            | 14 250,—            | 11 841,—            |
| 2 6               | PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ                                                                  |                   |                   | —                 | —                 |                     |                     |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                         | <b>1 702 900</b>  | <b>1 702 900</b>  | <b>1 534 710</b>  | <b>1 534 710</b>  | <b>1 561 973,—</b>  | <b>1 036 741,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                                                |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 0               | ACTIVITÉS TRANSVERSALES                                                                        | 308 148           | 308 148           | 330 000           | 330 000           | 305 501,—           | 290 411,—           |
| 3 1               | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m.              | p.m.              | p.m.              | p.m.              | 0,—                 | 428 575,—           |
| 3 2               | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL                                                               | 1 268 000         | 1 268 000         | 1 288 000         | 1 870 800         | 1 483 550,—         | 1 956 971,—         |
| 3 3               | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EPF                                                               | 1 840 000         | 1 840 000         | 2 016 000         | 2 089 000         | 1 936 941,—         | 2 306 110,—         |
| 3 4               | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ                                                                 | 1 120 300         | 1 120 300         | 1 251 000         | 1 975 635         | 1 730 575,—         | 949 426,—           |
| 3 5               | COMMUNICATION                                                                                  | 745 206           | 745 206           | 662 000           | 662 000           | 657 608,—           | 656 918,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                         | <b>5 281 654</b>  | <b>5 281 654</b>  | <b>5 547 000</b>  | <b>6 927 435</b>  | <b>6 114 175,—</b>  | <b>6 588 411,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                           | <b>18 278 790</b> | <b>18 278 790</b> | <b>17 866 920</b> | <b>19 247 355</b> | <b>17 850 202,—</b> | <b>17 633 480,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019                         |                     |                    |                     | 2020               |                     |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Postes occupés au 31.12.2019 |                     | 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                        | 4                            | 7                   | 4                  | 7                   | 3                  | 9                   |
| AD 11                        |                              | 7                   |                    | 8                   |                    | 8                   |
| AD 10                        |                              | 8                   |                    | 9                   |                    | 9                   |
| AD 9                         |                              | 6                   |                    | 6                   |                    | 6                   |
| AD 8                         |                              | 5                   |                    | 5                   |                    | 5                   |
| AD 7                         |                              | 4                   |                    | 4                   |                    | 4                   |
| AD 6                         |                              | 1                   |                    | 2                   |                    | 1                   |
| AD 5                         |                              |                     |                    |                     |                    |                     |
| Total AD                     | 4                            | 42                  | 4                  | 45                  | 3                  | 46                  |
| AST 11                       |                              | 1                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AST 10                       | 1                            | 1                   | 1                  | 1                   | 1                  | 1                   |
| AST 9                        | 1                            | 2                   | 1                  | 2                   | 2                  | 3                   |
| AST 8                        | 1                            | 3                   | 1                  | 3                   | 1                  | 3                   |
| AST 7                        | 3                            | 6                   | 3                  | 6                   | 3                  | 10                  |
| AST 6                        | 2                            | 7                   | 2                  | 7                   |                    | 8                   |
| AST 5                        |                              | 6                   |                    | 6                   |                    | 6                   |
| AST 4                        |                              | 6                   |                    | 8                   |                    | 3                   |
| AST 3                        |                              |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 2                        |                              |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 1                        |                              |                     |                    |                     |                    |                     |
| Total AST                    | 8                            | 32                  | 8                  | 34                  | 7                  | 35                  |
| Total général                | 12                           | 74                  | 12                 | 79                  | 10                 | 81                  |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020      | 2019      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV                        | 5         | 5         |
| FG III                       | 8         | 8         |
| FG II                        | 12        | 12        |
| FG I                         | 4         | 4         |
| Total FG                     | 29        | 29        |
| Experts nationaux détachés   | 4         | 4         |
| <b>Total</b>                 | <b>33</b> | <b>33</b> |

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de  
vie et de travail pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/02)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                           |                   |                   |                     |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                  | 21 779 000        | 20 779 000        | 20 371 000,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>21 779 000</b> | <b>20 779 000</b> | <b>20 371 000,—</b> |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                          |                   |                   |                     |
| 5 0               | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES                 | —                 | —                 | 48 169,—            |
| 5 2               | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES             | p.m.              | p.m.              | 3 042,—             |
| 5 4               | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES        | p.m.              | 6 504             |                     |
| 5 9               | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE            | 3 000             | 110               | 138,—               |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                            | <b>3 000</b>      | <b>6 614</b>      | <b>51 349,—</b>     |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION</b> |                   |                   |                     |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION        | 197 000           | 1 135 922         | 341 173,—           |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                            | <b>197 000</b>    | <b>1 135 922</b>  | <b>341 173,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>21 979 000</b> | <b>21 921 536</b> | <b>20 763 522,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 13 314 000        | 12 965 679        | 12 615 746,—        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 310 000           | 291 682           | 321 900,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 266 000           | 235 579           | 225 865,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>13 890 000</b> | <b>13 492 940</b> | <b>13 163 511,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                     |
| 2 0               | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS                         | 694 000           | 693 390           | 560 118,—           |
| 2 1               | LOYERS                                                            | 24 000            | 22 920            | 22 397,—            |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 822 000           | 832 232           | 867 803,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 30 000            | 12 160            | 12 207,—            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 65 000            | 61 655            | 51 329,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>1 635 000</b>  | <b>1 622 357</b>  | <b>1 513 854,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                     |
| 3 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                          | 5 870 000         | 6 373 863         | 5 956 279,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>5 870 000</b>  | <b>6 373 863</b>  | <b>5 956 279,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>21 395 000</b> | <b>21 489 160</b> | <b>20 633 644,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020              |                    | 2019              |                    | 2018              |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16                         |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| AD15                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD14                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD13                         | 2                 | 3                  | 2                 | 3                  | 2                 | 4                  |
| AD12                         | 1                 | 8                  | 1                 | 8                  | 1                 | 7                  |
| AD11                         | 1                 | 5                  | 1                 | 5                  | 1                 | 5                  |
| AD10                         |                   | 6                  |                   | 5                  |                   | 4                  |
| AD9                          | 1                 | 6                  | 1                 | 7                  |                   | 5                  |
| AD8                          |                   | 8                  |                   | 7                  | 1                 | 7                  |
| AD7                          |                   | 5                  |                   | 6                  |                   | 6                  |
| AD6                          |                   | 2                  |                   | 2                  |                   | 3                  |
| AD5                          |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| Total AD                     | 5                 | 46                 | 5                 | 46                 | 5                 | 44                 |
| AST11                        |                   | 2                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AST10                        |                   | 1                  |                   | 2                  |                   | 1                  |
| AST9                         |                   | 7                  |                   | 6                  |                   | 5                  |
| AST8                         | 1                 | 7                  | 1                 | 7                  |                   | 7                  |
| AST7                         | 2                 | 5                  | 2                 | 7                  | 2                 | 8                  |
| AST6                         | 2                 | 2                  | 2                 | 1                  | 3                 | 2                  |
| AST5                         | 1                 | 5                  | 1                 | 5                  | 1                 | 7                  |
| AST4                         |                   | 1                  |                   | 2                  |                   | 2                  |
| AST3                         |                   | 2                  |                   | 2                  |                   | 1                  |
| AST2                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AST1                         |                   |                    |                   |                    |                   | 1                  |
| Total AST                    | 6                 | 34                 | 6                 | 34                 | 6                 | 36                 |
| <b>Total</b>                 | <b>11</b>         | <b>80</b>          | <b>11</b>         | <b>80</b>          | <b>11</b>         | <b>80</b>          |
| <b>Total général</b>         | <b>91</b>         |                    | <b>91</b>         |                    | <b>91</b>         |                    |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020      | 2019      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV                        | 6         | 6         |
| FG III                       | 3         | 3         |
| FG II                        | 2         | 2         |
| FG I                         | 2         | 2         |
| Total FG                     | 13        | 13        |
| Experts nationaux détachés   | 1         | 1         |
| <b>Total</b>                 | <b>14</b> | <b>14</b> |

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation  
pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/03)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                             | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                              |                   |                   |                      |
| 1 2               | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION<br>(ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)       | 20 937 022        | 20 488 990        | 20 056 297,—         |
| 1 3               | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES<br>ANNÉES PRÉCÉDENTES                 | 19 978            | 57 010            | 87 703,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                               | <b>20 957 000</b> | <b>20 546 000</b> | <b>20 144 000,—</b>  |
| <b>4</b>          | <b>FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>                                              |                   |                   |                      |
| 4 2               | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET<br>ORGANES EUROPÉENS                       | —                 | —                 |                      |
| 4 3               | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES                                         | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
| 4 9               | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES —<br>FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>           |
| <b>8</b>          | <b>CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EURO-<br/>PÉENNE</b>                            |                   |                   |                      |
| 8 0               | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE                                         | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 8 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>           |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                             |                   |                   |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                                    | p.m.              | p.m.              | 17,91                |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>17,91</b>         |
| <b>10</b>         | <b>RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>                                              |                   |                   |                      |
| 10 1              | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES                                                     | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                                                              | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                 | <b>20 957 000</b> | <b>20 546 000</b> | <b>20 144 017,91</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                   | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                            | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES LIÉES AUX<br/>PERSONNES TRAVAILLANT<br/>AVEC LA FONDATION</b>  |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                      | 13 799 200        | 13 799 200        | 13 407 855        | 13 407 855        | 12 974 485,72        | 12 939 772,16        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS<br>DU PERSONNEL                                   | 65 000            | 65 000            | 68 000            | 68 000            | 116 430,—            | 108 883,93           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE<br>À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                 | 305 000           | 305 000           | 274 377           | 274 377           | 218 034,33           | 173 597,03           |
| 1 5               | ÉCHANGE DE PERSONNEL<br>ENTRE LA FONDATION ET LE<br>SECTEUR PUBLIC         | p.m.              | p.m.              | 24 372            | 24 372            | 33 894,12            | 33 894,12            |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE<br>REPRÉSENTATION                                 | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 1 000,—              | 584,69               |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                     | <b>14 173 200</b> | <b>14 173 200</b> | <b>13 778 604</b> | <b>13 778 604</b> | <b>13 343 844,17</b> | <b>13 256 731,93</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET<br/>FRAIS DIVERS DE FONC-<br/>TIONNEMENT</b>     |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER,<br>LOCATION D'IMMEUBLES ET<br>FRAIS ACCESSOIRES | 737 024           | 737 024           | 720 837           | 720 837           | 946 352,86           | 946 352,86           |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'IN-<br>FORMATION ET DE LA<br>COMMUNICATION               | 937 576           | 937 576           | 963 207           | 963 207           | 841 449,93           | 644 756,27           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS<br>ACCESSOIRES                                      | 20 000            | 20 000            | 6 500             | 6 500             | 11 500,—             | 5 750,—              |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTION-<br>NEMENT ADMINISTRATIF<br>COURANT                   | 69 000            | 69 000            | 56 452            | 56 452            | 51 701,97            | 43 193,39            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ-<br>COMMUNICATIONS                                | 15 200            | 15 200            | 9 600             | 9 600             | 10 320,11            | 9 820,11             |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE<br>CONVOCATIONS                                    | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 116 555,45           | 108 055,45           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                     | <b>1 878 800</b>  | <b>1 878 800</b>  | <b>1 856 596</b>  | <b>1 856 596</b>  | <b>1 977 880,32</b>  | <b>1 757 928,08</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES LIÉES À L'EX-<br/>ERCICE DE MISSIONS SPÉCI-<br/>FIQUES</b>     |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                                   | 375 000           | 375 000           | 444 000           | 444 000           | 477 556,33           | 616 948,79           |
| 3 1               | ACTIONS PRIORITAIRES:<br>ACTIVITÉS DU PROGRAMME<br>DE TRAVAIL              | 3 895 000         | 3 895 000         | 3 763 800         | 3 763 800         | 3 702 201,80         | 3 550 439,29         |

**DÉPENSES***(suite)*

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements          | Paiements            |
| 3 2               | MISSIONS OPÉRATIONNELLES                                          | 635 000           | 635 000           | 703 000           | 703 000           | 640 406,—            | 643 943,99           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>4 905 000</b>  | <b>4 905 000</b>  | <b>4 910 800</b>  | <b>4 910 800</b>  | <b>4 820 164,13</b>  | <b>4 811 332,07</b>  |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES ASSIGNÉES</b>                                         |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4 2               | COOPÉRATION AVEC<br>D'AUTRES INSTITUTIONS ET<br>ORGANES EUROPÉENS |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4 3               | COOPÉRATION AVEC DES<br>INSTITUTIONS NATIONALES                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>8</b>          | <b>CONTRIBUTION EN NATURE<br/>DE L'UNION EUROPÉENNE</b>           |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 8 0               | CONTRIBUTION EN NATURE<br>DE L'UNION EUROPÉENNE                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>Titre 8 – Total</b>                                            |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>9</b>          | <b>DÉPENSES NON<br/>SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>                      |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 9 9               | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT<br>PRÉVUES                              |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>10</b>         | <b>RÉSULTATS DES ANNÉES<br/>ANTÉRIEURES</b>                       |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 10 1              | RÉSULTATS DES ANNÉES<br>ANTÉRIEURES                               |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>20 957 000</b> | <b>20 957 000</b> | <b>20 546 000</b> | <b>20 546 000</b> | <b>20 141 888,62</b> | <b>19 825 992,08</b> |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |         | Paiements |         |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|                                                      |         | 2019      | 2020    |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 301 000 | 301 000   | —       |
| Crédits 2019                                         | 422 000 | 121 000   | 301 000 |
| Total                                                | 723 000 | 422 000   | 301 000 |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |           | Paiements |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |           | 2019      | 2020      |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | —         |
| Crédits 2019                                         | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total                                                | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |         | Paiements |        |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
|                                                      |         | 2019      | 2020   |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 80 000  | 89 000    | —      |
| Crédits 2019                                         | 650 000 | 561 000   | 89 000 |
| Total                                                | 739 000 | 650 000   | 89 000 |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020       |             | 2019       |             | Postes pourvus au 31 décembre 2018 |             |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|
|                              | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents                         | Temporaires |
| AD 16                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AD 15                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AD 14                        | —          | 1           | —          | 1           | —                                  | 1           |
| AD 13                        | —          | 5           | —          | 5           | —                                  | 3           |
| AD 12                        | —          | 10          | —          | 15          | —                                  | 4           |
| AD 11                        | —          | 10          | —          | 9           | —                                  | 9           |
| AD 10                        | —          | 9           | —          | 6           | —                                  | 11          |
| AD 9                         | —          | 13          | —          | 12          | —                                  | 13          |
| AD 8                         | —          | 6           | —          | 7           | —                                  | 8           |
| AD 7                         | —          | 1           | —          | 1           | —                                  | 5           |
| AD 6                         | —          | 1           | —          | —           | —                                  | 0           |
| AD 5                         | —          | —           | —          | —           | —                                  | 1           |
| Sous-total AD                | —          | 56          | —          | 56          | —                                  | 55          |
| AST 11                       | —          | 1           | —          | 3           | —                                  | 1           |
| AST 10                       | —          | 3           | —          | 6           | —                                  | 0           |
| AST 9                        | —          | 10          | —          | 8           | —                                  | 8           |
| AST 8                        | —          | 10          | —          | 7           | —                                  | 9           |
| AST 7                        | —          | 4           | —          | 4           | —                                  | 0           |
| AST 6                        | —          | 1           | —          | 2           | —                                  | 3           |
| AST 5                        | —          | 1           | —          | —           | —                                  | 5           |
| AST 4                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | 4           |
| AST 3                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AST 2                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AST 1                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| Sous-total AST               | —          | 30          | —          | 30          | —                                  | 30          |
| <b>Total</b>                 | —          | <b>86</b>   | —          | <b>86</b>   | —                                  | <b>85</b>   |

**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 31.12.2018 | 2019      | 2020      |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| FG IV                        | 9                     | 12        | 13        |
| FG III                       | 22                    | 24        | 24        |
| FG II                        | 8                     | 5         | 5         |
| FG I                         | —                     | —         | —         |
| Total FG                     | 39                    | 41        | 42        |
| Agents locaux                | 1                     | 1         | 1         |
| Experts nationaux détachés   | 1                     | 1         | 0         |
| <b>Total</b>                 | <b>41</b>             | <b>43</b> | <b>43</b> |

Des informations complémentaires sur le budget 2020 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (<http://www.etf.europa.eu>), sous le menu «About», section «Public access to documents».

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2020**  
(2020/C 107/04)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Exercice 2020      | Exercice 2019      | Exercice 2018        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS</b>                     |                    |                    |                      |
| 1 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS                            | 306 733 000        | 297 174 000        | 284 157 354,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>306 733 000</b> | <b>297 174 000</b> | <b>284 157 354,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'EEE</b>             |                    |                    |                      |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'EEE                    | 51 025 000         | 21 029 000         | 22 360 145,—         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>51 025 000</b>  | <b>21 029 000</b>  | <b>22 360 145,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA</b>        |                    |                    |                      |
| 3 0               | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EMA               | —                  | —                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>—</b>           | <b>—</b>           | <b>0,—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>         |                    |                    |                      |
| 5 2               | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF                 | 73 000             | p.m.               | 40 050,—             |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                            | <b>73 000</b>      | <b>p.m.</b>        | <b>40 050,—</b>      |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES</b> |                    |                    |                      |
| 6 0               | RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES        | p.m.               | 38 000             | 91 994,—             |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                            | <b>p.m.</b>        | <b>38 000</b>      | <b>91 994,—</b>      |
| <b>7</b>          | <b>CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES</b>                   |                    |                    |                      |
| 7 0               | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES                          | p.m.               | 28 271 000         | 10 231 435,—         |
|                   | <b>Titre 7 – Total</b>                                            | <b>p.m.</b>        | <b>28 271 000</b>  | <b>10 231 435,—</b>  |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                          |                    |                    |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                 | 200 000            | 250 000            | 200 148,—            |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            | <b>200 000</b>     | <b>250 000</b>     | <b>200 148,—</b>     |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>358 031 000</b> | <b>346 762 000</b> | <b>317 081 126,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                   | Crédits 2020       | Crédits 2019       | Exécution 2018       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                               |                    |                    |                      |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS                                                  | 105 214 000        | 108 757 000        | 104 196 331,—        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL                                 | 300 000            | 355 000            | 479 810,—            |
| 1 3               | DÉPLACEMENTS                                                               | 1 010 000          | 1 239 000          | 1 761 233,—          |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                    | 4 536 000          | 3 537 000          | 923 500,—            |
| 1 5               | FORMATION                                                                  | 800 000            | 261 000            | 537 099,—            |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                          | 7 718 000          | 3 960 000          | 4 580 647,—          |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                                                   | 160 000            | 128 000            | 105 597,—            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                     | <b>119 738 000</b> | <b>118 237 000</b> | <b>112 584 217,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTION-<br/>NEMENT</b>                |                    |                    |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES<br>ET FRAIS ACCESSOIRES    | 49 139 000         | 50 969 000         | 21 722 612,—         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNI-<br>CATIONS                    | 27 423 000         | 22 729 000         | 23 731 230,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                         | 880 000            | 811 000            | 704 621,—            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF<br>COURANT                        | 871 000            | 5 497 000          | 1 324 821,—          |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT                                                           | 65 000             | 124 000            | 78 384,—             |
| 2 5               | AUTRES RÉUNIONS                                                            | 209 000            | 306 000            | 349 324,—            |
| 2 6               | RESTAURANT ET RESTAURATION                                                 | 1 549 000          | 1 932 000          | 837 583,—            |
| 2 7               | INFORMATION ET PUBLICATION                                                 | 1 500 000          | 1 000 000          | 986 819,—            |
| 2 8               | CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT                                    | 2 010 000          | 696 000            | 1 562 165,—          |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                     | <b>83 646 000</b>  | <b>84 064 000</b>  | <b>51 297 559,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                            |                    |                    |                      |
| 3 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                                   | 142 815 000        | 136 811 000        | 128 922 696,—        |
| 3 1               | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECH-<br>NOLOGIES DE L'INFORMATION | 11 872 000         | 7 650 000          | 13 798 408,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                     | <b>154 687 000</b> | <b>144 461 000</b> | <b>142 721 104,—</b> |
| <b>9</b>          | <b>AUTRES DÉPENSES</b>                                                     |                    |                    |                      |
| 9 0               | CRÉDITS PRÉVISIONNELS                                                      | p.m.               | —                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                     | <b>p.m.</b>        | <b>—</b>           | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                       | <b>358 071 000</b> | <b>346 762 000</b> | <b>306 602 880,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |            |            |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                              | 2018                | 2019       | 2020       |
| AD 16                        | —                   | —          | —          |
| AD 15                        | 3                   | 3          | 3          |
| AD 14                        | 6                   | 7          | 8          |
| AD 13                        | 11                  | 11         | 12         |
| AD 12                        | 42                  | 43         | 44         |
| AD 11                        | 43                  | 43         | 47         |
| AD 10                        | 41                  | 43         | 44         |
| AD 9                         | 45                  | 43         | 46         |
| AD 8                         | 59                  | 59         | 66         |
| AD 7                         | 65                  | 65         | 76         |
| AD 6                         | 23                  | 23         | 46         |
| AD 5                         | 0                   | 25         | 3          |
| Total AD                     | 338                 | 365        | 395        |
| AST 11                       | 2                   | 2          | 2          |
| AST 10                       | 7                   | 7          | 7          |
| AST 9                        | 5                   | 7          | 8          |
| AST 8                        | 16                  | 16         | 19         |
| AST 7                        | 22                  | 22         | 15         |
| AST 6                        | 39                  | 27         | 15         |
| AST 5                        | 43                  | 35         | 39         |
| AST 4                        | 57                  | 57         | 52         |
| AST 3                        | 46                  | 46         | 44         |
| AST 2                        | 6                   | 7          | —          |
| AST 1                        | —                   | —          | —          |
| Total AST                    | 243                 | 226        | 201        |
| <b>Total général</b>         | <b>581</b>          | <b>591</b> | <b>596</b> |

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

| Postes d'agents contractuels           | 31.12.2018 | 2019       | 2020       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| FG IV                                  | 60         | 52         | 52         |
| FG III                                 | 33         | 131        | 131        |
| FG II                                  | 66         | 10         | 10         |
| FG I                                   | —          | —          | —          |
| AC supplémentaires (*)                 | —          | —          | 35         |
| Total FG                               | 159        | 230        | 228        |
| Experts nationaux détachés             | 32         | 33         | 33         |
| <b>Total</b>                           | <b>191</b> | <b>263</b> | <b>261</b> |
| (*) Requis dans le contexte du Brexit. |            |            |            |

**État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/05)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                   | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2<br><br>2 0      | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE           |               |               |               |
|                   | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE           | 59 059 000    | 57 833 000    | 54 971 960,03 |
|                   | Titre 2 – Total                            | 59 059 000    | 57 833 000    | 54 971 960,03 |
|                   |                                            |               |               |               |
|                   |                                            |               |               |               |
|                   |                                            |               |               |               |
| 3<br><br>3 0      | SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |               |               |               |
|                   | SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 400 000     | 1 373 000     | 1 392 194,62  |
|                   | Titre 3 – Total                            | 1 400 000     | 1 373 000     | 1 392 194,62  |
|                   |                                            |               |               |               |
|                   |                                            |               |               |               |
|                   |                                            |               |               |               |
|                   | TOTAL GÉNÉRAL                              | 60 459 000    | 59 206 000    | 56 364 154,65 |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                                | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                                                                        |                   |                   |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                                                                                   | 29 628 000        | 30 104 296        | 29 650 759,54        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                                                                                | 600 000           | 570 365           | 634 375,16           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                                                                                 | 160 000           | 162 700           | 117 241,71           |
| 1 5               | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS                                                                                                  | 335 000           | 236 105           | 334 999,14           |
| 1 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION                                                                                                                 | 9 000             | 2 500             | 6 549,59             |
| 1 8               | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 913 000           | 953 895           | 910 437,96           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                                                  | <b>31 645 000</b> | <b>32 029 861</b> | <b>31 654 363,10</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                                       |                   |                   |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                    | 4 124 000         | 3 559 310         | 3 058 131,53         |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                                                                                                            | 2 319 000         | 2 517 046         | 2 358 941,50         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                                                      | 65 000            | 294 320           | 140 945,26           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                                                        | 290 000           | 237 175           | 730 311,40           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                                                  | 185 000           | 155 785           | 141 811,24           |
| 2 5               | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION                                                                                              | 569 000           | 794 439           | 779 031,33           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                                                  | <b>7 552 000</b>  | <b>7 558 075</b>  | <b>7 209 172,26</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                                                                       |                   |                   |                      |
| 3 0               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                              | 21 262 000        | 19 618 064        | 17 500 619,29        |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                                                  | <b>21 262 000</b> | <b>19 618 064</b> | <b>17 500 619,29</b> |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                    | <b>60 459 000</b> | <b>59 206 000</b> | <b>56 364 154,65</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |      |      |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------|------|
|                              | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019 | 2018 |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1    | 1    |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 2                  | 4    | 4    |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | 3                  | 5    | 5    |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | 9                  | 10   | 10   |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 12                 | 10   | 10   |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 23                 | 25   | 25   |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 26                 | 25   | 25   |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | 23                 | 20   | 20   |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 21                 | 26   | 26   |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 6                  | 0    | —    |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 126                | 126  | 126  |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | 2                  | 2    | 2    |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | 2                  | 2    | 2    |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | 5                  | 3    | 3    |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | 11                 | 10   | 10   |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 11                 | 10   | 10   |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 13                 | 15   | 15   |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | 5                  | 5    | 5    |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | 2                  | 5    | 5    |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST/SC 1                     | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST/SC 2                     | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST/SC 3                     | —                 | —    | —    | 3                  | 2    | 2    |
| AST/SC 4                     | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST/SC 5                     | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| AST/SC 6                     | —                 | —    | —    | —                  | —    | —    |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 51                 | 52   | 52   |
| Total AST/SC                 | —                 | —    | —    | 3                  | 2    | 2    |
| Total général                | —                 | —    | —    | 180                | 180  | 180  |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020       | 2019       |
|------------------------------|------------|------------|
| FG IV                        | 50         | 50         |
| FG III                       | 38         | 36         |
| FG II                        | 12         | 12         |
| FG I                         | 2          | 2          |
| Total FG                     | 101        | 100        |
| Experts nationaux détachés   | 5          | 5          |
| <b>Total</b>                 | <b>106</b> | <b>105</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/06)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                         | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                          |                   |                   |                      |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                 | 15 958 000        | 15 638 900        | 15 154 200,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                           | <b>15 958 000</b> | <b>15 638 900</b> | <b>15 154 200,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>AUTRES SUBVENTIONS</b>                                        |                   |                   |                      |
| 2 0               | AUTRES SUBVENTIONS                                               | 100 100           | 100 100           | 100 100,—            |
| 2 2               | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES                  | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                           | <b>100 100</b>    | <b>100 100</b>    | <b>100 100,—</b>     |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                         |                   |                   |                      |
| 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.              | 208,48               |
| 5 4               | RECETTES DIVERSES                                                | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
| 5 9               | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE           | p.m.              | p.m.              | 2 328,86             |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                           | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>2 537,34</b>      |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION</b> |                   |                   |                      |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION        | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                           | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                             | <b>16 058 100</b> | <b>15 739 000</b> | <b>15 256 837,34</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                            | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                                                    |                   |                   |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                                                               | 6 703 800         | 6 260 600         | 5 908 098,82         |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                                                             | 25 000            | 25 300            | 18 754,83            |
| 1 5               | MOBILITÉ                                                                                                            | 92 200            | 74 000            | 50 855,98            |
| 1 6               | BIEN-ÊTRE SOCIAL                                                                                                    | 35 000            | 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,—                  |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                              | <b>6 856 000</b>  | <b>6 359 900</b>  | <b>5 977 709,63</b>  |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                   |                   |                   |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                           | 633 000           | 650 800           | 605 263,52           |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION                                                                                       | 609 000           | 576 500           | 544 033,02           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                                  | 36 500            | 18 000            | 33 300,95            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                                    | 80 500            | 69 200            | 68 033,03            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                              | 91 000            | 85 500            | 82 849,18            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                              | <b>1 450 000</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>1 333 479,70</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                                                                     |                   |                   |                      |
| 3 0               | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                                                                  | 7 629 000         | 7 874 200         | 7 747 997,42         |
| 3 1               | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                                                                               | 123 100           | 104 900           | 167 682,77           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                              | <b>7 752 100</b>  | <b>7 979 100</b>  | <b>7 915 680,19</b>  |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES</b> |                   |                   |                      |
| 4 1               | PROGRAMME IPA II 2016                                                                                               | p.m.              | p.m.              | 126 200,68           |
| 4 7               | PROGRAMME IPA II 2018                                                                                               | p.m.              | p.m.              |                      |
| 4 9               | NOUVEAU PROGRAMME IPA II                                                                                            | —                 | —                 | 26 188,76            |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                              | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>152 389,44</b>    |
| <b>5</b>          | <b>RÉSERVE</b>                                                                                                      |                   |                   |                      |
| 5 0               | RÉSERVE                                                                                                             | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                                              | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                | <b>16 058 100</b> | <b>15 739 000</b> | <b>15 379 258,96</b> |

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2018       |           | 2019      | 2020      |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 31.12.2018 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16                | —          | —         | —         | —         |
| AD 15                | —          | —         | —         | 1         |
| AD 14                | 1          | 2         | 1         | 1         |
| AD 13                | 2          | 1         | 2         | 1         |
| AD 12                | 1          | 2         | 2         | 2         |
| AD 11                | 1          | 1         | 1         | 2         |
| AD 10                | 2          | 3         | 3         | 4         |
| AD 9                 | 6          | 4         | 5         | 7         |
| AD 8                 | 6          | 6         | 6         | 4         |
| AD 7                 | 3          | 5         | 4         | 2         |
| AD 6                 | 2          | —         | —         | —         |
| AD 5                 | —          | —         | —         | —         |
| Total grade AD       | 24         | 24        | 24        | 24        |
| AST 11               | —          | —         | —         | —         |
| AST 10               | —          | —         | —         | —         |
| AST 9                | 1          | 1         | 1         | 1         |
| AST 8                | —          | —         | —         | —         |
| AST 7                | 1          | 1         | 2         | 2         |
| AST 6                | 3          | 3         | 4         | 6         |
| AST 5                | 7          | 7         | 6         | 4         |
| AST 4                | 1          | 1         | 2         | 3         |
| AST 3                | 3          | 3         | 1         | —         |
| AST 2                | —          | —         | —         | —         |
| AST 1                | —          | —         | —         | —         |
| Total grade AST      | 16         | 16        | 16        | 16        |
| AST/SC6              |            |           |           |           |
| AST/SC5              |            |           |           |           |
| AST/SC4              |            |           |           |           |
| AST/SC3              |            |           |           |           |
| AST/SC2              |            |           |           |           |
| AST/SC1              |            |           |           |           |
| Total AST/SC         |            |           |           |           |
| <b>Total général</b> | <b>40</b>  | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 2020 |
|------------------------------|------------|------------|------|
| FG IV                        | 2          | 2          | 2    |
| FG III                       | 14         | 14         | 14   |
| FG II                        | 9          | 9          | 9    |
| FG I                         | —          | —          | —    |
| Total FG                     | 25         | 25         | 25   |
| Agents locaux                | —          | —          | —    |
| Experts nationaux détachés   | —          | —          | —    |
| Total                        | 25         | 25         | 25   |

**État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/07)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                     | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES</b>                                              |                   |                   |                       |
| 1 0               | PRODUIT PROVENANT DES TAXES                                  | 19 130 000        | 17 627 500        | 17 499 839,—          |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                       | <b>19 130 000</b> | <b>17 627 500</b> | <b>17 499 839,—</b>   |
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTIONS</b>                                           |                   |                   |                       |
| 2 0               | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE                   | p.m.              | p.m.              | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>            |
| <b>3</b>          | <b>RÉSERVE</b>                                               |                   |                   |                       |
| 3 0               | RÉSERVE POUR DÉFICIT                                         | 756 000           | 750 000           | – 1 205 164,93        |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                       | <b>756 000</b>    | <b>750 000</b>    | <b>– 1 205 164,93</b> |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>    |                   |                   |                       |
| 5 0               | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF           | 20 000            | 15 500            | 98 994,89             |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                       | <b>20 000</b>     | <b>15 500</b>     | <b>98 994,89</b>      |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX</b> |                   |                   |                       |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL          | p.m.              | p.m.              | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>            |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                     |                   |                   |                       |
| 9 1               | INTÉRÊTS SUR COMPTE                                          | 80 000            | 82 000            | 34 921,—              |
| 9 2               | DONS ET LEGS                                                 | p.m.              | p.m.              | 0,—                   |
| 9 3               | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES                                 | p.m.              | p.m.              | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                       | <b>80 000</b>     | <b>82 000</b>     | <b>34 921,—</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>19 986 000</b> | <b>18 475 000</b> | <b>16 428 589,96</b>  |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                 | Crédits 2020     |                  | Crédits 2019     |                  | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                          | Engagements      | Paiements        | Engagements      | Paiements        | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNES LIÉES À L'OFFICE</b>                        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                    | 7 830 000        | 7 830 000        | 7 243 000        | 7 243 000        | 6 653 443,25        | 6 653 443,25        |
| 1 2               | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL                           | 90 000           | 90 000           | 26 000           | 26 000           | 71 122,06           | 71 122,06           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                 | 290 000          | 290 000          | 280 000          | 280 000          | 257 390,57          | 257 390,57          |
| 1 4               | PRESTATIONS D'APPOINT                                    | 80 000           | 80 000           | 101 000          | 101 000          | 52 208,18           | 52 208,18           |
| 1 5               | SERVICE SOCIAL                                           | 40 000           | 40 000           | 35 000           | 35 000           | 23 574,65           | 23 574,65           |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 4 595,68            | 4 595,68            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                   | <b>8 340 000</b> | <b>8 340 000</b> | <b>7 695 000</b> | <b>7 695 000</b> | <b>7 062 334,39</b> | <b>7 062 334,39</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2 0               | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS                              | 370 000          | 370 000          | 340 000          | 340 000          | 261 525,57          | 261 525,57          |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                             | 800 000          | 800 000          | 720 000          | 720 000          | 574 044,77          | 574 044,77          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                       | 60 000           | 60 000           | 63 000           | 63 000           | 29 971,29           | 29 971,29           |
| 2 3               | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 66 000           | 66 000           | 58 500           | 58 500           | 37 414,78           | 37 414,78           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                   | 95 000           | 95 000           | 85 000           | 85 000           | 77 394,89           | 77 394,89           |
| 2 5               | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS                                 | 395 000          | 395 000          | 324 000          | 324 000          | 219 450,38          | 219 450,38          |
| 2 6               | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS                             | 170 000          | 170 000          | 190 000          | 190 000          | 104 331,—           | 104 331,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                   | <b>1 956 000</b> | <b>1 956 000</b> | <b>1 780 500</b> | <b>1 780 500</b> | <b>1 304 132,68</b> | <b>1 304 132,68</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                          |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3 0               | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN                 | 9 000 000        | 8 400 000        | 8 700 000        | 7 570 000        | 8 070 719,24        | 7 251 535,74        |
| 3 1               | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE                    |                  |                  | p.m.             | p.m.             |                     |                     |
| 3 2               | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN                   | 460 000          | 440 000          | 489 500          | 489 500          | 483 520,—           | 409 040,—           |

## DÉPENSES

(suite)

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020       |             | 2019       |             |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                              | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16                         | —          | —           | —          | —           |
| AD15                         | —          | 1           | —          | 1           |
| AD14                         | 1          | —           | 1          | —           |
| AD13                         | 1          | 1           | 1          | —           |
| AD12                         | —          | 1           | —          | 2           |
| AD11                         | 1          | —           | —          | —           |
| AD10                         | 2          | 1           | 2          | 1           |
| AD9                          | —          | 2           | 1          | 1           |
| AD8                          | —          | 1           | —          | 2           |
| AD7                          | —          | 2           | —          | —           |
| AD6                          | —          | 2           | —          | 4           |
| AD5                          | —          | —           | —          | —           |
| Total                        | 5          | 11          | 5          | 11          |
| AST11                        | —          | —           | —          | —           |
| AST10                        | 2          | 3           | 2          | 3           |
| AST9                         | —          | 4           | —          | 3           |
| AST8                         | —          | 2           | —          | 2           |
| AST7                         | 2          | 6           | 2          | 4           |
| AST6                         | —          | 5           | —          | 9           |
| AST5                         | —          | 3           | —          | 2           |
| AST4                         | —          | 2           | —          | 1           |
| AST3                         | —          | —           | —          | 1           |
| AST2                         | —          | —           | —          | —           |
| AST1                         | —          | —           | —          | —           |
| Total                        | 4          | 25          | 4          | 25          |
| <b>Total général</b>         | <b>9</b>   | <b>36</b>   | <b>9</b>   | <b>36</b>   |

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/08)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                           | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES</b> |                   |                   |                     |
| 1 0               | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES                                  | 37 644 000        | 36 797 500        | 37 317 662,—        |
| 1 1               | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS                                        | 5 128 500         | 3 967 300         | 2 213 903,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                             | <b>42 772 500</b> | <b>40 764 800</b> | <b>39 531 565,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>                                 |                   |                   |                     |
| 2 0               | SUBVENTION DE LA COMMISSION                                        | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                             | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
| <b>3</b>          | <b>COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE</b>                           |                   |                   |                     |
| 3 0               | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE                                  | 664 600           | 764 300           | 734 003,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                             | <b>664 600</b>    | <b>764 300</b>    | <b>734 003,—</b>    |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES RECETTES</b>                                             |                   |                   |                     |
| 4 0               | AUTRES RECETTES                                                    | 624 750           | 609 050           | 929 574,—           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                             | <b>624 750</b>    | <b>609 050</b>    | <b>929 574,—</b>    |
| <b>5</b>          | <b>EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b>                            |                   |                   |                     |
| 5 0               | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT                                   | 3 015 250         | 3 612 254         | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                             | <b>3 015 250</b>  | <b>3 612 254</b>  | <b>0,—</b>          |
| <b>6</b>          | <b>REMBOURSEMENTS</b>                                              |                   |                   |                     |
| 6 0               | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS                                          | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 6 1               | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES                                     | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                             | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                               | <b>47 077 100</b> | <b>45 750 404</b> | <b>41 195 142,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                     |                   |                   |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                | 26 889 500        | 25 890 600        | 23 968 737,—        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                             | 104 100           | 82 000            | 64 179,—            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                              | 456 300           | 262 200           | 257 664,—           |
| 1 5               | MOBILITÉ                                                             | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 1 6               | SERVICE SOCIAL                                                       | 86 500            | 84 900            | 75 900,—            |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION                                         | 2 500             | 2 500             | 1 096,—             |
| 1 9               | PENSIONS                                                             | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>27 538 900</b> | <b>26 322 200</b> | <b>24 367 576,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>    |                   |                   |                     |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 116 700         | 3 032 300         | 2 930 857,—         |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                                         | 3 958 300         | 3 428 600         | 2 885 407,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 54 000            | 54 300            | 48 397,—            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 260 200           | 245 500           | 240 115,—           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                               | 261 500           | 153 200           | 105 416,—           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                 | 37 000            | 8 000             | 28 160,—            |
| 2 6               | GOUVERNANCE DU CENTRE                                                | 59 000            | 57 500            | 43 208,—            |
| 2 7               | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION         | 100 000           | 100 000           | 27 550,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>7 846 700</b>  | <b>7 079 400</b>  | <b>6 309 110,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                      |                   |                   |                     |
| 3 0               | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE                                    | 10 830 000        | 10 610 000        | 12 990 565,—        |
| 3 1               | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE                | 673 200           | 722 800           | 797 780,—           |
| 3 2               | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT                                | 188 300           | 370 900           | 292 684,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                               | <b>11 691 500</b> | <b>11 703 700</b> | <b>14 081 029,—</b> |
| <b>10</b>         | <b>PROVISIONS</b>                                                    |                   |                   |                     |
| 10 0              | CRÉDITS PROVISIONNELS                                                | p.m.              | 645 104           | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                                              | <b>p.m.</b>       | <b>645 104</b>    | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                 | <b>47 077 100</b> | <b>45 750 404</b> | <b>44 757 715,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |           |           | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2020              | 2019      | 2018      | 2020               | 2019       | 2018       |
| AD16                         | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AD15                         | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AD14                         | 1                 | —         | —         | 1                  | 1          | 1          |
| AD13                         | 1                 | 1         | 1         | —                  | —          | —          |
| AD12                         | 16                | 17        | 6         | 11                 | 11         | 7          |
| AD11                         | 8                 | 7         | 9         | 5                  | 4          | 3          |
| AD10                         | 8                 | 8         | 5         | 5                  | 5          | 6          |
| AD9                          | 5                 | 4         | 5         | 13                 | 12         | 5          |
| AD8                          | 0                 | 1         | 8         | 21                 | 21         | 15         |
| AD7                          | 5                 | 6         | 4         | 26                 | 24         | 15         |
| AD6                          | 1                 | 1         | 2         | 8                  | 12         | 24         |
| AD5                          | —                 | —         | 1         | —                  | —          | 12         |
| Total AD                     | 45                | 45        | 41        | 90                 | 90         | 88         |
| AST11                        | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AST10                        | 1                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AST9                         | 3                 | 4         | 2         | 1                  | —          | —          |
| AST8                         | 1                 | 1         | 2         | 2                  | 2          | 2          |
| AST7                         | 0                 | 0         | 2         | 4                  | 5          | 2          |
| AST6                         | 1                 | 1         | 1         | 7                  | 6          | 5          |
| AST5                         | 1                 | 1         | 1         | 20                 | 19         | 13         |
| AST4                         | —                 | —         | 1         | 12                 | 12         | 12         |
| AST3                         | —                 | —         | —         | 3                  | 5          | 8          |
| AST2                         | —                 | —         | —         | —                  | —          | 1          |
| AST1                         | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| Total AST                    | 7                 | 7         | 9         | 49                 | 49         | 43         |
| AST/SC6                      | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AST/SC5                      | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AST/SC4                      | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| AST/SC3                      | —                 | —         | —         | 1                  | 1          | —          |
| AST/SC2                      | —                 | —         | —         | 1                  | 1          | 2          |
| AST/SC1                      | —                 | —         | —         | —                  | —          | —          |
| Total AST/SC                 | —                 | —         | —         | 2                  | 2          | 2          |
| <b>Total</b>                 | <b>52</b>         | <b>52</b> | <b>50</b> | <b>141</b>         | <b>141</b> | <b>133</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------|------|------|------|
| FG IV                        | 14   | 16   | 11,3 |
| FG III                       | 9    | 9    | 5,4  |
| FG II                        | 5    | 5    | 6,4  |
| FG I                         | —    | —    | —    |
| Total                        | 28   | 30   | 23   |
| Experts nationaux détachés   | —    | —    | —    |
| Total                        | 28   | 30   | 23   |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/09)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                              | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                               |                   |                   |                     |
| 2 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                      | 23 691 000        | 22 446 000        | 22 395 000,—        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                | <b>23 691 000</b> | <b>22 446 000</b> | <b>22 395 000,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL</b>           |                   |                   |                     |
| 3 0               | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL                  | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES</b> |                   |                   |                     |
| 4 0               | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES        | p.m.              | p.m.              | 321 429,—           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>321 429,—</b>    |
| <b>5</b>          | <b>CRÉDITS ADMINISTRATIFS</b>                                         |                   |                   |                     |
| 5 0               | CRÉDITS ADMINISTRATIFS                                                | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                              |                   |                   |                     |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                     | p.m.              | p.m.              | 244 000,—           |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>244 000,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                  | <b>23 691 000</b> | <b>22 446 000</b> | <b>22 960 429,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                      |                   |                   |                      |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS                                         | 12 547 000        | 12 043 000        | 11 218 040,27        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL                        | 61 000            | 74 000            | 82 774,77            |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS                                                 | 95 000            | 85 000            | 115 897,18           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE                                     | 72 000            | 420 000           | 323 611,37           |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 250 000           | 552 000           | 416 209,57           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                 | 180 000           | 1 223 000         | 1 171 667,19         |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS                                          | 3 000             | 3 000             | 1 706,60             |
| 1 8               | PROTECTION SOCIALE                                                | 1 300 000         | p.m.              | 0,—                  |
| 1 9               | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL                                | 90 000            | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>14 598 000</b> | <b>14 400 000</b> | <b>13 329 906,95</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 1 253 000         | 1 430 000         | 1 341 734,16         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION               | 649 000           | 769 000           | 657 493,71           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 81 000            | 128 000           | 4 992,37             |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 96 000            | 148 000           | 36 857,58            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 100 000           | 143 000           | 104 502,93           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS                                                 | 13 000            | 11 000            | 6 036,11             |
| 2 6               | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES               | p.m.              | 16 000            | 16 896,—             |
| 2 7               | INFORMATION ET PUBLICATION                                        | p.m.              | p.m.              | 0,—                  |
| 2 8               | ETUDES                                                            | 18 000            | p.m.              | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>2 210 000</b>  | <b>2 645 000</b>  | <b>2 168 512,86</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                      |
| 3 1               | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES                                     | 3 476 000         | p.m.              | 0,—                  |
| 3 2               | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES                          | 656 000           | 1 047 000         | 1 020 233,49         |
| 3 3               | MIGRATION ET ASILE                                                | 465 000           | 735 000           | 1 631 334,84         |
| 3 4               | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME            | 942 000           | p.m.              | 0,—                  |
| 3 5               | COMMUNICATION SUR LES DROITS                                      | 1 284 000         | p.m.              | 0,—                  |
| 3 6               | JUSTICE                                                           | p.m.              | 445 000           | 218 385,75           |
| 3 7               | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES                            | 60 000            | 2 405 000         | 3 841 452,22         |
| 3 8               | ORGANES DE L'AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION                 | p.m.              | 665 000           | 302 407,41           |
| 3 9               | RÉSERVE POUR LE TITRE 3                                           | p.m.              | 348 000           | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>6 883 000</b>  | <b>5 645 000</b>  | <b>7 013 813,71</b>  |

(suite)

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |           |           |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                              | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019      | 2018      |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 3                  | 1         | 1         |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | 3                  | 2         | 2         |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | 2                  | 7         | 6         |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 5                  | 5         | —         |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 10                 | 9         | 12        |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 11                 | 12        | 12        |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | 8                  | 8         | 4         |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | 6         |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 3                  | 1         | 3         |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total A*                     | —                 | —    | —    | 48                 | 48        | 47        |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | 4                  | 1         | 1         |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | 2                  | 3         | 4         |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | 3                  | 5         | 3         |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | 7                  | 7         | 6         |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 6                  | 7         | 10        |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 2                  | 1         | —         |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | 1         |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 24                 | 24        | 25        |
| <b>Total général</b>         | —                 | —    | —    | <b>72</b>          | <b>72</b> | <b>72</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020 | 2019 |
|------------------------------|------|------|
| FG IV                        | 20   | 20   |
| FG III                       | 10   | 10   |
| FG II                        | 2    | 2    |
| FG I                         | —    | —    |
| Total                        | 32   | 32   |
| Experts nationaux détachés   | 10   | 10   |
| Total                        | 42   | 42   |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/10)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                  | Exercice 2020      | Exercice 2019        | Exercice 2018        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                 |                    |                      |                      |
| 1 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                        | 101 413 013        | 78 152 001           | 78 199 698,86        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                    | <b>101 413 013</b> | <b>78 152 001</b>    | <b>78 199 698,86</b> |
| <b>2</b>          | <b>PARTICIPATION DES PAYS TIERS</b>                       |                    |                      |                      |
| 2 0               | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ  | 2 433 390          | 1 851 441            | 1 811 763,—          |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                    | <b>2 433 390</b>   | <b>1 851 441</b>     | <b>1 811 763,—</b>   |
| <b>3</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS</b>             |                    |                      |                      |
| 3 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS                    | p.m.               | p.m.                 | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                    | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>          | <b>0,—</b>           |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b> |                    |                      |                      |
| 4 0               | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF        |                    | 33 343,59            | 59 244,25            |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                    |                    | <b>33 343,59</b>     | <b>59 244,25</b>     |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                  |                    |                      |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                         | p.m.               | p.m.                 | 0,—                  |
| 9 1               | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES                               | p.m.               | p.m.                 |                      |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                    | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>          | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                      | <b>103 846 403</b> | <b>80 036 785,59</b> | <b>80 070 706,11</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                        | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019        |                     | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                 | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 1 1               | DÉPENSES DE PERSONNEL                                                           | 44 398 000        | 44 398 000        | 41 353 653          | 41 353 653          | 39 574 070,72        | 39 084 826,41        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL                                      | 172 000           | 172 000           | —                   | —                   | 0,—                  | 0,—                  |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                        | 310 000           | 310 000           | 295 000             | 295 000             | 279 000,—            | 249 865,71           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL                                        | 240 000           | 240 000           | 900 000             | 900 000             | 893 100,04           | 541 643,29           |
| 1 5               | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS                                          | —                 | —                 | 797 440             | 797 440             | 647 136,31           | 647 136,31           |
| 1 6               | FORMATION                                                                       | 500 000           | 500 000           | —                   | —                   | 0,—                  | 0,—                  |
| 1 7               | SERVICE SOCIAL                                                                  | 1 455 000         | 1 455 000         | 1 325 000           | 1 325 000           | 1 243 543,67         | 1 238 334,42         |
| 1 8               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                         |                   |                   | 8 000               | 8 000               | 5 327,02             | 2 861,02             |
| 1 9               | SERVICES EXTERNES                                                               | 1 431 000         | 1 431 000         | —                   | —                   | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                          | <b>48 506 000</b> | <b>48 506 000</b> | <b>44 679 093</b>   | <b>44 679 093</b>   | <b>42 642 177,76</b> | <b>41 764 667,16</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ</b> |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES            | 6 552 053         | 6 552 053         | 5 181 843,59        | 5 181 843,59        | 6 230 133,23         | 4 992 632,24         |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE            | 5 707 797         | 5 707 797         | 3 670 977           | 3 670 977           | 3 588 878,81         | 2 834 634,26         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                              | 534 669           | 534 669           | 529 000             | 529 000             | 176 582,30           | 65 016,06            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                | 297 500           | 297 500           | 159 500             | 159 500             | 107 930,88           | 80 725,72            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                          | 228 660           | 228 660           | 304 563             | 304 563             | 422 653,09           | 221 124,95           |
| 2 5               | DÉPENSES DE GOUVERNANCE                                                         | 80 000            | 80 000            | 80 000              | 80 000              | 73 219,34            | 58 539,67            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                          | <b>13 400 679</b> | <b>13 400 679</b> | <b>9 925 883,59</b> | <b>9 925 883,59</b> | <b>10 599 397,65</b> | <b>8 252 672,90</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ</b>                              |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 3 0               | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS                                | 5 749 444         | 5 749 444         | 3 110 200           | 3 110 200           | 3 035 897,25         | 2 913 694,26         |
| 3 1               | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE                               | 4 898 090         | 4 898 090         | 2 629 350           | 2 629 350           | 2 412 672,69         | 2 260 263,57         |
| 3 2               | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA                                              | 11 715 485        | 7 511 590         | 8 454 985           | 7 694 585           | 8 951 477,98         | 9 532 996,21         |

## DÉPENSES

(suite)

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020               |                     | 2019               |                     | 2018               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AD 15                        |                    | 1                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AD 14                        |                    |                     |                    |                     |                    | 2                   |
| AD 13                        |                    | 4                   |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AD 12                        |                    | 4                   |                    | 7                   |                    | 16                  |
| AD 11                        |                    | 8                   |                    | 9                   |                    | 11                  |
| AD 10                        |                    | 19                  |                    | 20                  |                    | 18                  |
| AD 9                         |                    | 40                  |                    | 38                  |                    | 43                  |
| AD 8                         | 1                  | 62                  | 2                  | 57                  | 1                  | 54                  |
| AD 7                         | 3                  | 59                  | 3                  | 45                  | 4                  | 55                  |
| AD 6                         | 1                  | 43                  |                    | 27                  |                    | 14                  |
| AD 5                         |                    | 10                  |                    | 9                   |                    | 5                   |
| Total AD                     | 5                  | 250                 | 5                  | 215                 | 5                  | 221                 |
| AST 11                       |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 10                       |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 9                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 8                        |                    | 1                   |                    | 1                   |                    | 3                   |
| AST 7                        |                    | 4                   |                    | 3                   |                    | 4                   |
| AST 6                        |                    | 6                   |                    | 7                   |                    | 9                   |
| AST 5                        |                    | 21                  |                    | 21                  |                    | 30                  |
| AST 4                        |                    | 34                  |                    | 32                  |                    | 23                  |
| AST 3                        |                    | 22                  |                    | 20                  |                    | 23                  |
| AST 2                        |                    | 11                  |                    | 15                  |                    | 1                   |
| AST 1                        |                    |                     |                    | 1                   |                    |                     |
| Total AST                    |                    | 99                  |                    | 100                 |                    | 93                  |
| Total                        | 5                  | 349                 | 5                  | 315                 | 5                  | 314                 |
| Total général                | 354                |                     | 320                |                     | 319                |                     |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019       | 2020       |
|------------------------------|------------|------------|
| FG IV                        | 106        | 114        |
| FG III                       | 7          | 7          |
| FG II                        | 18         | 18         |
| FG I                         | 0          | 0          |
| Total FG                     | 131        | 139        |
| Experts nationaux détachés   | 16         | 16         |
| <b>Total</b>                 | <b>146</b> | <b>155</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/11)

## RECETTES

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019        |                     | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 25 590 663        | 25 590 663        | 24 670 261          | 24 670 261          | 23 189 474,58        | 23 149 091,01        |
| 1 2               | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL           | 327 337           | 327 337           | 330 000             | 330 000             | 318 937,55           | 270 889,36           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 90 000            | 90 000            | 90 000              | 90 000              | 95 026,36            | 87 684,40            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 35 000            | 35 000            | 35 000              | 35 000              | 22 972,04            | 9 509,57             |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 230 000           | 230 000           | 230 000             | 230 000             | 216 335,10           | 181 903,24           |
| 1 6               | <b>MESURES SOCIALES</b>                                           | 670 000           | 670 000           | 670 000             | 670 000             | 1 035 000,—          | 1 027 711,36         |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION                                      | 22 000            | 22 000            | 22 000              | 22 000              | 21 964,79            | 12 679,89            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>26 965 000</b> | <b>26 965 000</b> | <b>26 047 261</b>   | <b>26 047 261</b>   | <b>24 899 710,42</b> | <b>24 739 468,83</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 3 505 581         | 3 505 581         | 3 478 108,31        | 3 478 108,31        | 3 338 905,85         | 3 079 520,41         |
| 2 1               | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE                    | 508 504           | 508 504           | 468 136,61          | 468 136,61          | 557 268,63           | 483 987,06           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 33 000            | 33 000            | 28 000              | 28 000              | 47 045,44            | 33 756,05            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 101 500           | 101 500           | 101 500             | 101 500             | 59 766,34            | 48 098,64            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 78 907            | 78 907            | 80 039,28           | 80 039,28           | 71 646,24            | 41 296,45            |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                              | 125 000           | 125 000           | 125 000             | 125 000             | 142 824,40           | 118 542,13           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>4 352 492</b>  | <b>4 352 492</b>  | <b>4 280 784,20</b> | <b>4 280 784,20</b> | <b>4 217 456,90</b>  | <b>3 805 200,74</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                     |                     |                      |                      |
| 3 1               | SERVICES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES                        | 5 324 996         | 6 226 555         | 4 394 131           | 5 566 899           | 7 539 003,92         | 6 363 279,25         |
| 3 2               | INFORMATIONS ET COMMUNICATION                                     | 175 000           | 175 000           | 145 000             | 145 000             | 148 542,08           | 145 708,84           |
| 3 3               | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS                               | 1 146 800         | 1 019 129         | 1 255 060           | 1 080 000           | 1 048 419,67         | 787 660,60           |
| 3 5               | ÉTUDES                                                            | 393 100           | 593 100           | 423 070             | 452 910             | 517 910,—            | 811 325,15           |
| 3 6               | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES                     | 680 000           | 680 000           | 664 000             | 558 000             | 701 981,53           | 627 793,78           |

## DÉPENSES

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                              | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019         |                      | Exécution 2018        |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                                       | Engagements       | Paiements         | Engagements          | Paiements            | Engagements           | Paiements            |
| 3 7               | CENTRE EUROPÉEN DE<br>DONNÉES D'IDENTIFICATION<br>ET DE SUIVI DES NAVIRES À<br>GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 436 000         | 1 328 346         | 1 567 171,26         | 1 566 171,26         | 1 479 529,06          | 1 440 805,03         |
| 3 9               | COOPÉRATION CONCERNANT<br>LES FONCTIONS DE GARDE-<br>CÔTES                                            | 15 049 654        | 16 452 658        | 12 942 339           | 16 182 340           | 15 186 956,10         | 6 494 645,91         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                | <b>24 205 550</b> | <b>26 474 788</b> | <b>21 390 771,26</b> | <b>25 551 320,26</b> | <b>26 622 342,36</b>  | <b>16 671 218,56</b> |
| 4                 | <b>MESURES ANTIPOLLUTION</b>                                                                          |                   |                   |                      |                      |                       |                      |
| 4 1               | SERVICES DE LUTTE CONTRE<br>LA POLLUTION                                                              | 18 650 000        | 17 075 107        | 21 800 396,29        | 15 138 506,29        | 20 099 063,65         | 22 030 125,59        |
| 4 2               | CLEANSEANET                                                                                           | 7 100 000         | 7 634 493         | 6 696 172,16         | 7 907 562,16         | 4 944 616,87          | 4 162 904,95         |
| 4 3               | COOPÉRATION, COORD-<br>INATION ET INFORMATION                                                         | 350 000           | 465 400           | 750 000              | 793 500              | 288 162,83            | 178 132,45           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                | <b>26 100 000</b> | <b>25 175 000</b> | <b>29 246 568,45</b> | <b>23 839 568,45</b> | <b>25 331 843,35</b>  | <b>26 371 162,99</b> |
| 5                 | <b>ACTIONS FINANCÉES AU<br/>TITRE D'UN PROJET</b>                                                     |                   |                   |                      |                      |                       |                      |
| 5 1               | SERVICES D'INFORMATION<br>MARITIME                                                                    | p.m.              | p.m.              | 2 000 000            | 2 000 000            | 18 000,—              | —                    |
| 5 2               | AIDE AUX PAYS CANDIDATS<br>ET DE LA PEV                                                               | p.m.              | p.m.              | 1 990 662,90         | 1 991 162,90         | 3 453 849,32          | 1 269 845,17         |
| 5 3               | ACCORDS DE NIVEAU DE<br>SERVICE EN MATIÈRE DE<br>SURVEILLANCE                                         | p.m.              | p.m.              | 1 832 013,47         | 1 832 013,47         | 17 189 193,13         | 9 993 687,95         |
| 5 4               | SERVICES CLEANSEANET À DES<br>TIERS                                                                   | p.m.              | p.m.              | p.m.                 | p.m.                 | 102 845,77            | 25 771,49            |
| 5 5               | COPERNICUS                                                                                            | p.m.              | p.m.              | 9 646 000            | 9 646 000            | 11 471 138,08         | 7 075 611,74         |
| 5 6               | EQUASIS                                                                                               | p.m.              | p.m.              | 500 000              | 500 000              | 746 819,—             | 501 878,—            |
| 5 7               | MODULES THETIS                                                                                        | p.m.              | p.m.              | – 18 451,91          | – 18 451,91          | 356 189,50            | 351 774,50           |
| 5 9               | DÉPENSES DIVERSES                                                                                     | p.m.              | p.m.              | – 123 582,55         | – 123 582,55         | —                     | —                    |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                                | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>15 826 641,91</b> | <b>15 827 141,91</b> | <b>33 338 034,80</b>  | <b>19 218 568,85</b> |
|                   |                                                                                                       |                   |                   |                      |                      |                       |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                  | <b>81 623 042</b> | <b>82 967 280</b> | <b>96 792 026,82</b> | <b>95 546 075,82</b> | <b>114 409 387,83</b> | <b>90 805 619,97</b> |

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois    |             |            |             |            |             |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                      | 2020       |             | 2019       |             | 2018       |             |
|                      | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16                | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AD 15                | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 14                | —          | 2           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 13                | 1          | 4           | 1          | 4           | 1          | 4           |
| AD 12                | 1          | 10          | 1          | 10          | 1          | 10          |
| AD 11                | —          | 17          | —          | 14          | —          | 14          |
| AD 10                | 1          | 20          | 1          | 19          | 1          | 19          |
| AD 9                 | —          | 40          | —          | 28          | —          | 28          |
| AD 8                 | —          | 31          | —          | 31          | —          | 29          |
| AD 7                 | —          | 18          | —          | 26          | —          | 26          |
| AD 6                 | —          | 3           | —          | 8           | —          | 12          |
| AD 5                 | —          | 3           | —          | 7           | —          | 5           |
| Total AD             | 3          | 149         | 3          | 149         | 3          | 149         |
| AST 11               | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 10               | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AST 9                | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 8                | —          | 3           | —          | 1           | —          | 1           |
| AST 7                | —          | 8           | —          | 4           | —          | 4           |
| AST 6                | —          | 20          | —          | 19          | —          | 15          |
| AST 5                | —          | 18          | —          | 20          | —          | 20          |
| AST 4                | —          | 10          | —          | 12          | —          | 16          |
| AST 3                | —          | —           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 2                | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 1                | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST            | —          | 60          | —          | 60          | —          | 60          |
| Total général        | 3          | 209         | 3          | 209         | 3          | 209         |
| Total des effectifs  | 212        |             | 212        |             | 212        |             |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/12)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                       | Exercice 2020      | Exercice 2019      | Exercice 2018         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES</b>                                    |                    |                    |                       |
| 1 0               | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES                                           | 125 143 000        | 103 214 000        | 105 273 335,87        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                         | <b>125 143 000</b> | <b>103 214 000</b> | <b>105 273 335,87</b> |
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                        |                    |                    |                       |
| 2 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                               | 37 954 000         | 37 643 000         | 36 915 000,—          |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                         | <b>37 954 000</b>  | <b>37 643 000</b>  | <b>36 915 000,—</b>   |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTION DE PAYS TIERS</b>                                              |                    |                    |                       |
| 3 0               | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS                                                     | 2 303 000          | 2 066 000          | 2 210 019,53          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                         | <b>2 303 000</b>   | <b>2 066 000</b>   | <b>2 210 019,53</b>   |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                                    |                    |                    |                       |
| 4 0               | AUTRES CONTRIBUTIONS                                                           | p.m.               | p.m.               | 9 867 252,97          |
| 4 2               | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ                                             | p.m.               | p.m.               | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                         | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>9 867 252,97</b>   |
| <b>5</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                                              |                    |                    |                       |
| 5 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                                     | 628 000            | 800 000            | 796 834,84            |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                         | <b>628 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>796 834,84</b>     |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION</b> |                    |                    |                       |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION        | 565 000            | 494 375            | 50 000,—              |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                         | <b>565 000</b>     | <b>494 375</b>     | <b>50 000,—</b>       |
| <b>7</b>          | <b>RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES</b>                                               |                    |                    |                       |
| 7 0               | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES                                                      | 52 194 000         | 52 194 000         | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 7 – Total</b>                                                         | <b>52 194 000</b>  | <b>52 194 000</b>  | <b>0,—</b>            |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                           | <b>218 787 000</b> | <b>196 411 375</b> | <b>155 112 443,21</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 92 067 000        | 93 179 375        | 88 965 340,10        |
| 1 2               | FRAIS DE RECRUTEMENT                                              | 1 053 000         | 1 110 000         | 808 073,73           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 5 519 000         | 5 508 000         | 5 062 161,58         |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                                          | 97 000            | 102 000           | 68 167,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>98 736 000</b> | <b>99 899 375</b> | <b>94 903 742,41</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 10 039 000        | 9 805 000         | 9 244 540,25         |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS               | 9 838 000         | 7 601 000         | 6 895 417,74         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 189 000           | 337 000           | 507 576,36           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 945 000           | 931 000           | 978 611,61           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT               | 173 000           | 172 000           | 163 060,22           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>21 184 000</b> | <b>18 846 000</b> | <b>17 789 206,18</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                 |                   |                   |                      |
| 3 0               | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS                            | 35 010 000        | 31 904 000        | 27 915 725,26        |
| 3 1               | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION                                      | 171 000           | 229 000           | 174 462,59           |
| 3 2               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE             | 982 000           | 934 000           | 618 752,50           |
| 3 3               | COMMUNICATION ET PUBLICATION                                      | 462 000           | 415 000           | 682 663,37           |
| 3 4               | FRAIS DE RÉUNIONS                                                 | 854 000           | 1 104 000         | 356 902,47           |
| 3 5               | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION                           | 25 000            | 58 000            | 45 708,—             |
| 3 6               | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION          | 1 302 000         | 1 493 000         | 2 985 415,10         |
| 3 7               | FRAIS DE MISSION                                                  | 6 948 000         | 6 863 000         | 6 067 539,79         |
| 3 8               | FORMATION TECHNIQUE                                               | 973 000           | 970 000           | 778 245,09           |
| 3 9               | ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES          | 324 000           | 1 267 000         | 370 115,94           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>47 051 000</b> | <b>45 237 000</b> | <b>39 995 530,11</b> |
|                   |                                                                   |                   |                   |                      |

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents |      |      | Emplois temporaires |            |            |
|------------------------------|--------------------|------|------|---------------------|------------|------------|
|                              | 2020               | 2019 | 2018 | 2020                | 2019       | 2018       |
| AD 16                        | —                  | —    | —    | —                   | —          | —          |
| AD 15                        | —                  | —    | —    | 1                   | 1          | 1          |
| AD 14                        | —                  | —    | —    | 25                  | 29         | 26         |
| AD 13                        | —                  | —    | —    | 33                  | 36         | 33         |
| AD 12                        | —                  | —    | —    | 66                  | 68         | 57         |
| AD 11                        | —                  | —    | —    | 88                  | 86         | 81         |
| AD 10                        | —                  | —    | —    | 110                 | 108        | 103        |
| AD 9                         | —                  | —    | —    | 120                 | 115        | 119        |
| AD 8                         | —                  | —    | —    | 78                  | 78         | 80         |
| AD 7                         | —                  | —    | —    | 32                  | 30         | 44         |
| AD 6                         | —                  | —    | —    | 11                  | 11         | 13         |
| AD 5                         | —                  | —    | —    | 2                   | —          | —          |
| Total AD                     | —                  | —    | —    | 566                 | 562        | 557        |
| AST 11                       | —                  | —    | —    | —                   | —          | —          |
| AST 10                       | —                  | —    | —    | —                   | —          | —          |
| AST 9                        | —                  | —    | —    | 1                   | 1          | 1          |
| AST 8                        | —                  | —    | —    | 3                   | 4          | 4          |
| AST 7                        | —                  | —    | —    | 11                  | 12         | 13         |
| AST 6                        | —                  | —    | —    | 27                  | 29         | 27         |
| AST 5                        | —                  | —    | —    | 30                  | 30         | 34         |
| AST 4                        | —                  | —    | —    | 25                  | 24         | 23         |
| AST 3                        | —                  | —    | —    | 15                  | 16         | 17         |
| AST 2                        | —                  | —    | —    | 2                   | 2          | 4          |
| AST 1                        | —                  | —    | —    | —                   | —          | —          |
| Total AST                    | —                  | —    | —    | 114                 | 118        | 123        |
| <b>Total général</b>         | —                  | —    | —    | <b>680</b>          | <b>680</b> | <b>680</b> |

**Estimation du nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés**

| Postes d'agents contractuels | 2020       | 2019       | 2018       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| GF IV                        | 36         | 36         | 36         |
| GF III                       | 70         | 70         | 68         |
| GF II                        | —          | —          | —          |
| Total GF                     | 106        | 106        | 106        |
| Experts nationaux détachés   | 24         | 24         | 24         |
| <b>Total</b>                 | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>130</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/13)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b> |                   |                   |                     |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE        | 20 646 000        | 15 910 000        | 10 426 014,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                  | <b>20 646 000</b> | <b>15 910 000</b> | <b>10 426 014,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE PAYS TIERS</b>       |                   |                   |                     |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS              | 503 120           | 382 952           | 246 194,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                  | <b>503 120</b>    | <b>382 952</b>    | <b>246 194,—</b>    |
| <b>3</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>             |                   |                   |                     |
| 3 0               | AUTRES CONTRIBUTIONS                    | 640 000           | 640 000           | 753 830,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                  | <b>640 000</b>    | <b>640 000</b>    | <b>753 830,—</b>    |
| <b>4</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>       |                   |                   |                     |
| 4 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES              | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                  | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>21 789 120</b> | <b>16 932 952</b> | <b>11 426 038,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 10 181 000        | 6 794 000         | 5 443 399,—         |
| 1 2               | FRAIS DE RECRUTEMENT                                              | 445 000           | 971 948           | 384 923,—           |
| 1 3               | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                   | 250 000           | 325 000           | 74 541,—            |
| 1 4               | AGENTS TEMPORAIRES                                                | 1 165 486         | 1 387 000         | 1 231 855,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>12 041 486</b> | <b>9 477 948</b>  | <b>7 134 718,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                     |
| 2 0               | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                    | 1 180 000         | 1 100 000         | 882 096,—           |
| 2 1               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 99 000            | 58 000            | 29 882,—            |
| 2 2               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 176 000           | 104 000           | 75 392,—            |
| 2 3               | TIC                                                               | 1 531 000         | 1 235 000         | 600 520,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>2 986 000</b>  | <b>2 497 000</b>  | <b>1 587 890,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                     |
| 3 0               | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS                  | 1 410 000         | 1 043 324         | 672 570,—           |
| 3 2               | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES                            | 1 001 633         | 614 680           | 367 257,—           |
| 3 6               | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE                                 | 4 350 000         | 3 300 000         | 1 663 063,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>6 761 633</b>  | <b>4 958 004</b>  | <b>2 702 890,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>21 789 119</b> | <b>16 932 952</b> | <b>11 425 498,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019      |            | 2020      |            |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                              | Autorisé  |            | Autorisé  |            |
|                              | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16                        | —         | —          | —         | —          |
| AD 15                        | —         | 1          | —         | 1          |
| AD 14                        | —         | —          | —         | —          |
| AD 13                        | —         | —          | —         | —          |
| AD 12                        | —         | 6          | —         | 6          |
| AD 11                        | —         | —          | —         | —          |
| AD 10                        | —         | 5          | —         | 5          |
| AD 9                         | —         | 12         | —         | 12         |
| AD 8                         | —         | 19         | —         | 21         |
| AD 7                         | —         | —          | —         | 3          |
| AD 6                         | —         | —          | —         | 3          |
| AD 5                         | —         | —          | —         | —          |
| Total grade AD               | —         | 43         | —         | 51         |
| AST 11                       | —         | —          | —         | —          |
| AST 10                       | —         | —          | —         | —          |
| AST 9                        | —         | —          | —         | —          |
| AST 8                        | —         | —          | —         | —          |
| AST 7                        | —         | 3          | —         | 4          |
| AST 6                        | —         | 7          | —         | 8          |
| AST 5                        | —         | 5          | —         | 5          |
| AST 4                        | —         | 1          | —         | 1          |
| AST 3                        | —         | —          | —         | —          |
| AST 2                        | —         | —          | —         | —          |
| AST 1                        | —         | —          | —         | —          |
| Total grade AST              | —         | 16         | —         | 18         |
| <b>Total personnel</b>       | —         | <b>59</b>  | —         | <b>69</b>  |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/14)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                    | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018 |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES</b> |                   |                   |               |
| 1 0               | RECETTES PROPRES                            | 2 532 600         | —                 | 0,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                      | <b>2 532 600</b>  | <b>—</b>          | <b>0,—</b>    |
|                   |                                             |                   |                   |               |
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>          |                   |                   |               |
| 2 0               | SUBVENTION DE LA COMMISSION                 | 27 560 000        | 26 500 000        |               |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                      | <b>27 560 000</b> | <b>26 500 000</b> |               |
|                   |                                             |                   |                   |               |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS</b>          |                   |                   |               |
| 3 0               | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS                 | 672 283           | 639 347           |               |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                      | <b>672 283</b>    | <b>639 347</b>    |               |
|                   |                                             |                   |                   |               |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                    |                   |                   |               |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                           | —                 | —                 | 0,—           |
| 9 9               | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE             | —                 | —                 | 0,—           |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                      | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>0,—</b>    |
|                   |                                             |                   |                   |               |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                        | <b>30 764 883</b> | <b>27 139 347</b> | <b>0,—</b>    |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                  | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                           | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                     | 19 949 100        | 19 949 100        | 18 444 000        | 18 444 000        | 18 270 933,—        | 18 270 933,—        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                  | 100 000           | 100 000           | 140 000           | 140 000           | 84 232,—            | 84 232,—            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                   | 225 000           | 225 000           | 225 047           | 225 047           | 298 008,—           | 298 008,—           |
| 1 5               | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L'AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC            | 190 000           | 190 000           | 200 000           | 200 000           | 127 737,—           | 127 737,—           |
| 1 7               | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION                                               | 3 000             | 3 000             | 5 000             | 5 000             | 2 112,—             | 2 112,—             |
| 1 9               | PENSIONS                                                                  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                    | <b>20 467 100</b> | <b>20 467 100</b> | <b>19 014 047</b> | <b>19 014 047</b> | <b>18 783 022,—</b> | <b>18 783 022,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES      | 1 222 000         | 1 222 000         | 1 320 000         | 1 320 000         | 1 368 650,—         | 1 368 650,—         |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                                              | 778 600           | 778 600           | 700 000           | 700 000           | 952 603,—           | 952 603,—           |
| 2 2               | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                      | 90 250            | 90 250            | 190 000           | 190 000           | 140 974,—           | 140 974,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                          | 47 500            | 47 500            | 115 000           | 115 000           | 87 722,—            | 87 722,—            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                    | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 185 000           | 137 770,—           | 137 770,—           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                      |                   |                   | p.m.              |                   |                     |                     |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                    | <b>2 323 350</b>  | <b>2 323 350</b>  | <b>2 510 000</b>  | <b>2 510 000</b>  | <b>2 687 719,—</b>  | <b>2 687 719,—</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 | 4 237 486         | 4 237 486         | 4 290 000         | 4 290 000         | 5 274 340,—         | 5 274 340,—         |
| 3 1               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                                  | 1 204 347         | 1 204 347         | 1 325 300         | 1 325 300         | 2 048 160,—         | 2 048 160,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                    | <b>5 441 833</b>  | <b>5 441 833</b>  | <b>5 615 300</b>  | <b>5 615 300</b>  | <b>7 322 500,—</b>  | <b>7 322 500,—</b>  |

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2018              | 2019 | 2020 | 2018               | 2019       | 2020       |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | 1          |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 0          |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | 2                  | 4          | 4          |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 6                  | 7          | 7          |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 18                 | 19         | 19         |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 32                 | 32         | 32         |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | 22                 | 21         | 21         |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 15                 | 15         | 15         |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 15                 | 14         | 14         |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Sous-total AD                | —                 | —    | —    | 111                | 113        | 113        |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | 3                  | 2          | 2          |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | 5                  | 5          | 5          |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | 4                  | 5          | 5          |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 3                  | 2          | 2          |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 8                  | 8          | 8          |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | 9                  | 9          | 9          |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | 4                  | 4          | 4          |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | 1                  | 0          | 0          |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Sous-total AST               | —                 | —    | —    | 37                 | 35         | 35         |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | —    | <b>148</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 | 2020 | 2019 |
|------------------------------|------|------|
| FG IV                        | 15   | 17   |
| FG III                       | 8    | 8    |
| FG II                        | 10   | 10   |
| FG I                         | 3    | 3    |
| Total                        | 36   | 38   |
| Experts nationaux détachés   | 4    | 4    |
| Total                        | 40   | 42   |

**État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/15)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                        | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9                 | RECETTES                                                        |               |               |               |
|                   | 9 0 REVENU ANNUEL                                               |               |               |               |
|                   | 9 0 1 Subvention du budget général de l'Union européenne        | 41 546 678    | 38 773 237    | 38 364 737,—  |
|                   | 9 0 2 Autres                                                    | p.m.          | 41 028        | 29 741,—      |
|                   | CHAPITRE 9 0 – TOTAL                                            | 41 546 678    | 38 814 265    | 38 394 478,—  |
|                   |                                                                 |               |               |               |
|                   |                                                                 |               |               |               |
|                   |                                                                 |               |               |               |
|                   |                                                                 |               |               |               |
|                   |                                                                 |               |               |               |
| 9 1               | RECETTES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS | p.m.          | —             | 0,—           |
|                   | Titre 9 – Total                                                 | 41 546 678    | 38 814 265    | 38 394 478,—  |
|                   |                                                                 |               |               |               |
|                   | TOTAL GÉNÉRAL                                                   | 41 546 678    | 38 814 265    | 38 394 478,—  |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                     | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                                              | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L'INSTITUTION</b>                           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS                                                                    | 21 832 949        | 21 832 949        | 20 913 839        | 20 913 839        | 20 046 593,—        | 20 046 593,—        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL                                                   | 76 624            | 76 624            | 85 984            | 85 984            | 87 386,—            | 87 386,—            |
| 1 3               | MISSIONS ADMINISTRATIVES                                                                     | 109 000           | 109 000           | 59 000            | 59 000            | 47 060,—            | 47 060,—            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES                                                              | 145 555           | 145 555           | 168 555           | 168 555           | 143 733,—           | 143 733,—           |
| 1 5               | SERVICES EXTERNES                                                                            | 246 953           | 246 953           | 156 953           | 156 953           | 260 340,—           | 260 340,—           |
| 1 6               | PROTECTION SOCIALE                                                                           | 26 250            | 26 250            | 28 679            | 28 679            | 36 490,—            | 36 490,—            |
| 1 7               | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION                                                     | —                 | —                 | —                 | —                 | 128,—               | 128,—               |
| 1 8               | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL                                                   | 355 000           | 355 000           | 355 000           | 355 000           | 327 666,—           | 327 666,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                       | <b>22 792 331</b> | <b>22 792 331</b> | <b>21 768 010</b> | <b>21 768 010</b> | <b>20 949 396,—</b> | <b>20 949 396,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS</b> |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS                                              | 6 128 330         | 6 128 330         | 6 040 850         | 6 040 850         | 6 230 070,—         | 6 230 070,—         |
| 2 1               | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L'INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES                    | 1 230 438         | 1 230 438         | 1 272 742         | 1 272 742         | 1 862 027,—         | 1 862 027,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                                              | 80 173            | 80 173            | 82 025            | 82 025            | 130 323,—           | 130 323,—           |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES                                                           | 56 000            | 56 000            | 56 000            | 56 000            | 59 774,—            | 59 774,—            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                       | 87 900            | 87 900            | 87 900            | 87 900            | 91 525,—            | 91 525,—            |
| 2 5               | AUTRES DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT                                        | —                 | —                 | —                 | —                 | 23 810,—            | 23 810,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                       | <b>7 582 841</b>  | <b>7 582 841</b>  | <b>7 539 517</b>  | <b>7 539 517</b>  | <b>8 397 529,—</b>  | <b>8 397 529,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>                                                               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 0               | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION                       | 2 989 356         | 2 989 356         | 2 623 258         | 2 623 258         | 2 455 811,—         | 2 455 811,—         |
| 3 1               | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D'EXPERTISE                                                      | 1 921 415         | 1 921 415         | 1 806 796         | 1 806 796         | 1 339 718,—         | 1 339 718,—         |
| 3 2               | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS                                                          | 548 452           | 548 452           | 153 528           | 153 528           | 360 639,—           | 360 639,—           |
| 3 3               | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION                          | 2 841 485         | 2 841 485         | 2 946 298         | 2 946 298         | 4 079 276,—         | 4 079 276,—         |

**DÉPENSES**

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                 | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                          | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| 3 4               | TRADUCTION DE DOCUMENTS                                                  | 536 627           | 536 627           | 110 500           | 110 500           | 181 100,—           | 181 100,—           |
| 3 5               | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000           | 435 000           | 433 465           | 433 465           | 459 502,—           | 459 502,—           |
| 3 6               | DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB                         | —                 | —                 | 20 400            | 20 400            | 28 185,—            | 28 185,—            |
| 3 7               | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES         | 1 991 678         | 1 838 356         | 1 491 678         | 1 351 678         | 1 240 206,—         | 1 240 206,—         |
| 3 8               | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS                                 | 60 815            | 60 815            | 60 815            | 60 815            | 56 681,—            | 56 681,—            |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                   | <b>11 324 828</b> | <b>11 171 506</b> | <b>9 646 738</b>  | <b>9 506 738</b>  | <b>10 201 118,—</b> | <b>10 201 118,—</b> |
| 4                 | <b>DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS</b>                                |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 4 1               | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS FONDÉS SUR DES ACCORDS          | p.m.              | p.m.              | —                 | —                 | 0,—                 | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                   | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>0,—</b>          | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                     | <b>41 700 000</b> | <b>41 546 678</b> | <b>38 954 265</b> | <b>38 814 265</b> | <b>39 548 043,—</b> | <b>39 548 043,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes                  |            |                         |            |                         |            |
|------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                              | 2018                    |            | 2019                    |            | 2020                    |            |
|                              | 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                        | —                       | —          | —                       | —          | —                       | 1          |
| AD 11                        | —                       | 3          | —                       | 5          | —                       | 5          |
| AD 10                        | —                       | 8          | —                       | 12         | —                       | 12         |
| AD 9                         | —                       | 13         | —                       | 22         | —                       | 22         |
| AD 8                         | —                       | 30         | —                       | 21         | —                       | 21         |
| AD 7                         | —                       | 32         | —                       | 32         | —                       | 29         |
| AD 6                         | —                       | 5          | —                       | 4          | —                       | 2          |
| AD 5                         | —                       | 3          | —                       | 3          | —                       | 6          |
| AD — Total                   | —                       | 96         | —                       | 101        | —                       | 100        |
| AST 11                       | —                       | —          | —                       | —          | —                       | —          |
| AST 10                       | —                       | —          | —                       | —          | —                       | —          |
| AST 9                        | —                       | 1          | —                       | 1          | —                       | 1          |
| AST 8                        | —                       | —          | —                       | —          | —                       | —          |
| AST 7                        | —                       | —          | —                       | 1          | —                       | 1          |
| AST 6                        | —                       | 4          | —                       | 5          | —                       | 5          |
| AST 5                        | —                       | 34         | —                       | 52         | —                       | 52         |
| AST 4                        | —                       | 51         | —                       | 48         | —                       | 48         |
| AST 3                        | —                       | 17         | —                       | —          | —                       | —          |
| AST 2                        | —                       | 6          | —                       | —          | —                       | —          |
| AST 1                        | —                       | —          | —                       | —          | —                       | —          |
| AST — Total                  | —                       | 113        | —                       | 107        | —                       | 107        |
| <b>Total général</b>         | —                       | <b>209</b> | —                       | <b>208</b> | —                       | <b>207</b> |
| <b>Total personnel</b>       | <b>209</b>              |            | <b>208</b>              |            | <b>207</b>              |            |

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

| Postes d'agents contractuels | 2018        | 2019      | 2020      |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| FG IV                        | 5           | 15        | 6         |
| FG III                       | 8,5         | 10        | 5         |
| FG II                        | 11          | 4         | 5         |
| FG I                         | —           | —         | —         |
| Total FG                     | 24,5        | 29        | 16        |
| Experts nationaux détachés   | 21          | 21        | 21        |
| <b>Total</b>                 | <b>45,5</b> | <b>50</b> | <b>37</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/16)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                | Exercice 2020        | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1                 | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b> |                      |                   |                     |
|                   | 1 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE    | 51 458 539,98        | 51 208 934        | 49 688 623,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                  | <b>51 458 539,98</b> | <b>51 208 934</b> | <b>49 688 623,—</b> |
| 2                 | <b>RECETTES DIVERSES</b>                |                      |                   |                     |
|                   | 2 3 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES  | p.m.                 | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                  | <b>p.m.</b>          | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>51 458 539,98</b> | <b>51 208 934</b> | <b>49 688 623,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020         | Crédits 2019         | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                      |                      |                     |
| 1 1               | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS                                | 35 858 287           | 33 941 564,02        | 34 062 561,—        |
| 1 2               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES                  | 1 875 000            | 1 825 000            | 1 865 000,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>37 733 287</b>    | <b>35 766 564,02</b> | <b>35 927 561,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                      |                     |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                             | 4 930 000            | 4 870 000            | 4 925 000,—         |
| 2 2               | DÉPENSES EN TIC                                                   | 2 210 000            | 2 600 000            | 2 747 189,—         |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT               | 406 000              | 336 000              | 420 250,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>7 546 000</b>     | <b>7 806 000</b>     | <b>8 092 439,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME</b>                           |                      |                      |                     |
| 3 1               | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME                                  | 6 179 252,98         | 7 636 369,98         | 5 668 623,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>6 179 252,98</b>  | <b>7 636 369,98</b>  | <b>5 668 623,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>51 458 539,98</b> | <b>51 208 934</b>    | <b>49 688 623,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019       | 2018       |
| AD16                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD15                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD14                         | —                 | —    | —    | 10                 | 8          | 7          |
| AD13                         | —                 | —    | —    | 9                  | 8          | 7          |
| AD12                         | —                 | —    | —    | 12                 | 9          | 6          |
| AD11                         | —                 | —    | —    | 14                 | 12         | 12         |
| AD10                         | —                 | —    | —    | 13                 | 17         | 15         |
| AD9                          | —                 | —    | —    | 8                  | 7          | 12         |
| AD8                          | —                 | —    | —    | 6                  | 7          | 9          |
| AD7                          | —                 | —    | —    | 6                  | 6          | 6          |
| AD6                          | —                 | —    | —    | 3                  | 5          | 5          |
| AD5                          | —                 | —    | —    | 2                  | 3          | 2          |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 83                 | 82         | 81         |
| AST11                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AST10                        | —                 | —    | —    | 1                  | 0          | 2          |
| AST9                         | —                 | —    | —    | 3                  | 3          | —          |
| AST8                         | —                 | —    | —    | 3                  | 0          | 1          |
| AST7                         | —                 | —    | —    | 6                  | 3          | 3          |
| AST6                         | —                 | —    | —    | 7                  | 10         | 6          |
| AST5                         | —                 | —    | —    | 3                  | 7          | 11         |
| AST4                         | —                 | —    | —    | 1                  | 2          | 4          |
| AST3                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST2                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST1                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 25                 | 26         | 28         |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | —    | <b>108</b>         | <b>108</b> | <b>109</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------|------|------|------|
| FG IV                        | 103  | 103  | 108  |
| FG III + FG II + FG I        | 244  | 245  | 245  |
| Total FG                     | 347  | 348  | 353  |
| Experts nationaux détachés   | —    | —    | —    |
| Total                        | 347  | 348  | 353  |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture  
et l'alimentation pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/17)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                 |                   |                   |                     |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                        | 11 301 000        | 11 070 000        | 10 422 900,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                  | <b>11 301 000</b> | <b>11 070 000</b> | <b>10 422 900,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>PARTICIPATION DE PAYS TIERS</b>                      |                   |                   |                     |
| 2 0               | PARTICIPATION DES PAYS DE LAELE À L'AGENCE<br>EXÉCUTIVE | 153 879           | 150 130           | 143 246,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                  | <b>153 879</b>    | <b>150 130</b>    | <b>143 246,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>11 454 879</b> | <b>11 220 130</b> | <b>10 566 146,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                              | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                          |                   |                   |                     |
| 1 1               | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS                    | 7 447 650         | 6 465 218         | 5 728 398,—         |
| 1 2               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES      | 278 600           | 372 600           | 456 508,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                | <b>7 726 250</b>  | <b>6 837 818</b>  | <b>6 184 906,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                     |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                 | 1 060 300         | 1 040 300         | 1 034 831,—         |
| 2 2               | TIC                                                   | 255 000           | 225 000           | 277 913,—           |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT   | 212 400           | 131 500           | 213 322,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                | <b>1 527 700</b>  | <b>1 396 800</b>  | <b>1 526 066,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME</b>               |                   |                   |                     |
| 3 1               | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME                      | 2 200 929         | 2 955 012         | 4 115 335,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                | <b>2 200 929</b>  | <b>2 955 012</b>  | <b>4 115 335,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>11 454 879</b> | <b>11 189 630</b> | <b>11 826 307,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      | Postes temporaires |           |
|------------------------------|-------------------|------|--------------------|-----------|
|                              | 2020              | 2019 | 2020               | 2019      |
| AD 16                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AD 15                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AD 14                        | —                 | —    | 3                  | 2         |
| AD 13                        | —                 | —    |                    | 1         |
| AD 12                        | —                 | —    | 2                  | 2         |
| AD 11                        | —                 | —    | 2                  | 0         |
| AD 10                        | —                 | —    |                    | 1         |
| AD 9                         | —                 | —    | 1                  | 2         |
| AD 8                         | —                 | —    | 2                  | 1         |
| AD 7                         | —                 | —    |                    | 2         |
| AD 6                         | —                 | —    | 3                  | 2         |
| AD 5                         | —                 | —    | 5                  | 5         |
| Sous-total A                 | —                 | —    | 18                 | 18        |
| AST 11                       | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 10                       | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 9                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 8                        | —                 | —    | 1                  | 1         |
| AST 7                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 6                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 5                        | —                 | —    | 1                  | 1         |
| AST 4                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 3                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 2                        | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 1                        | —                 | —    | —                  | —         |
| Sous-total AST               | —                 | —    | 2                  | 2         |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | <b>20</b>          | <b>20</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/18)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                     | Exercice 2020        | Exercice 2019        | Exercice 2018       |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2</b>          | <b>PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES</b> |                      |                      |                     |
| 2 0               | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES        | 36 406 280,88        | 36 018 587,24        | 32 230 582,—        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                       | <b>36 406 280,88</b> | <b>36 018 587,24</b> | <b>32 230 582,—</b> |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                     |                      |                      |                     |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES <sup>(1)</sup>             | p.m.                 | p.m.                 | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                       | <b>p.m.</b>          | <b>p.m.</b>          | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>36 406 280,88</b> | <b>36 018 587,24</b> | <b>32 230 582,—</b> |

<sup>(1)</sup> 2020: EUR 1 328 668 363,81.  
2019: EUR 523 494 171,23.

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                   | Crédits 2020         |                      | Crédits 2019         |                      | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                            | Engagements          | Paiements            | Engagements          | Paiements            | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1 1               | DÉPENSES DE PERSONNEL                                                      | 18 908 106,82        | 18 908 106,82        | 17 033 342,69        | 17 033 342,69        | 15 591 761,63        | 15 591 761,63        |
| 1 2               | FRAIS DE RECRUTEMENT                                                       | 176 000              | 176 000              | 176 000              | 176 000              | 189 567,15           | 104 248,74           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                   | 1 451 050            | 1 451 050            | 1 450 000            | 1 450 000            | 1 459 042,—          | 1 263 228,93         |
| 1 4               | DÉPENSES RELATIVES À LA<br>FORMATION                                       | 157 500              | 157 500              | 225 000              | 225 000              | 381 820,—            | 254 984,18           |
| 1 5               | MESURES SOCIALES                                                           | 500 000              | 500 000              | 483 554,10           | 483 554,10           | 368 197,—            | 186 940,64           |
| 1 6               | PRESTATAIRES DE SERVICES<br>EXTERNES                                       | 300 000              | 300 000              | 300 000              | 300 000              | 324 482,—            | 206 656,80           |
| 1 7               | DÉPENSES DE REPRÉSEN-<br>TATION                                            | 2 000                | 2 000                | 2 000                | 2 000                | 703,74               | 663,74               |
| 1 8               | FRAIS DE SCOLARITÉ                                                         | 1 702 000            | 1 702 000            | 1 450 000            | 1 450 000            | 1 438 437,32         | 1 417 724,12         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                     | <b>23 196 656,82</b> | <b>23 196 656,82</b> | <b>21 119 896,79</b> | <b>21 119 896,79</b> | <b>19 754 010,84</b> | <b>19 026 208,78</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET<br/>DÉPENSES DIVERSES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER,<br>LOCATION D'IMMEUBLES ET<br>FRAIS ACCESSOIRES | 2 873 016            | 2 873 016            | 2 729 711            | 2 729 711            | 3 133 858,26         | 1 931 148,66         |
| 2 1               | DÉPENSES INFORMATIQUES                                                     | 1 537 898,06         | 1 537 898,06         | 1 500 000            | 1 500 000            | 3 255 274,34         | 744 350,06           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS<br>ACCESSOIRES                                      | 50 000               | 50 000               | 20 000               | 20 000               | 17 574,03            | 17 574,03            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTION-<br>NEMENT ADMINISTRATIF<br>COURANT                   | 1 203 180            | 1 203 180            | 1 123 750            | 1 123 750            | 1 072 466,23         | 421 714,96           |
| 2 4               | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT<br>ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                       | 265 530              | 265 530              | 250 505              | 250 505              | 210 628,85           | 83 489,29            |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS                                                          | 60 000               | 60 000               | 70 000               | 70 000               | 71 594,—             | 62 760,06            |
| 2 6               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES<br>SAB                                            | 290 000              | 290 000              | 290 000              | 290 000              | 294 178,29           | 277 243,03           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                     | <b>6 279 624,06</b>  | <b>6 279 624,06</b>  | <b>5 983 966</b>     | <b>5 983 966</b>     | <b>8 055 574,—</b>   | <b>3 538 280,09</b>  |

## DÉPENSES

(suite)

[illegible]

(<sup>1</sup>) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).  
2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |            |
|------------------------------|--------------------|------------|
|                              | 2020               | 2019       |
| AD 16                        | —                  | —          |
| AD 15                        | —                  | —          |
| AD 14                        | 1                  | 1          |
| AD 13                        | 4                  | 4          |
| AD 12                        | 8                  | 7          |
| AD 11                        | 10                 | 8          |
| AD 10                        | 20                 | 17         |
| AD 9                         | 27                 | 20         |
| AD 8                         | 52                 | 42         |
| AD 7                         | 30                 | 24         |
| AD 6                         | 4                  | 6          |
| AD 5                         | 4                  | 6          |
| Total AD                     | 160                | 135        |
| AST 11                       | —                  | —          |
| AST 10                       | —                  | —          |
| AST 9                        | —                  | —          |
| AST 8                        | —                  | —          |
| AST 7                        | —                  | —          |
| AST 6                        | 1                  | 2          |
| AST 5                        | 2                  | 1          |
| AST 4                        | —                  | 1          |
| AST 3                        | —                  | —          |
| AST 2                        | —                  | —          |
| AST 1                        | —                  | —          |
| Total AST                    | 3                  | 4          |
| <b>Total</b>                 | <b>163</b>         | <b>139</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/19)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                                                                         | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                                                                                                                          |                   |                   |                     |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                                                                                                                                 | 10 439 000        | 9 308 000         | 10 001 354,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>10 439 000</b> | <b>9 308 000</b>  | <b>10 001 354,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS</b>                                                                                                                                              |                   |                   |                     |
| 2 0               | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS                                                                                                                                                     | p.m.              | 0,—               | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>        | <b>0,—</b>          |
| <b>3</b>          | <b>RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX</b>                                                                                                                   |                   |                   |                     |
| 3 0               | RECETTES AFFECTÉES AUX PROJETS OPÉRATIONNELS PRINCIPAUX                                                                                                                          | p.m.              | 83 177            | 55 446,—            |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>p.m.</b>       | <b>83 177</b>     | <b>55 446,—</b>     |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA</b>                                                                                                                                      |                   |                   |                     |
| 4 0               | RECETTES AFFECTÉES AU PROJET CT MENA <sup>(1)</sup>                                                                                                                              | 0,—               | 0,—               | 14 348,—            |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>0,—</b>        | <b>0,—</b>        | <b>14 348,—</b>     |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES AFFECTÉES À D'AUTRES PROJETS</b>                                                                                                                                     |                   |                   |                     |
| 5 1               | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2                                                                             | p.m.              | 3 427 356         | 900 070,—           |
| 5 2               | RECETTES AFFECTÉES POUR LE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L'INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX                                                 | p.m.              | 1 782 327         | 599 480,—           |
| 5 3               | RECETTES AFFECTÉES AUX INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m.              | 3 750 000         | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>p.m.</b>       | <b>8 959 683</b>  | <b>1 499 550,—</b>  |
| <b>9</b>          | <b>AUTRES RECETTES</b>                                                                                                                                                           |                   |                   |                     |
| 9 0               | AUTRES RECETTES                                                                                                                                                                  | p.m.              | 0,—               | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                                                                                                                           | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>        | <b>0,—</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                             | <b>10 439 000</b> | <b>18 350 860</b> | <b>11 570 698,—</b> |

<sup>(1)</sup> Budget 2018: budget total disponible, dont 0 encaissés en 2018.

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                      | Crédits 2020     | Crédits 2019     | Exécution 2018     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                              |                  |                  |                    |
| 1 1               | SALAIRES ET INDEMNITÉS                                                        | 3 797 000        | 3 556 149        | 3 028 945,—        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL                                    | 9 000            | 38 120           | 59 763,—           |
| 1 3               | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION                                                | 30 000           | 29 000           | 31 412,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE                                                 | 434 500          | 432 393          | 422 998,—          |
| 1 5               | FORMATIONS ET COURS DE LANGUES POUR LE PERSONNEL                              | 87 000           | 20 620           | 19 728,—           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                             | 233 000          | 179 449          | 305 944,—          |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                       | 3 000            | 2 474            | 1 614,—            |
| 1 8               | ACTION SOCIALE                                                                | 7 500            | 6 862            | 4 871,—            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                        | <b>4 601 000</b> | <b>4 265 067</b> | <b>3 875 275,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS</b>                                |                  |                  |                    |
| 2 0               | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 32 500           | 18 028           | 21 408,—           |
| 2 1               | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION                    | 388 000          | 345 944          | 506 330,—          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS                                               | 15 500           | 10 453           | 4 963,—            |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES                                            | 33 000           | 40 867           | 28 511,—           |
| 2 4               | FRAIS POSTAUX                                                                 | 10 000           | 7 649            | 3 449,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                        | <b>479 000</b>   | <b>422 941</b>   | <b>564 661,—</b>   |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                               |                  |                  |                    |
| 3 0               | CONSEILS ET ORGANISMES                                                        | 205 000          | 120 705          | 128 308,—          |
| 3 1               | COURS ET SÉMINAIRES                                                           | 3 500 000        | 3 294 680        | 3 943 350,—        |
| 3 2               | AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME                                                 | 1 037 000        | 682 942          | 1 009 305,—        |
| 3 3               | ÉVALUATION                                                                    | p.m.             | 0,—              | 0,—                |
| 3 5               | MISSIONS                                                                      | 200 000          | 225 000          | 235 539,—          |
| 3 7               | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                                              | 417 000          | 296 664          | 244 917,—          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                        | <b>5 359 000</b> | <b>4 619 991</b> | <b>5 561 419,—</b> |
| <b>4</b>          | <b>PROJET CT MENA</b>                                                         |                  |                  |                    |
| 4 1               | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA               | —                | —                | 13 539,—           |
| 4 2               | VOYAGES                                                                       | —                | —                | 0,—                |

**DÉPENSES***(suite)*

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                                                  | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4 3               | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES                                                                                                                                 | —                 | —                 | 532,—               |
| 4 4               | BUREAU LOCAL                                                                                                                                              | —                 | —                 | 277,—               |
| 4 5               | AUTRES FRAIS; SERVICES                                                                                                                                    | —                 | —                 | 0,—                 |
| 4 6               | AUTRES                                                                                                                                                    | —                 | —                 | 0,—                 |
| 4 7               | FRAIS INDIRECTS                                                                                                                                           | —                 | —                 | 0,—                 |
| 4 8               | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS                                                                                                                                     | —                 | —                 | 0,—                 |
| 4 9               | IMPÔTS                                                                                                                                                    | —                 | —                 | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                                                                    | —                 | —                 | <b>14 348,—</b>     |
| <b>5</b>          | <b>AUTRES PROJETS</b>                                                                                                                                     |                   |                   |                     |
| 5 1               | PARTENARIAT UE-RÉGION MENA DE FORMATION À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 2                                                                                 | p.m.              | 3 427 356         | 900 070,—           |
| 5 2               | PROGRAMME DE FORMATION EN COURS DE FONCTION À L'INVESTIGATION FINANCIÈRE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX                                                     | p.m.              | 1 782 327         | 599 480,—           |
| 5 3               | INTRANTS RELATIFS À LA LUTTE ANTITERRORISTE – RENFORCER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET LA RÉPONSE PÉNALE AU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD | p.m.              | 3 750 000         | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                                                                                    | <b>p.m.</b>       | <b>8 959 683</b>  | <b>1 499 550,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                      | <b>10 439 000</b> | <b>18 267 682</b> | <b>11 515 253,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |           |           |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                              | 2018              | 2019 | 2020 | 2018               | 2019      | 2020      |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | —                  | 2         | 2         |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 2                  | 1         | 1         |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 2                  | 1         | 1         |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | 5         |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 7                  | 7         | 7         |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | 6                  | 7         | 5         |
| Sous-total A                 | —                 | —    | —    | 21                 | 22        | 23        |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 3                  | 2         | 3         |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | 6                  | 6         | 5         |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Sous-total AST               | —                 | —    | —    | 11                 | 10        | 10        |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | —    | <b>32</b>          | <b>32</b> | <b>33</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2020**  
(2020/C 107/20)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                     | Exercice 2020      | Exercice 2019      | Exercice 2018        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS</b>                     |                    |                    |                      |
| 1 0               | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH                    | 35 700 000         | 34 432 091         | 81 609 535,—         |
| 1 1               | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES                 | 4 550 000          | 9 809 346          | 6 365 721,—          |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                       | <b>40 250 000</b>  | <b>44 241 437</b>  | <b>87 975 256,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                   |                    |                    |                      |
| 2 0               | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE                          | 71 944 520         | 62 888 415         | 30 347 121,—         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                       | <b>71 944 520</b>  | <b>62 888 415</b>  | <b>30 347 121,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE</b> |                    |                    |                      |
| 3 0               | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE        | 1 844 661          | 1 615 032          | 833 307,—            |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                       | <b>1 844 661</b>   | <b>1 615 032</b>   | <b>833 307,—</b>     |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                  |                    |                    |                      |
| 4 0               | AUTRES CONTRIBUTIONS                                         | p.m.               | p.m.               | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>                              |                    |                    |                      |
| 5 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                   | p.m.               | p.m.               | 211 625,—            |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>211 625,—</b>     |
| <b>6</b>          | <b>CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES</b>          |                    |                    |                      |
| 6 0               | CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES                 | 2 331 000          | 3 224 428          | 1 600 000,—          |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                       | <b>2 331 000</b>   | <b>3 224 428</b>   | <b>1 600 000,—</b>   |
| <b>9</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                            |                    |                    |                      |
| 9 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                   | p.m.               | p.m.               | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>116 370 181</b> | <b>111 969 312</b> | <b>120 967 309,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019      |                   | Exécution 2018      |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements       | Paiements         | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 69 841 800        | 69 841 800        | 64 140 616        | 64 140 616        | 68 947 238,—        | 68 947 238,—        |
| 1 2               | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL     | 681 514           | 681 514           | 748 684           | 748 684           | 581 063,—           | 581 063,—           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS                           | 41 401            | 41 401            | 41 000            | 41 000            | 41 602,—            | 41 602,—            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL         | 1 921 361         | 1 921 361         | 1 864 943         | 1 864 943         | 1 748 120,—         | 1 748 120,—         |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 860 376           | 860 376           | 739 729           | 739 729           | 758 873,—           | 758 873,—           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                 | 2 714 301         | 2 714 301         | 3 304 158         | 3 304 158         | 1 866 841,—         | 1 866 841,—         |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                           | p.m.              | p.m.              | p.m.              | p.m.              | 3 168,—             | 3 168,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>76 060 753</b> | <b>76 060 753</b> | <b>70 839 130</b> | <b>70 839 130</b> | <b>73 946 905,—</b> | <b>73 946 905,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 7 885 745         | 7 885 745         | 7 305 780         | 7 305 780         | 7 472 823,—         | 7 472 823,—         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS                | 6 546 723         | 6 546 723         | 7 097 069         | 7 097 069         | 7 192 828,—         | 7 192 828,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 364 401           | 364 401           | 2 450 172         | 2 450 172         | 1 698 877,—         | 1 698 877,—         |
| 2 3               | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                              | 242 081           | 242 081           | 519 469           | 519 469           | 225 691,—           | 225 691,—           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                           | 14 000            | 14 000            | 11 001            | 11 001            | 6 336,—             | 6 336,—             |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>15 052 950</b> | <b>15 052 950</b> | <b>17 383 491</b> | <b>17 383 491</b> | <b>16 596 555,—</b> | <b>16 596 555,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH</b>                           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3 0               | REACH                                                             | 17 055 000        | 17 055 000        | 15 106 499        | 15 106 499        | 21 879 784,—        | 21 879 784,—        |
| 3 1               | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES                                          | 950 000           | 1 096 000         | 1 451 555         | 551 577           | 535 486,—           | 751 756,—           |
| 3 8               | ACTIVITÉS INTERNATIONALES                                         | 800 000           | 839 000           | 400 000           | 435 000           | 649 788,—           | 607 438,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>18 805 000</b> | <b>18 990 000</b> | <b>16 958 054</b> | <b>16 093 076</b> | <b>23 065 058,—</b> | <b>23 238 978,—</b> |
|                   |                                                                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |

**DÉPENSES***(suite)*

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                         | Crédits 2020       |                    | Crédits 2019       |                    | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                  | Engagements        | Paiements          | Engagements        | Paiements          | Engagements          | Paiements            |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES<br/>— BIOCIDES</b>   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 4 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES —<br>BIOCIDES           | 2 040 250          | 2 040 250          | 3 850 227          | 3 850 227          | 1 735 591,—          | 1 735 591,—          |
| 4 8               | ACTIVITÉS INTERNATIONALES                        | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
| 4 9               | OPÉRATIONS AFFECTÉES                             | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                           | <b>2 040 250</b>   | <b>2 040 250</b>   | <b>3 850 227</b>   | <b>3 850 227</b>   | <b>1 735 591,—</b>   | <b>1 735 591,—</b>   |
| <b>5</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES<br/>— PIC ET POP</b> |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 5 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES —<br>PIC ET POP         | 1 895 228          | 1 895 228          | 578 960            | 578 960            | 241 560,—            | 241 560,—            |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                           | <b>1 895 228</b>   | <b>1 895 228</b>   | <b>578 960</b>     | <b>578 960</b>     | <b>241 560,—</b>     | <b>241 560,—</b>     |
| <b>6</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES<br/>- DIVERS</b>     |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 6 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES -<br>DIVERS             | 2 331 000          | 2 331 000          | 3 224 428          | 3 224 428          | 1 240 881,—          | 1 240 881,—          |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                           | <b>2 331 000</b>   | <b>2 331 000</b>   | <b>3 224 428</b>   | <b>3 224 428</b>   | <b>1 240 881,—</b>   | <b>1 240 881,—</b>   |
| <b>9</b>          | <b>AUTRES DÉPENSES —<br/>RÉSERVE</b>             |                    |                    |                    |                    |                      |                      |
| 9 0               | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE —<br>REACH             | p.m.               | p.m.               | p.m.               | p.m.               | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                           | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>           | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>116 185 181</b> | <b>116 370 181</b> | <b>112 834 290</b> | <b>111 969 312</b> | <b>116 826 550,—</b> | <b>117 000 470,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |          |     |       |          |            |
|--------------------------------|--------------------|----------|-----|-------|----------|------------|
|                                | 2019               |          |     | 2020  |          |            |
|                                | REACH              | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC et POP |
| AD 16                          | —                  | —        | —   | —     | —        | —          |
| AD 15                          | 0                  | —        | —   | 0     | —        | —          |
| AD 14                          | 8                  | —        | —   | 6     | —        | —          |
| AD 13                          | 16                 | —        | —   | 15    | 1        | —          |
| AD 12                          | 18                 | 2        | —   | 19    | 2        | —          |
| AD 11                          | 31                 | 3        | —   | 30    | 2        | —          |
| AD 10                          | 39                 | 5        | —   | 41    | 5        | —          |
| AD 9                           | 53                 | 10       | —   | 56    | 10       | —          |
| AD 8                           | 53                 | 10       | 1   | 52    | 11       | 1          |
| AD 7                           | 63                 | 4        | —   | 53    | 6        | —          |
| AD 6                           | 20                 | 6        | —   | 22    | 5        | —          |
| AD 5                           | 9                  | 1        | —   | 16    | 1        | —          |
| Total AD                       | 310                | 41       | 1   | 310   | 43       | 1          |
| AST 11                         | —                  | —        | —   | —     | —        | —          |
| AST 10                         | 0                  | —        | —   | 0     | —        | —          |
| AST 9                          | 3                  | —        | —   | 4     | —        | —          |
| AST 8                          | 6                  | —        | —   | 8     | —        | —          |
| AST 7                          | 8                  | 1        | 2   | 10    | 1        | 2          |
| AST 6                          | 18                 | 1        | —   | 20    | 1        | —          |
| AST 5                          | 28                 | 3        | —   | 19    | 3        | 1          |
| AST 4                          | 18                 | 3        | 2   | 21    | 3        | 2          |
| AST 3                          | 12                 | 1        | 2   | 11    | 1        | 1          |
| AST 2                          | 1                  | —        | —   | 1     | —        | —          |
| AST 1                          | 0                  | —        | —   | 0     | —        | —          |
| Total AST                      | 94                 | 9        | 6   | 94    | 9        | 6          |
| Total                          | 404                | 50       | 7   | 404   | 52       | 7          |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019       |           |          | 2020       |           |            |           |
|------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              | REACH      | Biocides  | PIC      | REACH      | Biocides  | PIC et POP | Divers    |
| FG IV                        | 20         | 7         | 2        | 20         | 7         | 2          | 9         |
| FG III                       | 64         | 6         | —        | 64         | 6         | —          | 1         |
| FG II                        | 18         | 2         | —        | 18         | 2         | —          | —         |
| FG I                         | —          | —         | —        | —          | —         | —          | —         |
| Total                        | 102        | 15        | 2        | 102        | 15        | 2          | —         |
| Experts nationaux détachés   | 13         | 2         | —        | 13         | 2         | —          | —         |
| <b>Total</b>                 | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>2</b> | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>2</b>   | <b>10</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/21)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                           | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1<br>1 0          | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |               |               |               |
|                   | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 30 382 852    | 28 470 293    | 26 329 539,—  |
|                   | Titre 1 – Total                    | 30 382 852    | 28 470 293    | 26 329 539,—  |
|                   |                                    |               |               |               |
| 2<br>2 0          | PARTICIPATION DE PAYS TIERS        |               |               |               |
|                   | PARTICIPATION DE PAYS TIERS        | 386 148       | 413 707       | 0,—           |
|                   | Titre 2 – Total                    | 386 148       | 413 707       | 0,—           |
|                   |                                    |               |               |               |
|                   | TOTAL GÉNÉRAL                      | 30 769 000    | 28 884 000    | 26 329 539,—  |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                              | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                          |                   |                   |                     |
| 1 1               | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS                        | 23 640 000        | 21 834 000        | 19 877 767,—        |
| 1 2               | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION          | 1 500 000         | 1 452 000         | 1 180 561,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                | <b>25 140 000</b> | <b>23 286 000</b> | <b>21 058 328,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                     |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                 | 3 194 000         | 3 139 000         | 2 939 526,—         |
| 2 2               | TIC                                                   | 971 000           | 903 000           | 1 041 503,—         |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT   | 176 000           | 173 000           | 173 900,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                | <b>4 341 000</b>  | <b>4 215 000</b>  | <b>4 154 929,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES</b>                |                   |                   |                     |
| 3 1               | DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES                       | 1 288 000         | 1 383 000         | 1 116 282,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                | <b>1 288 000</b>  | <b>1 383 000</b>  | <b>1 116 282,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>30 769 000</b> | <b>28 884 000</b> | <b>26 329 539,—</b> |

**Tableau des effectifs 1**

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents |      | Postes temporaires |           |
|--------------------------------|-------------------|------|--------------------|-----------|
|                                | 2020              | 2019 | 2020               | 2019      |
| AD 16                          | —                 | —    | —                  | —         |
| AD 15                          | —                 | —    | —                  | —         |
| AD 14                          | —                 | —    | 7                  | 7         |
| AD 13                          | —                 | —    | 9                  | 9         |
| AD 12                          | —                 | —    | 5                  | 5         |
| AD 11                          | —                 | —    | 5                  | 5         |
| AD 10                          | —                 | —    | 5                  | 5         |
| AD 9                           | —                 | —    | 7                  | 7         |
| AD 8                           | —                 | —    | 10                 | 10        |
| AD 7                           | —                 | —    | 10                 | 10        |
| AD 6                           | —                 | —    | 2                  | 2         |
| AD 5                           | —                 | —    | 3                  | 1         |
| Total AD                       | —                 | —    | 63                 | 61        |
| AST 11                         | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 10                         | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 9                          | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 8                          | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 7                          | —                 | —    | 1                  | 1         |
| AST 6                          | —                 | —    | 2                  | 2         |
| AST 5                          | —                 | —    | 3                  | 3         |
| AST 4                          | —                 | —    | 3                  | 3         |
| AST 3                          | —                 | —    | 2                  | 1         |
| AST 2                          | —                 | —    | —                  | —         |
| AST 1                          | —                 | —    | —                  | —         |
| Total AST                      | —                 | —    | 11                 | 10        |
| <b>Total</b>                   | —                 | —    | <b>74</b>          | <b>71</b> |

**Estimation du nombre d'agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)**

| Postes d'agents contractuels | 2020       | 2019       |
|------------------------------|------------|------------|
| FG IV                        | 135        | 127        |
| FG III                       | 72         | 72         |
| FG II                        | 32         | 32         |
| FG I                         | —          | —          |
| <b>Total FG</b>              | <b>239</b> | <b>231</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes  
pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/22)

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                               | Crédits 2020     | Crédits 2019     | Exécution 2018      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>FRAIS DE PERSONNEL</b>                                              |                  |                  |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                  | 3 186 663        | 2 978 991,33     | 3 022 441,82        |
| 1 2               | RECRUTEMENT DE PERSONNEL                                               | 32 000           | 37 840           | 27 302,25           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                               | 41 500           | 40 000           | 37 725,92           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE                                           | 108 000          | 91 000           | 79 781,53           |
| 1 5               | FORMATION                                                              | 88 000           | 95 000           | 64 431,30           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                      | 180 000          | 140 668,67       | 153 626,55          |
| 1 7               | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS                                                 | 8 500            | 8 500            | 23 376,33           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                 | <b>3 644 663</b> | <b>3 392 000</b> | <b>3 408 685,70</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>      |                  |                  |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                              | 552 800          | 537 399,30       | 527 545,44          |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                   | 305 197          | 348 173,41       | 268 346,10          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                     | 5 000            | 9 383            | 7 831,08            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                       | 90 700           | 131 184,08       | 71 948,57           |
| 2 4               | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE                                 | —                | —                | —                   |
| 2 5               | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)                                        | 161 640          | 208 360,21       | 139 000,93          |
| 2 6               | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES             | 1 000            | —                | 29 377,84           |
| 2 7               | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS                                           | 5 000            | 5 000            | 4 000,—             |
| 2 8               | ÉTUDES                                                                 | —                | —                | —                   |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                 | <b>1 121 337</b> | <b>1 239 500</b> | <b>1 048 049,96</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                      |                  |                  |                     |
| 3 0               | TRADUCTION                                                             | 120 000          | 431 500          | 166 500,—           |
| 3 1               | MISSIONS                                                               | 145 000          | 140 000          | 116 468,97          |
| 3 2               | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES                                     | 675 000          | 1 230 000        | 1 268 464,74        |
| 3 3               | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE                                           | 602 000          | 489 000          | 367 633,82          |
| 3 4               | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE                                   | 1 094 000        | 231 100          | 667 158,14          |
| 3 5               | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION                                     | 694 000          | 693 900          | 750 237,13          |
| 3 6               | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L'EIGE                            | —                | —                | 144 358,44          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                 | <b>3 330 000</b> | <b>3 215 500</b> | <b>3 480 821,24</b> |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L'UE</b> |                  |                  |                     |
| 4 0               | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L'UE        |                  | —                | —                   |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                 |                  | —                | —                   |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>8 096 000</b> | <b>7 847 000</b> | <b>7 937 556,90</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |           |           |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                              | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019      | 2018      |
| AD16                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD15                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD14                         | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | —         |
| AD13                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | 1         |
| AD12                         | —                 | —    | —    | 2                  | 1         | 1         |
| AD11                         | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | —         |
| AD10                         | —                 | —    | —    | 4                  | 4         | 2         |
| AD9                          | —                 | —    | —    | 2                  | 3         | 3         |
| AD8                          | —                 | —    | —    | 4                  | 4         | 3         |
| AD7                          | —                 | —    | —    | 3                  | 3         | 6         |
| AD6                          | —                 | —    | —    | 3                  | 3         | 5         |
| AD5                          | —                 | —    | —    | 0                  | 0         | 0         |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 21                 | 21        | 21        |
| AST11                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST10                        | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST9                         | —                 | —    | —    | 1                  | —         | —         |
| AST8                         | —                 | —    | —    | 1                  | 2         | 1         |
| AST7                         | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | 1         |
| AST6                         | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | 3         |
| AST5                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | 1         |
| AST4                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST3                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST2                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST1                         | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 6                  | 6         | 6         |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | —    | <b>27</b>          | <b>27</b> | <b>27</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour la recherche pour l'exercice 2020**  
(2020/C 107/23)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                              | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>                                                                                                    |                   |                   |                      |
| 2 0               | SUBVENTION DE LA COMMISSION                                                                                                           | 80 544 799        | 75 802 085        | 69 234 850,40        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                                                | <b>80 544 799</b> | <b>75 802 085</b> | <b>69 234 850,40</b> |
|                   |                                                                                                                                       |                   |                   |                      |
| <b>3</b>          | <b>EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b>                                                                                    |                   |                   |                      |
| 3 0               | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT                                                                                           | —                 | —                 | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                                                | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>0,—</b>           |
|                   |                                                                                                                                       |                   |                   |                      |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES PROVENANT D'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                                      |                   |                   |                      |
| 4 0               | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D'INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D'AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE | —                 | —                 | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                                                | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>0,—</b>           |
|                   |                                                                                                                                       |                   |                   |                      |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                                                                              |                   |                   |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                                                                                     | —                 | —                 | 340 989,60           |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                                                                                | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>340 989,60</b>    |
|                   |                                                                                                                                       |                   |                   |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                  | <b>80 544 799</b> | <b>75 802 085</b> | <b>69 575 840,—</b>  |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                              | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                          |                   |                   |                      |
| 1 1               | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS                    | 58 500 485        | 54 085 430        | 48 999 082,73        |
| 1 2               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES      | 2 834 120         | 2 740 425         | 2 443 019,26         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                | <b>61 334 605</b> | <b>56 825 855</b> | <b>51 442 101,99</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                      |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                 | 7 612 670         | 7 564 105         | 6 036 264,89         |
| 2 2               | DÉPENSES EN TIC                                       | 3 218 424         | 3 566 330         | 2 424 094,88         |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT   | 500 105           | 475 010           | 229 657,84           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                | <b>11 331 199</b> | <b>11 605 445</b> | <b>8 690 017,61</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME</b>               |                   |                   |                      |
| 3 1               | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME                      | 1 556 570         | 1 586 695         | 833 981,07           |
| 3 2               | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN                | 6 322 425         | 5 784 090         | 2 498 676,32         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                | <b>7 878 995</b>  | <b>7 370 785</b>  | <b>3 332 657,39</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>80 544 799</b> | <b>75 802 085</b> | <b>63 464 776,99</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                                   | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019       | 2018       |
| AD 16                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 15                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 14                             | —                 | —    | —    | 9                  | 9          | 5          |
| AD 13                             | —                 | —    | —    | 12                 | 11         | 10         |
| AD 12                             | —                 | —    | —    | 13                 | 11         | 6          |
| AD 11                             | —                 | —    | —    | 13                 | 13         | 7          |
| AD 10                             | —                 | —    | —    | 20                 | 14         | 7          |
| AD 9                              | —                 | —    | —    | 44                 | 36         | 36         |
| AD 8                              | —                 | —    | —    | 27                 | 29         | 32         |
| AD 7                              | —                 | —    | —    | 23                 | 24         | 29         |
| AD 6                              | —                 | —    | —    | 23                 | 27         | 24         |
| AD 5                              | —                 | —    | —    | —                  | —          | 8          |
| Total AD                          | —                 | —    | —    | 184                | 174        | 164        |
| AST 11                            | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 10                            | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 9                             | —                 | —    | —    | 4                  | 4          | 1          |
| AST 8                             | —                 | —    | —    | 3                  | 3          | 1          |
| AST 7                             | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AST 6                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | 5          |
| AST 5                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | 3          |
| AST 4                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 3                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 2                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 1                             | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                         | —                 | —    | —    | 8                  | 8          | 11         |
| <b>Total</b>                      | —                 | —    | —    | <b>192</b>         | <b>182</b> | <b>175</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------|------|------|------|
| GF IV                        | 252  | 247  | 212  |
| GF III                       | 247  | 224  | 196  |
| GF II                        | 128  | 123  | 147  |
| GF I                         | 3    | 3    | 6    |
| Total                        | 630  | 597  | 561  |
| Experts nationaux détachés   | —    | —    | —    |
| Total                        | 630  | 597  | 561  |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de contrôle des pêches pour l'exercice 2020**  
(2020/C 107/24)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                 | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                                                               |                   |                   |                     |
| 1 0               | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE                                                                                      | 16 900 000        | 16 747 000        | 16 768 895,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                                   | <b>16 900 000</b> | <b>16 747 000</b> | <b>16 768 895,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS</b>                                                                            |                   |                   |                     |
| 2 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS                                                                                   | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                                   | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
| <b>3</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS</b>                                                                                 |                   |                   |                     |
| 3 0               | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»                                                                                    | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 3 1               | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 3 2               | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L'OUEST (PESCAO)                                      | 680 000           | 500 000           | 469 847,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                                   | <b>680 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>469 847,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                     | <b>17 580 000</b> | <b>17 247 000</b> | <b>17 238 742,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                             | Crédits 2020     |                  | Crédits 2019     |                  | Exécution 2018     |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                                                      | Engagements      | Paiements        | Engagements      | Paiements        | Engagements        | Paiements          |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                                                | 8 505 000        | 8 505 000        | 7 980 000        |                  | 7 557 187,—        | 7 550 487,—        |
| 1 2               | DÉPENSES DE RECRUTEMENT                                                                              | 140 000          | 140 000          | 134 000          | 134 000          | 259 847,—          | 259 847,—          |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                                             | 70 000           | 70 000           | 65 000           | 65 000           | 59 536,—           | 53 939,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION                                                 | 140 000          | 140 000          | 140 000          | 140 000          | 121 273,—          | 101 989,—          |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)                        | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 295,—              | 295,—              |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                               | <b>8 856 000</b> | <b>8 856 000</b> | <b>8 320 000</b> | <b>340 000</b>   | <b>7 998 138,—</b> | <b>7 966 557,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>                                                                      |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                            | 407 000          | 407 000          | 391 000          | 391 000          | 431 350,—          | 362 317,—          |
| 2 1               | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES                                                         | 626 000          | 626 000          | 675 000          | 675 000          | 830 974,—          | 595 572,—          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                   | 77 000           | 77 000           | 72 000           | 72 000           | 171 203,—          | 83 310,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                     | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 392,—           | 30 767,—           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS                                                                                    | 72 000           | 72 000           | 72 000           | 72 000           | 72 000,—           | 72 000,—           |
| 2 6               | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)                              | 293 000          | 293 000          | 329 000          | 329 000          | 420 105,—          | 351 247,—          |
| 2 7               | COMMUNICATION                                                                                        | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 76 782,—           | 63 930,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                               | <b>1 570 000</b> | <b>1 570 000</b> | <b>1 634 000</b> | <b>1 634 000</b> | <b>2 042 806,—</b> | <b>1 559 143,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                                    |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
| 3 1               | PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES                                                          | 955 000          | 955 000          | —                | —                |                    |                    |
| 3 2               | ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES                                                         | 1 050 000        |                  |                  | —                |                    |                    |
| 3 3               | COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES) | 250 000          | 250 000          | 600 000          | 600 000          | 510 051,—          | 457 739,—          |

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018               |                     | 2019               |                     | 2020               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AD 15                        |                    | 1                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AD 14                        |                    |                     |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AD 13                        |                    | 2                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AD 12                        |                    | 3                   |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AD 11                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AD 10                        |                    | 3                   |                    | 6                   |                    | 7                   |
| AD 9                         |                    | 6                   |                    | 6                   |                    | 5                   |
| AD 8                         |                    | 14                  |                    | 13                  |                    | 13                  |
| AD 7                         |                    | 2                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AD 6                         |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AD 5                         |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| Total AD                     |                    | 31                  |                    | 32                  |                    | 32                  |
| AST 11                       |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 10                       |                    | 7                   |                    | 6                   |                    | 6                   |
| AST 9                        |                    | 3                   |                    | 3                   |                    | 3                   |
| AST 8                        |                    | 3                   |                    | 3                   |                    | 3                   |
| AST 7                        |                    | 8                   |                    | 8                   |                    | 8                   |
| AST 6                        |                    | 2                   |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AST 5                        |                    | 6                   |                    | 6                   |                    | 7                   |
| AST 4                        |                    | 1                   |                    | 1                   |                    |                     |
| AST 3                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 2                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 1                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| Total AST                    |                    | 30                  |                    | 29                  |                    | 29                  |
| AST/SC 6                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST/SC 5                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST/SC 4                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST/SC 3                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST/SC 2                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST/SC 1                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| Total AST/SC                 |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| <b>Total général</b>         |                    | <b>61</b>           |                    | <b>61</b>           |                    | <b>61</b>           |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour  
l'exercice 2020 <sup>(1)</sup>**  
(2020/C 107/25)

---

<sup>(1)</sup> Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l'ERCEA à l'adresse: <http://erc.europa.eu/>.

[illegible]

**DÉPENSES**

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                   | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                               |                   |                   |                     |
| 1 1               | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL          | 40 054 400        | 38 463 000        | 35 944 093,—        |
| 1 2               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES           | 2 180 650         | 2 299 850         | 2 026 498,—         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                     | <b>42 235 050</b> | <b>40 762 850</b> | <b>37 970 591,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b>      |                   |                   |                     |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                      | 6 441 900         | 5 854 240         | 5 477 483,—         |
| 2 2               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 041 900         | 1 850 000         | 2 098 912,—         |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT        | 265 650           | 339 350           | 387 435,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                     | <b>8 749 450</b>  | <b>8 043 590</b>  | <b>7 963 830,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES</b>                     |                   |                   |                     |
| 3 1               | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES                          | 2 856 200         | 2 711 400         | 2 672 790,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                     | <b>2 856 200</b>  | <b>2 711 400</b>  | <b>2 672 790,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>53 840 700</b> | <b>51 517 840</b> | <b>48 607 211,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020              |                    | 2019              |                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16                          | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AD 15                          | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AD 14                          | —                 | 10                 | —                 | 5                  |
| AD 13                          | —                 | 7                  | —                 | 8                  |
| AD 12                          | —                 | —                  | —                 | 2                  |
| AD 11                          | —                 | 4                  | —                 | 2                  |
| AD 10                          | —                 | 38                 | —                 | 32                 |
| AD 9                           | —                 | 34                 | —                 | 36                 |
| AD 8                           | —                 | 11                 | —                 | 10                 |
| AD 7                           | —                 | 20                 | —                 | 13                 |
| AD 6                           | —                 | 9                  | —                 | 18                 |
| AD 5                           | —                 | —                  | —                 | —                  |
| Total groupe de fonction AD    | —                 | 133                | —                 | 126                |
| 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   | —                 | —                  | —                 | —                  |
| <b>Total général</b>           | —                 | <b>133</b>         | —                 | <b>126</b>         |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services  
répressifs pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/26)

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                    | Crédits 2020       | Crédits 2019       | Exécution 2018       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                            |                    |                    |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ                                             | 84 170 567         | 80 501 416         | 77 707 225,—         |
| 1 2               | MISSIONS ADMINISTRATIVES                                                    |                    |                    |                      |
| 1 3               | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES                                             | 1 084 000          | 1 239 000          | 1 027 258,—          |
| 1 4               | FORMATION                                                                   | 150 000            | 150 000            | 353 148,—            |
| 1 5               | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL                                          | 5 649 000          | 4 903 840          | 4 286 547,—          |
| 1 6               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                     | 106 000            | 96 000             | 76 368,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                      | <b>91 159 567</b>  | <b>86 890 256</b>  | <b>83 450 546,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>                                      |                    |                    |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 6 517 500          | 9 039 000          | 7 045 367,—          |
| 2 1               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE                       | 1 570 000          | 1 784 000          | 1 503 241,—          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                             | 889 000            | 1 414 000          | 792 953,—            |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES                                          | 374 000            | 428 700            | 209 835,—            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                      | 881 000            | 830 000            | 703 256,—            |
| 2 5               | DÉPENSES LÉGALES                                                            | 656 000            | 600 000            | 564 349,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                      | <b>10 887 500</b>  | <b>14 095 700</b>  | <b>10 819 001,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>                                            |                    |                    |                      |
| 3 0               | OPÉRATIONS                                                                  | 17 613 500         | 14 878 500         | 12 779 084,—         |
| 3 1               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE                       | 28 141 000         | 19 386 000         | 15 485 783,—         |
| 3 2               | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES          | 1 050 000          | 1 350 000          | 918 693,—            |
| 3 3               | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)                                   | 4 100 000          | 4 000 000          | 3 855 000,—          |
| 3 4               | EPCC                                                                        | 300 000            | 300 000            | 265 596,—            |
| 3 5               | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL                                         | 120 000            | 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 | 80 000             | 630 000            | 3 038 536,—          |
| 3 8               | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE                                                   | 700 000            | p.m.               | 5 000 000,—          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                      | <b>52 104 500</b>  | <b>40 634 500</b>  | <b>41 432 692,—</b>  |
|                   |                                                                             |                    |                    |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                        | <b>154 151 567</b> | <b>141 620 456</b> | <b>135 702 239,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | 2018              |                    | 2019              |                    | 2020              |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AD 15                             | —                 | 1                  | —                 | 1                  | —                 | 1                  |
| AD 14                             | —                 | 1                  | —                 | 1                  | —                 | 3                  |
| AD 13                             | —                 | 5                  | —                 | 5                  | —                 | 5                  |
| AD 12                             | —                 | 11                 | —                 | 11                 | —                 | 11                 |
| AD 11                             | —                 | 17                 | —                 | 17                 | —                 | 14                 |
| AD 10                             | —                 | 28                 | —                 | 28                 | —                 | 25                 |
| AD 9                              | —                 | 61                 | —                 | 61                 | —                 | 50                 |
| AD 8                              | —                 | 90                 | —                 | 94                 | —                 | 84                 |
| AD 7                              | —                 | 132                | —                 | 132                | —                 | 148                |
| AD 6                              | —                 | 177                | —                 | 171                | —                 | 211                |
| AD 5                              | —                 | 51                 | —                 | 38                 | —                 | 31                 |
| Total AD                          | —                 | 544                | —                 | 559                | —                 | 583                |
| AST 11                            | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 10                            | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 9                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 8                             | —                 | 3                  | —                 | 3                  | —                 | 1                  |
| AST 7                             | —                 | 5                  | —                 | 5                  | —                 | 5                  |
| AST 6                             | —                 | 6                  | —                 | 6                  | —                 | 6                  |
| AST 5                             | —                 | 7                  | —                 | 7                  | —                 | 7                  |
| AST 4                             | —                 | 8                  | —                 | 7                  | —                 | 7                  |
| AST 3                             | —                 | 1                  | —                 | 1                  | —                 | 3                  |
| AST 2                             | —                 | 2                  | —                 | 3                  | —                 | 3                  |
| AST 1                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| Total AST                         | —                 | 32                 | —                 | 32                 | —                 | 32                 |
| <b>Total</b>                      | —                 | <b>576</b>         | —                 | <b>591</b>         | —                 | <b>615</b>         |
| <b>Total général</b>              | <b>576</b>        |                    | <b>591</b>        |                    | <b>615</b>        |                    |

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

| Postes d'agents contractuels        | 2018       | 2019       | 2020       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| GF IV                               | 55         | 52         | 52         |
| GF III                              | 113        | 118        | 121        |
| GF II                               | 44         | 62         | 62         |
| GF I                                | —          | —          | —          |
| Total GF                            | 212        | 232        | 235        |
| Postes d'experts nationaux détachés | 71         | 71         | 71         |
| <b>Total</b>                        | <b>283</b> | <b>303</b> | <b>306</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des assurances et des pensions  
professionnelles (AEAPP) pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/27)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                     | Exercice 2020     | Exercice 2019        | Exercice 2018        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE</b> |                   |                      |                      |
| 1 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE        | 18 266 398        | 17 054 691,61        | 15 581 126,79        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                       | <b>18 266 398</b> | <b>17 054 691,61</b> | <b>15 581 126,79</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                    |                   |                      |                      |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                           | 10 804 000        | 10 083 336           | 9 525 881,68         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                       | <b>10 804 000</b> | <b>10 083 336</b>    | <b>9 525 881,68</b>  |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                     |                   |                      |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                            | 350 000           |                      | 300 000              |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                       | <b>350 000</b>    |                      | <b>300 000</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>29 420 398</b> | <b>27 138 027,61</b> | <b>25 407 008,47</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                | Crédits 2020      | Crédits 2019         | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                            |                   |                      |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ                                         | 19 438 000        | 17 608 514,16        | 16 752 638,—        |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES              | 120 000           | 125 000              | 115 000,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE                                            | 795 000           | 221 950              | 137 607,—           |
| 1 6               | FORMATION                                                               | 230 000           | 211 630              | 203 529,—           |
| 1 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                       | 6 000             | 6 000                | 4 800,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                  | <b>20 589 000</b> | <b>18 173 094,16</b> | <b>17 213 574,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRA-STRUCTURE</b>                    |                   |                      |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                               | 2 880 000         | 2 464 738,74         | 2 385 509,—         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS                      | 261 000           | 324 670,40           | 602 832,—           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                         | 234 000           | 87 000               | 54 448,—            |
| 2 3               | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF                      | 154 000           | 163 316              | 118 468,—           |
| 2 4               | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                  | 90 000            | 202 267,50           | 171 509,—           |
| 2 5               | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS                                            | 37 000            | 32 144               | 2 296,—             |
| 2 6               | FRAIS DE RÉUNION                                                        | 27 000            | 24 000               | 20 504,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                  | <b>3 683 000</b>  | <b>3 298 136,64</b>  | <b>3 355 566,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                         |                   |                      |                     |
| 3 1               | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 186 000           | 178 000              | 184 286,—           |
| 3 2               | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES                 | 3 598 598         | 4 049 100,81         | 3 472 803,—         |
| 3 3               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES                                      | 1 363 800         | 1 439 696            | 980 779,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                  | <b>5 148 398</b>  | <b>5 666 796,81</b>  | <b>4 637 868,—</b>  |
| <b>9</b>          | <b>POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES</b>                  |                   |                      |                     |
| 9 0               | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES                         |                   |                      |                     |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                  |                   |                      |                     |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                    | <b>29 420 398</b> | <b>27 138 027,61</b> | <b>25 207 008,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | 2020       |             | 2019       |             | 2018       |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                   | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16                             | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 15                             | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 14                             | —          | 1           | —          | 2           | —          | 1           |
| AD 13                             | —          | 4           | —          | 5           | —          | 4           |
| AD 12                             | —          | 11          | —          | 11          | —          | 11          |
| AD 11                             | —          | 14          | —          | 14          | —          | 14          |
| AD 10                             | —          | 14          | —          | 14          | —          | 14          |
| AD 9                              | —          | 19          | —          | 19          | —          | 15          |
| AD 8                              | —          | 15          | —          | 12          | —          | 14          |
| AD 7                              | —          | 15          | —          | 14          | —          | 11          |
| AD 6                              | —          | 7           | —          | 8           | —          | 10          |
| AD 5                              | —          | 11          | —          | 0           | —          | 2           |
| Total AD                          | —          | 113         | —          | 101         | —          | 98          |
| AST 11                            | —          | 1           | —          | —           | —          | —           |
| AST 10                            | —          | 1           | —          | 1           | —          | —           |
| AST 9                             | —          | 2           | —          | 1           | —          | 1           |
| AST 8                             | —          | 3           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 7                             | —          | 3           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 6                             | —          | 2           | —          | 2           | —          | 2           |
| AST 5                             | —          | 2           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 4                             | —          | 0           | —          | 1           | —          | 2           |
| AST 3                             | —          | —           | —          | —           | —          | 0           |
| AST 2                             | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 1                             | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST                         | —          | 14          | —          | 14          | —          | 14          |
| <b>Total</b>                      | —          | <b>127</b>  | —          | <b>115</b>  | —          | <b>112</b>  |
| <b>Total général</b>              | <b>127</b> |             | <b>115</b> |             | <b>112</b> |             |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020      | 2019      |
|------------------------------|-----------|-----------|
| GF IV                        | 19        | 18        |
| GF III                       | 19        | 16        |
| GF II                        | 1         | 1         |
| GF I                         | —         | —         |
| Total GF                     | 39        | 35        |
| Experts nationaux détachés   | 27        | 25        |
| <b>Total</b>                 | <b>66</b> | <b>60</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE) pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/28)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                        | Exercice 2020    | Exercice 2019    | Exercice 2018      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                         |                  |                  |                    |
| 2 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                                | 7 140 402        | 5 701 000        | 4 331 000,—        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                          | <b>7 140 402</b> | <b>5 701 000</b> | <b>4 331 000,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L'AELE ET PAYS CANDIDATS)</b> |                  |                  |                    |
| 3 0               | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L'AELE ET PAYS CANDIDATS)        | 93 251           | p.m.             | 0,—                |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                          | <b>93 251</b>    | <b>p.m.</b>      | <b>0,—</b>         |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)</b>                          |                  |                  |                    |
| 4 0               | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)                                 | p.m.             | 0,—              | 0,—                |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                          | <b>p.m.</b>      | <b>0,—</b>       | <b>0,—</b>         |
| <b>5</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                                               |                  |                  |                    |
| 5 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                                      | p.m.             | 0,—              | 90,—               |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                          | <b>p.m.</b>      | <b>0,—</b>       | <b>90,—</b>        |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                            | <b>7 233 653</b> | <b>5 701 000</b> | <b>4 331 090,—</b> |

(1) Autorités de régulation nationales

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2020     | Crédits 2019     | Exécution 2018     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                         |                  |                  |                    |
| 1 1               | SALAIRES ET ALLOCATIONS                                              | 2 517 771        | 1 905 353        | 1 855 105,—        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL                           | 30 000           | 34 559           | 24 718,—           |
| 1 3               | FRAIS DE MISSION                                                     | 249 000          | 212 285          | 174 900,—          |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                              | 12 000           | 9 000            | 7 820,—            |
| 1 5               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL                                          | 90 000           | 80 775           | 79 766,—           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                    | 438 250          | 610 735          | 289 255,—          |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                                             | 20 200           | 15 949           | 15 651,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>3 357 221</b> | <b>2 868 656</b> | <b>2 447 215,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT</b>                |                  |                  |                    |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                            | 232 565          | 175 370          | 134 030,—          |
| 2 1               | INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                   | 423 225          | 372 895          | 248 754,—          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 55 200           | 25 916           | 18 534,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 269 450          | 221 833          | 105 206,—          |
| 2 4               | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES | 68 000           | 18 955           | 0,—                |
| 2 5               | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES                                         | 22 000           | 13 561           | 9 310,—            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>1 070 440</b> | <b>828 530</b>   | <b>515 834,—</b>   |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                      |                  |                  |                    |
| 3 0               | APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L'ORECE                           | 920 200          | 491 843          | 369 442,—          |
| 3 1               | FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L'ORECE                      | 1 885 792        | 1 464 156        | 992 267,—          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                               | <b>2 805 992</b> | <b>1 955 999</b> | <b>1 361 709,—</b> |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                 | <b>7 233 653</b> | <b>5 653 185</b> | <b>4 324 758,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020       |             | 2019       |             | 2018       |             |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AD 15                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AD 14                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 13                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AD 12                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AD 11                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 10                          | —          | 2           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 9                           | —          | 2           | —          | 2           | —          | 2           |
| AD 8                           | —          | – 2         | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 7                           | —          | 2           | —          | 4           | —          | 2           |
| AD 6                           | —          | 2           | —          | 2           | —          | 3           |
| AD 5                           | —          | 1           | —          | 1           | —          | —           |
| Total AD                       | —          | 13          | —          | 13          | —          | 11          |
| AST 11                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 10                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 9                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 8                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 7                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 6                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | —           |
| AST 5                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AST 4                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 2           |
| AST 3                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 2                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 1                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST                      | —          | 3           | —          | 3           | —          | 3           |
| <b>Total</b>                   | —          | <b>16</b>   | —          | <b>16</b>   | —          | <b>14</b>   |
| <b>Total général</b>           | <b>16</b>  |             | <b>16</b>  |             | <b>14</b>  |             |

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

| Postes d'agents contractuels        | 2020      | 2019      | 2018      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| GF IV                               | 12        | 10        | 8         |
| GF III                              | 6         | 4         | —         |
| GF II                               | 4         | 4         | 1         |
| GF I                                | —         | —         | —         |
| Total GF                            | 22        | 18        | 9         |
| Postes d'experts nationaux détachés | 9         | 6         | 4         |
| <b>Total</b>                        | <b>31</b> | <b>24</b> | <b>13</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/29)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                               | Exercice 2020     | Exercice 2019     | Exercice 2018       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE</b>                           |                   |                   |                     |
| 1 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE                                  | 22 015 379        | 19 659 349        | 18 425 189,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                 | <b>22 015 379</b> | <b>19 659 349</b> | <b>18 425 189,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                              |                   |                   |                     |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                                     | 20 112 045        | 13 612 497        | 11 768 296,—        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                 | <b>20 112 045</b> | <b>13 612 497</b> | <b>11 768 296,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ</b>                                                  |                   |                   |                     |
| 3 0               | REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ                                                         | 13 383 007        | 11 527 276        | 11 411 958,—        |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                 | <b>13 383 007</b> | <b>11 527 276</b> | <b>11 411 958,—</b> |
| <b>4</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS</b>                                                  |                   |                   |                     |
| 4 0               | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS                                                         | 625 437           | 558 504           | 523 443,—           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                 | <b>625 437</b>    | <b>558 504</b>    | <b>523 443,—</b>    |
| <b>6</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                                                      |                   |                   |                     |
| 6 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                                             | 200 000           | 0,—               | 0,—                 |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                                 | <b>200 000</b>    | <b>0,—</b>        | <b>0,—</b>          |
| <b>7</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES</b> |                   |                   |                     |
| 7 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES        | 1 697 615         | 2 021 728         | 2 167 976,—         |
|                   | <b>Titre 7 – Total</b>                                                                 | <b>1 697 615</b>  | <b>2 021 728</b>  | <b>2 167 976,—</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                   | <b>58 033 483</b> | <b>47 379 354</b> | <b>44 296 862,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                      |                   |                   |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 34 840 483        | 26 729 738        | 24 240 384,—        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT        | 600 000           | 325 300           | 380 200,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE                                     | 820 000           | 568 407           | 546 662,—           |
| 1 6               | FORMATION                                                         | 305 000           | 234 953           | 357 200,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>36 565 483</b> | <b>27 858 398</b> | <b>25 524 446,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRA-STRUCTURE</b>              |                   |                   |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 6 560 000         | 7 074 108         | 6 009 217,—         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION               | 600 000           | 354 421           | 290 958,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 855 000           | 668 586           | 858 567,—           |
| 2 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                 | 6 000             | 5 000             | 6 507,—             |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>8 021 000</b>  | <b>8 102 115</b>  | <b>7 165 249,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                     |
| 3 1               | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 50 000            | 840               | 35 365,—            |
| 3 2               | COLLECTE D'INFORMATIONS: PROJETS TI                               | 8 540 000         | 7 244 570         | 6 898 589,—         |
| 3 4               | CONSEILS JURIDIQUES                                               | 150 000           | 60 332            | 283 521,—           |
| 3 5               | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE                     | 600 000           | 418 485           | 346 117,—           |
| 3 6               | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES        | 610 000           | 512 196           | 526 755,—           |
| 3 7               | COMMUNICATION                                                     | 517 000           | 558 757           | 647 518,—           |
| 3 8               | FRAIS DE RÉUNION                                                  | 445 000           | 324 882           | 369 509,—           |
| 3 9               | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS                       | 85 000            | 87 021            | 113 880,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>10 997 000</b> | <b>9 207 083</b>  | <b>9 221 254,—</b>  |
| <b>4</b>          | <b>TÂCHES DÉLÉGUÉES</b>                                           |                   |                   |                     |
| 4 0               | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX                   | 400 000           | 221 758           | 595 913,—           |
| 4 1               | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS                              | 2 050 000         | 1 990 000         | 1 790 000,—         |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            | <b>2 450 000</b>  | <b>2 211 758</b>  | <b>2 385 913,—</b>  |
| <b>9</b>          | <b>POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES</b>            |                   |                   |                     |
| 9 0               | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES                   |                   | p.m.              |                     |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            |                   | <b>p.m.</b>       |                     |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>58 033 483</b> | <b>47 379 354</b> | <b>44 296 862,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2020       |             | 2019       |             | 2018       |             |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16                          | —          | 2           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 15                          | —          | 3           | —          | 2           | —          | 1           |
| AD 14                          | —          | —           | —          | 6           | —          | —           |
| AD 13                          | —          | 3           | —          | 2           | —          | 2           |
| AD 12                          | —          | 7           | —          | 7           | —          | 6           |
| AD 11                          | —          | 14          | —          | 14          | —          | 9           |
| AD 10                          | —          | 17          | —          | 17          | —          | 14          |
| AD 9                           | —          | 39          | —          | 39          | —          | 28          |
| AD 8                           | —          | 30          | —          | 30          | —          | 28          |
| AD 7                           | —          | 57          | —          | 58          | —          | 26          |
| AD 6                           | —          | 10          | —          | 10          | —          | 14          |
| AD 5                           | —          | 32          | —          | 11          | —          | 15          |
| Total AD                       | —          | 214         | —          | 197         | —          | 144         |
| AST 11                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 10                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 9                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 8                          | —          | 2           | —          | 2           | —          | 2           |
| AST 7                          | —          | 3           | —          | 3           | —          | 2           |
| AST 6                          | —          | 3           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 5                          | —          | 3           | —          | 3           | —          | 4           |
| AST 4                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AST 3                          | —          | —           | —          | 1           | —          | —           |
| AST 2                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 1                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST                      | —          | 12          | —          | 13          | —          | 12          |
| AST/SC6                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC5                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC4                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC3                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC2                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/ASC1                       | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST/SC                   | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total                          | —          | 226         | —          | 210         | —          | 156         |
| Total général                  | 226        |             | 210        |             | 156        |             |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020       |
|------------------------------|------------|
| GF IV                        | 60         |
| GF III                       | 31         |
| GF II                        | —          |
| GF I                         | —          |
| Total GF                     | 91         |
| Experts nationaux détachés   | 14         |
| <b>Total</b>                 | <b>105</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des  
régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/30)

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                            | Crédits 2020      | Crédits 2019      | Exécution 2018      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                    |                   |                   |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ                                     | 10 538 468        | 9 204 874         | 8 295 490,—         |
| 1 2               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS                             | 100 000           | 100 000           | 96 423,—            |
| 1 3               | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES                                     | 25 635            | 52 005            | 28 000,—            |
| 1 4               | SERVICES SOCIAUX                                                    | 43 500            | 40 500            | 32 273,—            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                              | <b>10 707 603</b> | <b>9 397 379</b>  | <b>8 452 186,—</b>  |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLE DE L'AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES</b>                    |                   |                   |                     |
| 2 0               | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L'AGENCE                                   | 1 156 434         | 1 123 434         | 1 012 119,—         |
| 2 1               | TRAITEMENT DES DONNÉES                                              | 515 000           | 385 000           | 296 425,—           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                     | 295 000           | 312 000           | 326 890,—           |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES                                  | 587 150           | 676 836           | 945 438,—           |
| 2 4               | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 169 000           | 164 000           | 176 057,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                              | <b>2 722 584</b>  | <b>2 661 270</b>  | <b>2 756 929,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                     |                   |                   |                     |
| 3 0               | FRAIS DE REPRÉSENTATION                                             | 7 000             | 7 000             | 6 135,—             |
| 3 1               | MISSIONS OPÉRATIONNELLES                                            | 220 000           | 190 000           | 195 600,—           |
| 3 2               | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB  | 188 500           | 158 500           | 164 160,—           |
| 3 3               | TRADUCTION                                                          | 217 123           | 226 004           | 102 760,—           |
| 3 4               | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES                                         | 6 000             | 7 000             | 4 300,—             |
| 3 5               | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT                         | 2 800 000         | 3 500 000         | 1 779 130,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                              | <b>3 438 623</b>  | <b>4 088 504</b>  | <b>2 252 085,—</b>  |
|                   |                                                                     |                   |                   |                     |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                | <b>16 868 810</b> | <b>16 147 153</b> | <b>13 461 200,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | Postes permanents                       |      |      | Postes temporaires                      |           |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                   | Autorisés au titre du budget de l'Union |      |      | Autorisés au titre du budget de l'Union |           |           |
|                                   | 2020                                    | 2019 | 2018 | 2020                                    | 2019      | 2018      |
| AD 16                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AD 15                             | —                                       | —    | —    | 1                                       | 1         | 1         |
| AD 14                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AD 13                             | —                                       | —    | —    | 3                                       | 1         | —         |
| AD 12                             | —                                       | —    | —    | 3                                       | 3         | 4         |
| AD 11                             | —                                       | —    | —    | 5                                       | 5         | 5         |
| AD 10                             | —                                       | —    | —    | 3                                       | 1         | —         |
| AD 9                              | —                                       | —    | —    | 8                                       | 6         | 5         |
| AD 8                              | —                                       | —    | —    | 8                                       | 10        | 11        |
| AD 7                              | —                                       | —    | —    | 8                                       | 7         | 8         |
| AD 6                              | —                                       | —    | —    | 14                                      | 12        | 10        |
| AD 5                              | —                                       | —    | —    | 6                                       | 9         | 11        |
| Total AD                          | —                                       | —    | —    | 59                                      | 55        | 55        |
| AST 11                            | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 10                            | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 9                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 8                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 7                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 6                             | —                                       | —    | —    | 1                                       | 1         | 1         |
| AST 5                             | —                                       | —    | —    | 2                                       | 2         | 4         |
| AST 4                             | —                                       | —    | —    | 6                                       | 4         | 4         |
| AST 3                             | —                                       | —    | —    | 3                                       | 5         | 6         |
| AST 2                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| AST 1                             | —                                       | —    | —    | —                                       | —         | —         |
| Total AST                         | —                                       | —    | —    | 12                                      | 12        | 15        |
| <b>Total</b>                      | —                                       | —    | —    | <b>71</b>                               | <b>67</b> | <b>68</b> |

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

| Postes de contractuels              | 2020      | 2019      | 2018      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| GF IV                               | 28        | 22        | 14        |
| FG III                              | 5         | 5         | 4         |
| FG II                               |           | —         | 1         |
| Total                               | 33        | 27        | 19        |
| Postes d'experts nationaux détachés | 4         | 4         | 4         |
| <b>Total</b>                        | <b>37</b> | <b>31</b> | <b>23</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/31)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                     | Exercice 2020         | Exercice 2019         | Exercice 2018         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE</b>                                                |                       |                       |                       |
| 2 0               | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE                                                       | 473 631 001,96        | 378 563 704,82        | 312 886 716,—         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                       | <b>473 631 001,96</b> | <b>378 563 704,82</b> | <b>312 886 716,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)</b>                        |                       |                       |                       |
| 3 0               | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE                 | 11 411 725            | 9 425 179,18          | 7 290 260,—           |
| 3 1               | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS                                                                  | 37 586 455,78         | 28 000 000            | 25 000 000,—          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                       | <b>48 998 180,78</b>  | <b>37 425 179,18</b>  | <b>32 290 260,—</b>   |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                                                  |                       |                       |                       |
| 4 1               | CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL                                                     | —                     | —                     | —                     |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                       | <b>—</b>              | <b>—</b>              | <b>—</b>              |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION</b>                   |                       |                       |                       |
| 5 2               | REVENUS DES FONDs PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES                             | p.m.                  | 0,—                   | 0,—                   |
| 5 7               | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS  | 314,67                | 7 999,37              | 780,66                |
| 5 9               | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE                                       | 2,42                  | 1 895,07              | 20 558,11             |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                       | <b>317,09</b>         | <b>9 894,44</b>       | <b>21 338,77</b>      |
| <b>6</b>          | <b>EXCÉDENT, SOLDES</b>                                                                      |                       |                       |                       |
| 6 0               | EXCÉDENT, SOLDES                                                                             | 11 818,44             | 8 477 210,46          | 4 211 409,52          |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                                       | <b>11 818,44</b>      | <b>8 477 210,46</b>   | <b>4 211 409,52</b>   |
| <b>7</b>          | <b>CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION</b>    |                       |                       |                       |
| 7 0               | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI                                                         | p.m.                  | 129 781,76            | 95 455,31             |
| 7 1               | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'INSTITUTION | p.m.                  | 0,—                   | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 7 – Total</b>                                                                       | <b>p.m.</b>           | <b>129 781,76</b>     | <b>95 455,31</b>      |
| <b>9</b>          | <b>– CRÉDITS ANNULÉS</b>                                                                     |                       |                       |                       |
| 9 0               | – CRÉDITS ANNULÉS                                                                            | p.m.                  | 0,—                   | 0,—                   |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                                       | <b>p.m.</b>           | <b>0,—</b>            | <b>0,—</b>            |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                         | <b>522 641 318,27</b> | <b>424 605 770,66</b> | <b>349 505 179,60</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                             | Crédits 2020          |                       | Crédits 2019          |                       | Exécution 2018        |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                                                      | Engagements           | Paiements             | Engagements           | Paiements             | Engagements           | Paiements             |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                | 5 106 314,67          | 5 106 314,67          | 4 897 997,01          | 4 897 997,01          | 4 514 105,69          | 4 501 420,93          |
| 1 2               | DÉPENSES DE RECRUTEMENT                              | 24 000                | 24 000                | 23 000                | 23 000                | 35 470,63             | 29 892,64             |
| 1 3               | MISSIONS                                             | 220 000               | 220 000               | 270 421,70            | 270 421,70            | 295 000,—             | 275 464,35            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES                      | 136 800               | 136 800               | 131 150               | 131 150               | 77 966,60             | 69 164,29             |
| 1 5               | FORMATION                                            | 60 000                | 60 000                | 57 000                | 57 000                | 84 398,87             | 50 891,87             |
| 1 6               | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE              | 812 000               | 812 000               | 585 660               | 585 660               | 712 995,43            | 354 595,11            |
| 1 7               | REPRÉSENTATION                                       | 2 000                 | 2 000                 | 1 500                 | 1 500                 | 2 200,48              | 2 200,48              |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                               | <b>6 361 114,67</b>   | <b>6 361 114,67</b>   | <b>5 966 728,71</b>   | <b>5 966 728,71</b>   | <b>5 722 137,70</b>   | <b>5 283 629,67</b>   |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2 0               | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                       | 183 102,42            | 183 102,42            | 137 702,42            | 137 702,42            | 208 138,08            | 65 363,91             |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 354 920               | 354 920               | 385 500               | 385 500               | 415 371,09            | 317 140,01            |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                   | 78 800                | 78 800                | 30 600                | 30 600                | 19 993,72             | 18 215,50             |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES                   | 211 000               | 211 000               | 380 000               | 380 000               | 394 110,86            | 353 953,74            |
| 2 4               | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES        | 2 000                 | 2 000                 | 20 500                | 20 500                | 1 130,52              | 0,—                   |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS                                    | 175 000               | 175 000               | 162 170               | 162 170               | 116 987,68            | 105 879,15            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                               | <b>1 004 822,42</b>   | <b>1 004 822,42</b>   | <b>1 116 472,42</b>   | <b>1 116 472,42</b>   | <b>1 155 731,95</b>   | <b>860 552,31</b>     |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3 0               | SUBVENTIONS                                          | 560 305 581,96        | 508 248 881,18        | 484 895 805,48        | 412 406 521,09        | 384 074 277,59        | 331 242 410,40        |
| 3 1               | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L'INNOVATION    | 3 061 000             | 3 144 000             | 2 702 200             | 2 940 000             | 2 633 568,88          | 1 760 627,18          |
| 3 2               | IMPACT DE L'EIT                                      | 2 825 000             | 3 490 000             | 1 940 000             | 2 036 730             | 1 175 201,70          | 935 565,88            |
| 3 3               | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION                  | 341 500               | 392 500               | 79 000                | 127 500               | 57 428,02             | 98 192,68             |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                               | <b>566 533 081,96</b> | <b>515 275 381,18</b> | <b>489 617 005,48</b> | <b>417 510 751,09</b> | <b>387 940 476,19</b> | <b>334 036 796,14</b> |
|                   |                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

## DÉPENSES

(suite)

| Titre<br>Chapitre   | Intitulé                                                    | Crédits 2020          |                       | Crédits 2019          |                       | Exécution 2018        |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                                                             | Engagements           | Paiements             | Engagements           | Paiements             | Engagements           | Paiements             |
| <b>4</b><br><br>4 0 | <b>– CRÉDITS ANNULÉS</b>                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                     | CRÉDITS ANNULÉS NON<br>UTILISÉS AU COURS DE<br>L'EXERCICE N | 33 682 290,87         | 0,—                   | 61 196 776,12         | 11 818,44             | 28 973 320,43         | 1 617 794,42          |
|                     | <b>Titre 4 – Total</b>                                      | <b>33 682 290,87</b>  | <b>0,—</b>            | <b>61 196 776,12</b>  | <b>11 818,44</b>      | <b>28 973 320,43</b>  | <b>1 617 794,42</b>   |
|                     |                                                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                     | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        | <b>607 581 309,92</b> | <b>522 641 318,27</b> | <b>557 896 982,73</b> | <b>424 593 952,22</b> | <b>423 791 666,27</b> | <b>341 798 772,54</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |           |           |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                   | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019      | 2018      |
| AD 16                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 15                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 14                             | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | —         |
| AD 13                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 12                             | —                 | —    | —    | 1                  | —         | —         |
| AD 11                             | —                 | —    | —    | 2                  | —         | 1         |
| AD 10                             | —                 | —    | —    | 7                  | 2         | 2         |
| AD 9                              | —                 | —    | —    | 9                  | 11        | 9         |
| AD 8                              | —                 | —    | —    | 10                 | 10        | 9         |
| AD 7                              | —                 | —    | —    | 7                  | 8         | 7         |
| AD 6                              | —                 | —    | —    | 3                  | 7         | 10        |
| AD 5                              | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total AD                          | —                 | —    | —    | 40                 | 39        | 38        |
| AST 11                            | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 10                            | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 9                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 8                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 7                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 6                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 5                             | —                 | —    | —    | 3                  | 2         | 1         |
| AST 4                             | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 2         |
| AST 3                             | —                 | —    | —    | 1                  | 2         | 2         |
| AST 2                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 1                             | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total AST                         | —                 | —    | —    | 5                  | 5         | 5         |
| <b>Total général</b>              | —                 | —    | —    | <b>45</b>          | <b>44</b> | <b>43</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/32)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                   | Exercice 2020  |                | Exercice 2019  |                | Exercice 2018  |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                                                                            | Engagements    | Palements      | Engagements    | Palements      | Engagements    | Palements      |
| <b>1</b>          | <b>PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                 |                |                |                |                |                |                |
| 1 1               | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                          |                |                |                |                |                |                |
| 1 1 0             | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                          | 305 609 356    | 579 495 500    | 353 058 200    | 502 500 568    | 333 028 782,—  | 605 222 443,—  |
| 1 1 1             | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS          | 368 339 607,77 | 252 250,65     | 149 169 582,33 | 16 273 060,23  | 120 006 781,—  | 4 698 321,—    |
|                   | CHAPITRE 1 1 – TOTAL                                                       | 673 948 963,77 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 | 453 035 563,—  | 609 920 764,—  |
| 1 2               | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES                          |                |                |                |                |                |                |
| 1 2 0             | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES                          | 52 781 500     | 52 781 500     | 49 517 000     | 49 517 000     | 48 806 981,—   | 48 806 981,—   |
| 1 2 1             | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS          | 1 064 483,52   | 1 064 483,52   | 963 132,40     | 963 132,40     | 1 183 099,32   | 1 183 099,32   |
|                   | CHAPITRE 1 2 – TOTAL                                                       | 53 845 983,52  | 53 845 983,52  | 50 480 132,40  | 50 480 132,40  | 49 990 080,32  | 49 990 080,32  |
|                   | Titre 1 – Total                                                            | 727 794 947,29 | 633 593 734,17 | 552 707 914,73 | 569 253 760,63 | 503 025 643,32 | 659 910 844,32 |
| 2                 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES                                            |                |                |                |                |                |                |
| 2 1               | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES                                            | 6 100 000      | 6 100 000      | 5 600 000      | 5 600 000      | 4 920 000,—    | 4 920 000,—    |
|                   | Titre 2 – Total                                                            | 6 100 000      | 6 100 000      | 5 600 000      | 5 600 000      | 4 920 000,—    | 4 920 000,—    |
| 3                 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER |                |                |                |                |                |                |
| 3 1               | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER                                    | 78 945 115     | 150 000 000    | 130 000 000    | 145 000 000    | 142 000 000,—  | 130 000 000,—  |
|                   | Titre 3 – Total                                                            | 78 945 115     | 150 000 000    | 130 000 000    | 145 000 000    | 142 000 000,—  | 130 000 000,—  |
|                   |                                                                            |                |                |                |                |                |                |

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                         | Crédits 2020         |                      | Crédits 2019         |                      | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                                  | Engagements          | Paiements            | Engagements          | Paiements            | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1 1               | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS                                           | 35 298 783,52        | 35 298 783,52        | 32 952 832,40        | 32 952 832,40        | 32 627 937,03        | 32 627 937,03        |
| 1 2               | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)  | 11 588 500           | 11 588 500           | 11 022 500           | 11 022 500           | 10 597 575,36        | 10 498 963,14        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS                                                          | 460 000              | 460 000              | 450 000              | 450 000              | 1 815 000,—          | 1 244 750,54         |
| 1 4               | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL                                    | 891 000              | 891 000              | 780 280              | 780 280              | 644 755,51           | 645 510,51           |
| 1 5               | REPRÉSENTATION                                                                                   | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 10 000,—             | 3 635,23             |
| 1 6               | FORMATION                                                                                        | 676 000              | 676 000              | 663 000              | 663 000              | 630 940,—            | 566 794,24           |
| 1 7               | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL                                                          | 2 863 000            | 2 863 000            | 2 422 000            | 2 422 000            | 2 808 000,—          | 2 604 994,61         |
| 1 8               | STAGES                                                                                           | 220 000              | 220 000              | 151 000              | 151 000              | 127 316,91           | 127 316,91           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                           | <b>52 007 283,52</b> | <b>52 007 283,52</b> | <b>48 451 612,40</b> | <b>48 451 612,40</b> | <b>49 261 524,81</b> | <b>48 319 902,21</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 1               | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                   | 1 619 000            | 1 619 000            | 1 428 000            | 1 428 000            | 1 381 500,—          | 1 283 369,42         |
| 2 2               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                                             | 3 642 200            | 3 642 200            | 3 570 400            | 3 570 400            | 3 490 812,69         | 2 317 624,58         |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                               | 231 000              | 231 000              | 261 000              | 261 000              | 157 705,—            | 155 439,09           |
| 2 4               | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION                                                                  | 331 000              | 331 000              | 306 000              | 306 000              | 237 150,—            | 200 129,40           |
| 2 5               | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES                                                     | 1 410 000            | 1 410 000            | 1 316 720            | 1 316 720            | 1 064 449,50         | 959 815,92           |
| 2 6               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                           | 358 000              | 358 000              | 391 000              | 391 000              | 348 334,72           | 289 593,39           |
| 2 7               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                                             | 347 500              | 347 500              | 355 400              | 355 400              | 358 000,—            | 346 189,43           |
| 2 8               | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m.                 | p.m.                 | p.m.                 | p.m.                 | 0,—                  | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                           | <b>7 938 700</b>     | <b>7 938 700</b>     | <b>7 628 520</b>     | <b>7 628 520</b>     | <b>7 037 951,91</b>  | <b>5 552 161,23</b>  |
|                   |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020               |                     | 2019               |                     | 2018               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AD 15                        | —                  | 1                   | —                  | 1                   | —                  | 1                   |
| AD 14                        | 5                  | 3                   | 5                  | 2                   | 3                  | 1                   |
| AD 13                        | 14                 | 9                   | 14                 | 7                   | 14                 | 7                   |
| AD 12                        | 15                 | 21                  | 14                 | 21                  | 15                 | 17                  |
| AD 11                        | 2                  | 27                  | 3                  | 23                  | 4                  | 21                  |
| AD 10                        | —                  | 31                  | —                  | 28                  | —                  | 26                  |
| AD 9                         | —                  | 41                  | —                  | 39                  | —                  | 35                  |
| AD 8                         | 1                  | 33                  | 1                  | 37                  | 1                  | 40                  |
| AD 7                         | 2                  | 21                  | 1                  | 21                  | —                  | 28                  |
| AD 6                         | 1                  | 16                  | 2                  | 25                  | 1                  | 28                  |
| AD 5                         | —                  | —                   | —                  | 1                   | 1                  | —                   |
| Total AD                     | 40                 | 203                 | 40                 | 205                 | 39                 | 204                 |
| AST 11                       | 5                  | —                   | 4                  | —                   | 4                  | —                   |
| AST 10                       | 1                  | —                   | 2                  | —                   | 2                  | —                   |
| AST 9                        | 4                  | —                   | 4                  | —                   | 3                  | —                   |
| AST 8                        | 1                  | 2                   | 1                  | 1                   | 2                  | 1                   |
| AST 7                        | —                  | 4                   | —                  | 3                   | 1                  | 1                   |
| AST 6                        | —                  | 9                   | —                  | 9                   | —                  | 8                   |
| AST 5                        | —                  | 9                   | —                  | 11                  | —                  | 12                  |
| AST 4                        | —                  | 2                   | —                  | 3                   | —                  | 5                   |
| AST 3                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | 1                   |
| AST 2                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 1                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| Total AST                    | 11                 | 26                  | 11                 | 27                  | 12                 | 28                  |
| Total                        | 51                 | 229                 | 51                 | 232                 | 51                 | 232                 |
| Total général                | 280                |                     | 283                |                     | 283                |                     |

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

| Postes d'agents contractuels | 2020       | 2019       |
|------------------------------|------------|------------|
| GF IV                        | 97         | 104        |
| GF III                       | 50         | 50         |
| GF II                        | 23         | 24         |
| GF I                         | —          | —          |
| Total GF                     | 170        | 178        |
| Experts nationaux détachés   | 3          | 3          |
| <b>Total</b>                 | <b>173</b> | <b>181</b> |

**État des recettes et des dépenses du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pour  
l'exercice 2020**

(2020/C 107/33)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                      | Exercice 2020      | Exercice 2019         | Exercice 2018        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>RECETTES</b>                                                               |                    |                       |                      |
| 2 0               | SUBVENTIONS DE L'UE                                                           | 114 073 000        | 96 686 000            | 91 971 000,—         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                        | <b>114 073 000</b> | <b>96 686 000</b>     | <b>91 971 000,—</b>  |
|                   |                                                                               |                    |                       |                      |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS</b>                                  |                    |                       |                      |
| 3 0               | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS                                         | p.m.               | 5 331 003,34          | 5 732 517,43         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                        | <b>p.m.</b>        | <b>5 331 003,34</b>   | <b>5 732 517,43</b>  |
|                   |                                                                               |                    |                       |                      |
| <b>4</b>          | <b>AUTRE CONTRIBUTION</b>                                                     |                    |                       |                      |
| 4 0               | AUTRE CONTRIBUTION                                                            | p.m.               | 919 913,34            | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                        | <b>p.m.</b>        | <b>919 913,34</b>     | <b>0,—</b>           |
|                   |                                                                               |                    |                       |                      |
| <b>5</b>          | <b>REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT<br/>ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION</b> |                    |                       |                      |
| 5 0               | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINIS-<br>TRATIF DE L'INSTITUTION       | p.m.               | 0,—                   | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                        | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>            | <b>0,—</b>           |
|                   |                                                                               |                    |                       |                      |
|                   |                                                                               |                    |                       |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                          | <b>114 073 000</b> | <b>102 936 916,68</b> | <b>97 703 517,43</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                    | Crédits 2020      |                   | Crédits 2019         |                      | Exécution 2018       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                             | Engagements       | Paiements         | Engagements          | Paiements            | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                |                   |                   |                      |                      |                      |                      |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS                                  | 32 156 600        | 32 156 600        | 19 775 800           | 19 775 800           | 14 981 502,45        | 14 981 502,45        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL                  | 897 600           | 897 600           | 750 000              | 750 000              | 302 665,80           | 228 815,60           |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS                                           | 650 000           | 650 000           | 512 000              | 512 000              | 530 000,—            | 363 146,18           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL                    | 2 290 000         | 2 290 000         | 1 904 000            | 1 904 000            | 965 150,72           | 743 055,27           |
| 1 5               | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL                                | 730 000           | 730 000           | 493 000              | 493 000              | 262 242,88           | 143 741,48           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                           | 1 873 000         | 1 873 000         | 3 840 500            | 3 840 500            | 2 326 491,89         | 1 531 132,98         |
| 1 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION                                     | 10 000            | 10 000            | 10 000               | 10 000               | 765,34               | 565,34               |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                      | <b>38 607 200</b> | <b>38 607 200</b> | <b>27 285 300</b>    | <b>27 285 300</b>    | <b>19 368 819,08</b> | <b>17 991 959,30</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE</b>       |                   |                   |                      |                      |                      |                      |
| 2 1               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                   | 6 740 000         | 6 740 000         | 6 453 400            | 6 453 400            | 4 061 814,83         | 3 084 017,80         |
| 2 2               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION        | 4 561 700         | 4 561 700         | 3 963 500            | 3 963 500            | 4 593 540,73         | 2 009 137,20         |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT            | 2 630 000         | 2 630 000         | 2 480 300            | 2 480 300            | 1 789 013,23         | 1 197 698,34         |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                      | <b>13 931 700</b> | <b>13 931 700</b> | <b>12 897 200</b>    | <b>12 897 200</b>    | <b>10 444 368,79</b> | <b>6 290 853,34</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                             |                   |                   |                      |                      |                      |                      |
| 3 1               | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES     | 2 405 852         | 2 405 852         | 2 390 000            | 2 609 000            | 1 970 902,67         | 1 198 993,72         |
| 3 2               | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES           | 8 284 786         | 8 284 786         | 6 180 000            | 4 990 708            | 5 470 529,62         | 4 989 588,84         |
| 3 3               | APPUI OPÉRATIONNEL                                          | 50 321 358        | 50 321 358        | 52 946 503,34        | 53 911 795,34        | 56 092 019,48        | 51 309 073,67        |
| 3 4               | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 522 104           | 522 104           | 318 000              | 323 000              | 272 526,59           | 251 181,15           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                      | <b>61 534 100</b> | <b>61 534 100</b> | <b>61 834 503,34</b> | <b>61 834 503,34</b> | <b>63 805 978,36</b> | <b>57 748 837,38</b> |
|                   |                                                             |                   |                   |                      |                      |                      |                      |

## DÉPENSES

(suite)

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |      |
|------------------------------|---------------------|------|
|                              | 2020                | 2019 |
| AD 16                        | —                   | —    |
| AD 15                        | 1                   | 1    |
| AD 14                        | —                   | —    |
| AD 13                        | 3                   | 2    |
| AD 12                        | 5                   | 4    |
| AD 11                        | 3                   | 2    |
| AD 10                        | 16                  | 15   |
| AD 9                         | 22                  | 15   |
| AD 8                         | 58                  | 41   |
| AD 7                         | 70                  | 57   |
| AD 6                         | 30                  | 19   |
| AD 5                         | 23                  | 23   |
| Total AD                     | 231                 | 179  |
| AST 11                       | —                   | —    |
| AST 10                       | —                   | —    |
| AST 9                        | —                   | —    |
| AST 8                        | —                   | —    |
| AST 7                        | —                   | —    |
| AST 6                        | 4                   | —    |
| AST 5                        | 18                  | 10   |
| AST 4                        | 49                  | 40   |
| AST 3                        | 55                  | 45   |
| AST 2                        | 9                   | 8    |
| AST 1                        | 0                   | 2    |
| Total AST                    | 135                 | 105  |
| CA GFIV                      | 64                  | 49   |
| CA GFIII                     | 49                  | 36   |
| CA GFII                      | 10                  | 10   |
| CA GF1                       | 0                   | 0    |
| CA                           | 123                 | 95   |
| SNE                          | 11                  | 11   |
| Total général                | 500                 | 390  |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union 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 2020**

(2020/C 107/34)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                           | Exercice 2020      | Exercice 2019      | Exercice 2018       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2</b>          | <b>RECETTES</b>                                                                                                    |                    |                    |                     |
| 2 0               | SUBVENTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE                                                                                  | 196 967 000        | 138 062 900        | 93 638 436,—        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                             | <b>196 967 000</b> | <b>138 062 900</b> | <b>93 638 436,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L'AELE<br/>ET LES PAYS CANDIDATS)</b>                                    |                    |                    |                     |
| 3 0               | AELE                                                                                                               | p.m.               | 2 242 936          | 3 530 919,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                             | <b>p.m.</b>        | <b>2 242 936</b>   | <b>3 530 919,—</b>  |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                                                                        |                    |                    |                     |
| 4 0               | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D'ACCORDS DES<br>DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L'AGENCE,<br>ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 |                    |                    |                     |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                             |                    |                    |                     |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                                                           |                    |                    |                     |
| 6 0               | RECETTES DIVERSES                                                                                                  |                    |                    | 113 995,—           |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                                                             |                    |                    | <b>113 995,—</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                               | <b>196 967 000</b> | <b>140 305 836</b> | <b>97 283 350,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2020       |                    | Crédits 2019       |                    | Exécution 2018       |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                   |                                                                      | Engagements        | Paiements          | Engagements        | Paiements          | Engagements          | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                         |                    |                    |                    |                    |                      |                     |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS                                           | 34 799 688         | 34 799 688         | 20 840 314         | 20 840 314         | 15 899 411,—         | 15 899 411,—        |
| 1 2               | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION                          | 379 523            | 379 523            | 1 130 900          | 1 130 900          | 151 847,—            | 88 079,—            |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS                                                    | 426 000            | 426 000            | 443 700            | 443 700            | 477 315,—            | 457 391,—           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                              | 640 229            | 640 229            | 1 652 526          | 1 652 526          | 827 595,—            | 728 433,—           |
| 1 5               | FORMATION                                                            | 552 560            | 552 560            | 917 560            | 917 560            | 460 777,—            | 196 056,—           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>36 798 000</b>  | <b>36 798 000</b>  | <b>24 985 000</b>  | <b>24 985 000</b>  | <b>17 816 945,—</b>  | <b>17 369 370,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE</b>                |                    |                    |                    |                    |                      |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                            | 1 043 000          | 1 043 000          | 1 897 588          | 1 897 588          | 1 077 260,—          | 656 775,—           |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 1 700 000          | 1 700 000          | 2 730 588          | 2 730 588          | 2 389 068,—          | 1 425 291,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 246 000            | 246 000            | 539 000            | 539 000            | 627 031,—            | 545 052,—           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 1 278 100          | 1 278 100          | 1 072 195          | 1 072 195          | 622 456,—            | 485 813,—           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT                                                     | 40 000             | 40 000             | 59 000             | 59 000             | 25 500,—             | 15 205,—            |
| 2 5               | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS              | 970 000            | 970 000            | 509 000            | 509 000            | 227 581,—            | 187 553,—           |
| 2 6               | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS                              | 1 532 000          | 1 532 000          | 1 396 000          | 1 396 000          | 774 397,—            | 450 121,—           |
| 2 7               | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE                            | 4 605 900          | 4 605 900          | 3 910 914          | 3 910 914          | 3 534 900,—          | 1 373 833,—         |
| 2 8               | SÉCURITÉ INTERNE                                                     | 3 050 000          | 3 050 000          | 3 069 715          | 3 069 715          | 1 910 784,—          | 950 030,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>14 465 000</b>  | <b>14 465 000</b>  | <b>15 184 000</b>  | <b>15 184 000</b>  | <b>11 188 977,—</b>  | <b>6 089 673,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)</b>    |                    |                    |                    |                    |                      |                     |
| 3 0               | INFRASTRUCTURE                                                       | 59 021 000         | 51 243 000         | 37 626 000         | 23 802 430         | 16 712 506,—         | 8 991 342,—         |
| 3 1               | APPLICATIONS                                                         | 123 110 000        | 86 733 000         | 203 422 036        | 67 714 400         | 101 825 950,—        | 50 394 348,—        |
| 3 8               | ACTIVITÉS D'APPUI OPÉRATIONNEL                                       | 7 728 000          | 7 728 000          | 7 185 964          | 6 377 070          | 5 222 518,—          | 5 360 821,—         |
| 3 9               | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE                                            |                    |                    |                    | p.m.               |                      |                     |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                               | <b>189 859 000</b> | <b>145 704 000</b> | <b>248 234 000</b> | <b>97 893 900</b>  | <b>123 760 974,—</b> | <b>64 746 511,—</b> |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                 | <b>241 122 000</b> | <b>196 967 000</b> | <b>288 403 000</b> | <b>138 062 900</b> | <b>152 766 896,—</b> | <b>88 205 554,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2020              | 2019 | 2018 | 2020               | 2019       | 2018       |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | 3                  | 3          | 2          |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | 4                  | 4          | 3          |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 5                  | 5          | 5          |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 8                  | 8          | 8          |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 16                 | 16         | 13         |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | 17                 | 17         | 17         |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 32                 | 31         | 21         |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 15                 | 14         | 12         |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | 47                 | 29         | 11         |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 149                | 129        | 94         |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | 2                  | 2          | 2          |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | 4                  | 4          | 4          |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 9                  | 9          | 9          |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 12                 | 12         | 14         |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | 12                 | 12         | 11         |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | 13                 | 3          | 1          |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 53                 | 43         | 42         |
| AST/SC 6                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 5                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 4                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 3                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 2                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 1                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST/SC                 | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| <b>Total général</b>         | —                 | —    | —    | <b>202</b>         | <b>172</b> | <b>136</b> |

**Personnel externe**

| Agents contractuels        | Autorisés pour 2019 | Recrutés au 31.12.2019 | Estimation 2020 |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Groupe de fonctions IV     | 59,5                | 42                     | 73              |
| Groupe de fonctions III    | 26,5                | 19                     | 36              |
| Groupe de fonctions II     | 2                   | 0                      | 2               |
| Groupe de fonctions I      | —                   | —                      | —               |
| Total                      | 88                  | 61                     | 111             |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2019 | Recrutés au 31.12.2019 | Estimation 2020 |
| <b>Total</b>               | <b>11</b>           | <b>8</b>               | <b>11</b>       |

**État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/35)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                         | Exercice 2020        | Exercice 2019           | Exercice 2018 |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b> |                      |                         |               |
| 1 0               | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT        | 117 800 000          | 118 886 000             |               |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                           | <b>117 800 000</b>   | <b>118 886 000</b>      |               |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>        |                      |                         |               |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE               | —                    | —                       | 0,—           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>0,—</b>    |
| <b>3</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                         |                      |                         |               |
| 3 0               | RECETTES DIVERSES                                | —                    | —                       | 0,—           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>0,—</b>    |
| <b>4</b>          | <b>FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE</b>                 |                      |                         |               |
| 4 0               | FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE                        | 8 015 423 680        | 7 797 951 888           |               |
| 4 9               | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE                | p.m.                 | p.m.                    | 0,—           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                           | <b>8 015 423 680</b> | <b>7 797 951 888</b>    | <b>0,—</b>    |
| <b>9</b>          | <b>RÉSERVE</b>                                   |                      |                         |               |
| 9 0               | RÉSERVE                                          |                      | 50 417 898,57           |               |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                           |                      | <b>50 417 898,57</b>    |               |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>8 133 223 680</b> | <b>7 967 255 786,57</b> | <b>0,—</b>    |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2020         | Crédits 2019            | Exécution 2018 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                      |                         |                |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 45 513 000           | 41 912 500              |                |
| 1 2               | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL     | 1 414 000            | 1 360 000               |                |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 20 000               | 40 000                  |                |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL         | 1 151 000            | 890 500                 |                |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 683 000              | 840 000                 |                |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                 | 1 678 000            | 1 924 000               |                |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                           | 1 000                | 15 000                  |                |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>50 460 000</b>    | <b>46 982 000</b>       |                |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                      |                         |                |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 5 317 000            | 5 377 000               |                |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION              | 3 580 000            | 6 532 100               |                |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 1 224 000            | 1 425 600               |                |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 834 000              | 582 300                 |                |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 695 000              | 990 000                 |                |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>11 650 000</b>    | <b>14 907 000</b>       |                |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                      |                         |                |
| 3 1               | OPÉRATIONS DU CRU                                                 | 21 590 000           | 14 672 000              |                |
| 3 2               | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU                                         | 34 100 000           | 42 325 000              |                |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>55 690 000</b>    | <b>56 997 000</b>       |                |
| <b>4</b>          | <b>FONDS DE RÉOLUTION UNIQUE</b>                                  |                      |                         |                |
| 4 0               | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉOLUTION     | 8 015 423 680        | 7 797 951 888           |                |
| 4 9               | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                                 | —                    | —                       |                |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            | <b>8 015 423 680</b> | <b>7 797 951 888</b>    |                |
| <b>9</b>          | <b>COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE</b>                        |                      |                         |                |
| 9 0               | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE                               |                      | 50 417 898,57           |                |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            |                      | <b>50 417 898,57</b>    |                |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>8 133 223 680</b> | <b>7 967 255 786,57</b> |                |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2020               |                     | 2019               |                     | 2018               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AD 15                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AD 14                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AD 13                        | —                  | 6                   | —                  | 6                   | —                  | 3                   |
| AD 12                        | —                  | 9                   | —                  | 6                   | —                  | 9                   |
| AD 11                        | —                  | 13                  | —                  | 10                  | —                  | 8                   |
| AD 10                        | —                  | 17                  | —                  | 12                  | —                  | 16                  |
| AD 9                         | —                  | 55                  | —                  | 60                  | —                  | 35                  |
| AD 8                         | —                  | 65                  | —                  | 70                  | —                  | 67                  |
| AD 7                         | —                  | 65                  | —                  | 56                  | —                  | 50                  |
| AD 6                         | —                  | 66                  | —                  | 65                  | —                  | 60                  |
| AD 5                         | —                  | 29                  | —                  | 30                  | —                  | 30                  |
| Total AD                     | —                  | 325                 | —                  | 315                 | —                  | 278                 |
| AST 11                       | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 10                       | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 9                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 8                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 7                        | —                  | —                   | —                  | 4                   | —                  | 3                   |
| AST 6                        | —                  | 1                   | —                  | 7                   | —                  | 3                   |
| AST 5                        | —                  | 7                   | —                  | 10                  | —                  | 8                   |
| AST 4                        | —                  | 24                  | —                  | 16                  | —                  | 13                  |
| AST 3                        | —                  | 14                  | —                  | 14                  | —                  | 17                  |
| AST 2                        | —                  | 3                   | —                  | 6                   | —                  | 2                   |
| AST 1                        | —                  | 2                   | —                  | 2                   | —                  | 2                   |
| Total AST                    | —                  | 51                  | —                  | 59                  | —                  | 48                  |
| AST/SC6                      | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST/SC5                      | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST/SC4                      | —                  | —                   | —                  | 2                   | —                  | 2                   |
| AST/SC3                      | —                  | 12                  | —                  | 12                  | —                  | 12                  |
| AST/SC2                      | —                  | 9                   | —                  | 7                   | —                  | 3                   |
| AST/ASC1                     | —                  | 3                   | —                  | 5                   | —                  | 7                   |
| Total AST/SC                 | —                  | 24                  | —                  | 26                  | —                  | 24                  |
| Total                        | —                  | 400                 | —                  | 400                 | —                  | 350                 |
| Total général                | —                  | 400                 | —                  | 400                 | —                  | 350                 |

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

| Postes d'agents contractuels        | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| GF IV                               | —         | —         | —         |
| GF III                              | —         | —         | —         |
| GF II                               | —         | —         | —         |
| GF I                                | —         | —         | —         |
| Total GF                            | —         | —         | —         |
| Postes d'experts nationaux détachés | 35        | 35        | 35        |
| <b>Total</b>                        | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle  
pour l'exercice 2020**

(2020/C 107/36)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Exercice 2020      | Exercice 2019      | Exercice 2018        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE</b>              |                    |                    |                      |
| 1 0               | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE                     | 267 293 084        | 251 750 320        | 239 472 934,—        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>267 293 084</b> | <b>251 750 320</b> | <b>239 472 934,—</b> |
| <b>3</b>          | <b>SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE</b> |                    |                    |                      |
| 3 0               | SOLDE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE        | 197 545 199        | 184 243 729        | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                               | <b>197 545 199</b> | <b>184 243 729</b> | <b>0,—</b>           |
| <b>4</b>          | <b>UE PROJETS FINANCÉS</b>                                           |                    |                    |                      |
| 4 0               | UE PROJETS FINANCÉS                                                  | p.m.               | 0,—                | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                               | <b>p.m.</b>        | <b>0,—</b>         | <b>0,—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                              |                    |                    |                      |
| 5 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                     | 0,—                | 0,—                | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                               | <b>0,—</b>         | <b>0,—</b>         | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                 | <b>464 838 283</b> | <b>435 994 049</b> | <b>239 472 934,—</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                                      | Crédits 2020       | Crédits 2019       | Exécution 2018       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'OFFICE</b>                                                                     |                    |                    |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                                                                         | 116 806 309        | 109 176 625        | 103 808 559,—        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                                                                      | 1 794 073          | 1 376 800          | 1 164 935,—          |
| 1 4               | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL                                                                                     | 394 840            | 352 165            | 342 433,—            |
| 1 5               | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS                                                                | 1 323 920          | 1 245 857          | 1 105 468,—          |
| 1 6               | SERVICE SOCIAL                                                                                                                | 8 960 666          | 7 982 706          | 7 612 379,—          |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                                                                       | 23 000             | 27 100             | 21 000,—             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                                        | <b>129 302 808</b> | <b>120 161 253</b> | <b>114 054 774,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                             |                    |                    |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                          | 11 043 720         | 12 362 853         | 12 474 968,—         |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                                                                                                  | 28 155 843         | 29 427 709         | 30 156 262,—         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                                            | 2 557 900          | 3 218 552          | 3 075 282,—          |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                                              | 7 513 667          | 8 017 997          | 9 453 471,—          |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                                        | 1 781 714          | 1 545 710          | 1 501 620,—          |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                                                                          | 3 524 098          | 4 096 296          | 4 137 333,—          |
| 2 6               | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS                                                                                             | 3 683 588          | 3 703 196          | 4 772 747,—          |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                                        | <b>58 260 530</b>  | <b>62 372 313</b>  | <b>65 571 683,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE PAR L'OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES</b>                                                  |                    |                    |                      |
| 3 2               | OBSERVATOIRE                                                                                                                  | 7 810 595          | 6 844 192          | 6 728 716,—          |
| 3 3               | COOPÉRATION UE                                                                                                                | 31 190 141         | 29 619 492         | 26 893 773,—         |
| 3 4               | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION                                                                                       | 1 125 500          | 967 950            | 1 372 830,—          |
| 3 5               | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 16 430 667         | 18 681 998         | 18 355 367,—         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                                        | <b>56 556 903</b>  | <b>56 113 632</b>  | <b>53 350 686,—</b>  |
|                   |                                                                                                                               |                    |                    |                      |

**DÉPENSES***(suite)*

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                   | Crédits 2020       | Crédits 2019       | Exécution 2018       |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>4</b>          | <b>UE PROJETS FINANCÉS</b>                 |                    |                    |                      |
| 4 0               | UE PROJETS FINANCÉS                        | p.m.               | 0,—                | 0,—                  |
| 4 1               | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L'UE | 3 738 558          | 0,—                | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                     | <b>3 738 558</b>   | <b>0,—</b>         | <b>0,—</b>           |
| <b>5</b>          | <b>COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES</b>      |                    |                    |                      |
| 5 0               | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES             | 11 973 647         | 0,—                | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                     | <b>11 973 647</b>  | <b>0,—</b>         | <b>0,—</b>           |
| <b>10</b>         | <b>AUTRES DÉPENSES</b>                     |                    |                    |                      |
| 10 1              | PROVISION POUR IMPRÉVUS                    | 165 468 410        | 172 610 050        | 0,—                  |
| 10 2              | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE             | 5 473 045          | 0,—                | 0,—                  |
| 10 3              | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION              | 25 966 537         | 24 736 801         | 0,—                  |
| 10 4              | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L'UE | 8 097 845          | 0,—                | 0,—                  |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                    | <b>205 005 837</b> | <b>197 346 851</b> | <b>0,—</b>           |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       | <b>464 838 283</b> | <b>435 994 049</b> | <b>232 977 143,—</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents |            |            | Emplois temporaires |            |            |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                              | 2020               | 2019       | 2018       | 2020                | 2019       | 2018       |
| AD 16                        | —                  | —          | —          | 1                   | 1          | 1          |
| AD 15                        | 1                  | —          | —          | 3                   | 3          | 3          |
| AD 14                        | 17                 | 17         | 32         | 6                   | 8          | 25         |
| AD 13                        | 22                 | 26         | 32         | 9                   | 9          | 10         |
| AD 12                        | 27                 | 26         | 25         | 20                  | 20         | 23         |
| AD 11                        | 9                  | 11         | 8          | 14                  | 14         | 22         |
| AD 10                        | 15                 | 11         | 9          | 13                  | 11         | 9          |
| AD 9                         | 20                 | 19         | 11         | 14                  | 14         | 11         |
| AD 8                         | 23                 | 20         | 9          | 15                  | 15         | 7          |
| AD 7                         | 35                 | 33         | 32         | 18                  | 18         | 2          |
| AD 6                         | 59                 | 47         | 43         | 59                  | 20         | 5          |
| AD 5                         | —                  | —          | —          | —                   | —          | —          |
| Total AD                     | 228                | 210        | 201        | 172                 | 133        | 118        |
| AST 11                       | 7                  | 9          | 40         | —                   | 2          | 9          |
| AST 10                       | 19                 | 20         | 25         | 1                   | 3          | 8          |
| AST 9                        | 65                 | 57         | 64         | 9                   | 9          | 28         |
| AST 8                        | 51                 | 46         | 59         | 9                   | 9          | 21         |
| AST 7                        | 69                 | 66         | 62         | 14                  | 10         | 32         |
| AST 6                        | 49                 | 62         | 66         | 25                  | 25         | 46         |
| AST 5                        | 30                 | 32         | 22         | 28                  | 28         | 39         |
| AST 4                        | 42                 | 42         | 19         | 21                  | 35         | 7          |
| AST 3                        | 56                 | 50         | 24         | 30                  | 42         | —          |
| AST 2                        | —                  | —          | —          | —                   | —          | —          |
| AST 1                        | —                  | —          | —          | —                   | —          | —          |
| Total AST                    | 388                | 384        | 381        | 137                 | 163        | 190        |
| <b>Total</b>                 | <b>616</b>         | <b>594</b> | <b>582</b> | <b>309</b>          | <b>296</b> | <b>308</b> |

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

| Postes d'agents contractuels        | 2020         | 2019         | 2018         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| GF IV                               | 83,9         | 95,4         | 92,2         |
| GF III                              | 107,4        | 112,5        | 115,97       |
| GF II                               | 6,7          | 7            | 13           |
| GF I                                | 4,8          | 5            | 5            |
| Total GF                            | 202,8        | 219,9        | 226,2        |
| Postes d'experts nationaux détachés | 66,8         | 60           | 70           |
| <b>Total</b>                        | <b>269,6</b> | <b>279,9</b> | <b>296,2</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Office européen de police pour l'exercice 2018 — Budget  
rectificatif n° 2**

(2020/C 107/37)

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                    | Crédits 2019       | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                            |                    |                          |                    |
| 1 1               | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ                                             | 74 346 021         |                          | 74 346 021         |
| 1 2               | MISSIONS ADMINISTRATIVES                                                    |                    |                          |                    |
| 1 3               | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES                                             | 1 003 000          |                          | 1 003 000          |
| 1 4               | FORMATION                                                                   | 400 000            |                          | 400 000            |
| 1 5               | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL                                          | 4 881 000          |                          | 4 881 000          |
| 1 6               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                     | 83 000             |                          | 83 000             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                      | <b>80 713 021</b>  |                          | <b>80 713 021</b>  |
| <b>2</b>          | <b>AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>                                      |                    |                          |                    |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 8 456 000          |                          | 8 456 000          |
| 2 1               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE                       | 1 776 000          |                          | 1 776 000          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                             | 919 000            |                          | 919 000            |
| 2 3               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES                                          | 384 100            |                          | 384 100            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                      | 680 000            |                          | 680 000            |
| 2 5               | DÉPENSES LÉGALES                                                            | 590 000            |                          | 590 000            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                      | <b>12 805 100</b>  |                          | <b>12 805 100</b>  |
| <b>3</b>          | <b>ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>                                            |                    |                          |                    |
| 3 0               | OPÉRATIONS                                                                  | 12 667 900         |                          | 12 667 900         |
| 3 1               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE                       | 15 944 000         |                          | 15 944 000         |
| 3 2               | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES          | 1 385 000          |                          | 1 385 000          |
| 3 3               | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)                                   | 3 903 000          |                          | 3 903 000          |
| 3 4               | EPCC                                                                        | 229 000            |                          | 229 000            |
| 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 | 3 000 000          | 1 015 000                | 4 015 000          |
| 3 8               | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE                                                   | 5 000 000          |                          | 5 000 000          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                      | <b>42 218 900</b>  | <b>1 015 000</b>         | <b>43 233 900</b>  |
|                   |                                                                             |                    |                          |                    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                        | <b>135 737 021</b> | <b>1 015 000</b>         | <b>136 752 021</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions<br>et grades | 2017              |                    | 2018              |                    | 2019              |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                   | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AD 15                             | —                 | 1                  | —                 | 1                  | —                 | 1                  |
| AD 14                             | —                 | 1                  | —                 | 1                  | —                 | 1                  |
| AD 13                             | —                 | 3                  | —                 | 5                  | —                 | 5                  |
| AD 12                             | —                 | 9                  | —                 | 11                 | —                 | 11                 |
| AD 11                             | —                 | 15                 | —                 | 17                 | —                 | 17                 |
| AD 10                             | —                 | 25                 | —                 | 30                 | —                 | 28                 |
| AD 9                              | —                 | 52                 | —                 | 61                 | —                 | 61                 |
| AD 8                              | —                 | 106                | —                 | 97                 | —                 | 100                |
| AD 7                              | —                 | 109                | —                 | 126                | —                 | 128                |
| AD 6                              | —                 | 127                | —                 | 139                | —                 | 158                |
| AD 5                              | —                 | 17                 | —                 | 29                 | —                 | 36                 |
| Total AD                          | —                 | 465                | —                 | 517                | —                 | 546                |
| AST 11                            | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 10                            | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 9                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| AST 8                             | —                 | 1                  | —                 | 2                  | —                 | 3                  |
| AST 7                             | —                 | 4                  | —                 | 5                  | —                 | 5                  |
| AST 6                             | —                 | 8                  | —                 | 6                  | —                 | 6                  |
| AST 5                             | —                 | 8                  | —                 | 8                  | —                 | 7                  |
| AST 4                             | —                 | 14                 | —                 | 8                  | —                 | 5                  |
| AST 3                             | —                 | 3                  | —                 | 3                  | —                 | 3                  |
| AST 2                             | —                 | 2                  | —                 | 1                  | —                 | 1                  |
| AST 1                             | —                 | —                  | —                 | —                  | —                 | —                  |
| Total AST                         | —                 | 40                 | —                 | 33                 | —                 | 30                 |
| <b>Total</b>                      | —                 | <b>505</b>         | —                 | <b>550</b>         | —                 | <b>576</b>         |
| <b>Total général</b>              | <b>505</b>        |                    | <b>550</b>        |                    | <b>576</b>        |                    |

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

| Postes d'agents contractuels        | 2017       | 2018       | 2019       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| GF IV                               | 32         | 43         | 55         |
| GF III                              | 84         | 82         | 113        |
| GF II                               | 19         | 40         | 44         |
| GF I                                | —          | —          | —          |
| Total GF                            | 135        | 165        | 212        |
| Postes d'experts nationaux détachés | 65         | 71         | 71         |
| <b>Total</b>                        | <b>200</b> | <b>236</b> | <b>283</b> |

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de  
vie et de travail pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1**

(2020/C 107/38)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                           |                   |                          |                   |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                  | 20 779 000        |                          | 20 779 000        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>20 779 000</b> |                          | <b>20 779 000</b> |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                          |                   |                          |                   |
| 5 0               | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES                 | —                 |                          | —                 |
| 5 2               | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES             | p.m.              |                          | p.m.              |
| 5 4               | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES        | p.m.              | 6 504                    | 6 504             |
| 5 9               | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE            | 3 000             | – 2 890                  | 110               |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                            | <b>3 000</b>      | <b>3 614</b>             | <b>6 614</b>      |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION</b> |                   |                          |                   |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION        | 197 000           | 938 922                  | 1 135 922         |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                            | <b>197 000</b>    | <b>938 922</b>           | <b>1 135 922</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>20 979 000</b> | <b>942 536</b>           | <b>21 921 536</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                          |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 12 351 000        | 614 679                  | 12 965 679        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 300 000           | – 8 318                  | 291 682           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 234 000           | 1 579                    | 235 579           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>12 885 000</b> | <b>607 940</b>           | <b>13 492 940</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                          |                   |
| 2 0               | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS                         | 669 000           | 24 390                   | 693 390           |
| 2 1               | LOYERS                                                            | 24 000            | – 1 080                  | 22 920            |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 750 000           | 82 232                   | 832 232           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 18 000            | – 5 840                  | 12 160            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 59 000            | 2 655                    | 61 655            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>1 520 000</b>  | <b>102 357</b>           | <b>1 622 357</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                          |                   |
| 3 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                          | 5 719 000         | 654 863                  | 6 373 863         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>5 719 000</b>  | <b>654 863</b>           | <b>6 373 863</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>20 124 000</b> | <b>1 365 160</b>         | <b>21 489 160</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019              |                    | 2018              |                    | 2017              |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD16                         |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
| AD15                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD14                         |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AD13                         | 2                 | 3                  | 2                 | 4                  | 1                 | 4                  |
| AD12                         | 1                 | 8                  | 1                 | 7                  | 2                 | 7                  |
| AD11                         | 1                 | 5                  | 1                 | 5                  |                   | 5                  |
| AD10                         |                   | 5                  |                   | 4                  | 2                 | 4                  |
| AD9                          | 1                 | 7                  |                   | 5                  | 1                 | 3                  |
| AD8                          |                   | 7                  | 1                 | 7                  | 1                 | 6                  |
| AD7                          |                   | 6                  |                   | 6                  |                   | 7                  |
| AD6                          |                   | 2                  |                   | 3                  |                   | 4                  |
| AD5                          |                   | 1                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| Total AD                     | 5                 | 46                 | 5                 | 44                 | 7                 | 43                 |
| AST11                        |                   | 1                  |                   | 1                  |                   |                    |
| AST10                        |                   | 2                  |                   | 1                  |                   | 2                  |
| AST9                         |                   | 6                  |                   | 5                  |                   | 5                  |
| AST8                         | 1                 | 7                  |                   | 7                  |                   | 8                  |
| AST7                         | 2                 | 7                  | 2                 | 8                  | 2                 | 8                  |
| AST6                         | 2                 | 1                  | 3                 | 2                  | 3                 | 1                  |
| AST5                         | 1                 | 5                  | 1                 | 7                  | 1                 | 8                  |
| AST4                         |                   | 2                  |                   | 2                  | 1                 | 1                  |
| AST3                         |                   | 2                  |                   | 1                  |                   | 1                  |
| AST2                         |                   | 1                  |                   | 1                  | 1                 |                    |
| AST1                         |                   |                    |                   | 1                  |                   | 1                  |
| Total AST                    | 6                 | 34                 | 6                 | 36                 | 8                 | 35                 |
| <b>Total</b>                 | <b>11</b>         | <b>80</b>          | <b>11</b>         | <b>80</b>          | <b>15</b>         | <b>78</b>          |
| <b>Total général</b>         | <b>91</b>         |                    | <b>91</b>         |                    | <b>93</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                        | 6         | 6         |
| FG III                       | 3         | 3         |
| FG II                        | 2         | 2         |
| FG I                         | 2         | 2         |
| Total FG                     | 13        | 13        |
| Experts nationaux détachés   | 1         | 1         |
| <b>Total</b>                 | <b>14</b> | <b>14</b> |

**État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour  
la formation pour l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1**

(2020/C 107/39)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                             | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                              |                   |                          |                   |
| 1 2               | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION<br>(ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)       | 20 488 990        |                          | 20 488 990        |
| 1 3               | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES<br>ANNÉES PRÉCÉDENTES                 | 57 010            |                          | 57 010            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                               | <b>20 546 000</b> |                          | <b>20 546 000</b> |
| <b>4</b>          | <b>FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>                                              |                   |                          |                   |
| 4 2               | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET<br>ORGANES EUROPÉENS                       | —                 |                          | —                 |
| 4 3               | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES                                         | p.m.              |                          | p.m.              |
| 4 9               | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES —<br>FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
| <b>8</b>          | <b>CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EURO-<br/>PÉENNE</b>                            |                   |                          |                   |
| 8 0               | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE                                         | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 8 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                             |                   |                          |                   |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                                    | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                               | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
| <b>10</b>         | <b>RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>                                              |                   |                          |                   |
| 10 1              | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES                                                     | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                                                              | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                 | <b>20 546 000</b> |                          | <b>20 546 000</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2019      |                   | Budget rectificatif n° 1 |                 | Nouveau montant   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                      | Engagements       | Paiements         | Engagements              | Paiements       | Engagements       | Paiements         |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION</b>    |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                | 13 381 300        | 13 381 300        | 26 555                   | 26 555          | 13 407 855        | 13 407 855        |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL                                | 100 000           | 100 000           | – 32 000                 | – 32 000        | 68 000            | 68 000            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                              | 285 000           | 285 000           | – 10 623                 | – 10 623        | 274 377           | 274 377           |
| 1 5               | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC         | 57 000            | 57 000            | – 32 628                 | – 32 628        | 24 372            | 24 372            |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                              | 4 000             | 4 000             |                          |                 | 4 000             | 4 000             |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>13 827 300</b> | <b>13 827 300</b> | <b>– 48 696</b>          | <b>– 48 696</b> | <b>13 778 604</b> | <b>13 778 604</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT</b>         |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 649 347           | 649 347           | 71 490                   | 71 490          | 720 837           | 720 837           |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                 | 911 253           | 911 253           | 51 954                   | 51 954          | 963 207           | 963 207           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 20 000            | 20 000            | – 13 500                 | – 13 500        | 6 500             | 6 500             |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 69 000            | 69 000            | – 12 548                 | – 12 548        | 56 452            | 56 452            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                               | 15 200            | 15 200            | – 5 600                  | – 5 600         | 9 600             | 9 600             |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                 | 100 000           | 100 000           |                          |                 | 100 000           | 100 000           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>1 764 800</b>  | <b>1 764 800</b>  | <b>91 796</b>            | <b>91 796</b>   | <b>1 856 596</b>  | <b>1 856 596</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES</b>           |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 3 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                             | 422 000           | 422 000           | 22 000                   | 22 000          | 444 000           | 444 000           |
| 3 1               | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL              | 3 881 900         | 3 881 900         | – 118 100                | – 118 100       | 3 763 800         | 3 763 800         |

**DÉPENSES**

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      |                   | Budget rectificatif n° 1 |                 | Nouveau montant   |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements              | Paiements       | Engagements       | Paiements         |
| 3 2               | MISSIONS OPÉRATIONNELLES                                          | 650 000           | 650 000           | 53 000                   | 53 000          | 703 000           | 703 000           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>4 953 900</b>  | <b>4 953 900</b>  | <b>– 43 100</b>          | <b>– 43 100</b> | <b>4 910 800</b>  | <b>4 910 800</b>  |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES ASSIGNÉES</b>                                         |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 4 2               | COOPÉRATION AVEC<br>D'AUTRES INSTITUTIONS ET<br>ORGANES EUROPÉENS |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 4 3               | COOPÉRATION AVEC DES<br>INSTITUTIONS NATIONALES                   |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| <b>8</b>          | <b>CONTRIBUTION EN NATURE<br/>DE L'UNION EUROPÉENNE</b>           |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 8 0               | CONTRIBUTION EN NATURE<br>DE L'UNION EUROPÉENNE                   |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
|                   | <b>Titre 8 – Total</b>                                            |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| <b>9</b>          | <b>DÉPENSES NON<br/>SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>                      |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 9 9               | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT<br>PRÉVUES                              |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| <b>10</b>         | <b>RÉSULTATS DES ANNÉES<br/>ANTÉRIEURES</b>                       |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
| 10 1              | RÉSULTATS DES ANNÉES<br>ANTÉRIEURES                               |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
|                   | <b>Titre 10 – Total</b>                                           |                   |                   |                          |                 |                   |                   |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>20 546 000</b> | <b>20 546 000</b> |                          |                 | <b>20 546 000</b> | <b>20 546 000</b> |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |         | Paiements |         |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|                                                      |         | 2018      | 2019    |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 301 000 | 301 000   | —       |
| Crédits 2019                                         | 422 000 | 121 000   | 301 000 |
| Total                                                | 723 000 | 422 000   | 301 000 |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |           | Paiements |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |           | 2018      | 2019      |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | —         |
| Crédits 2019                                         | 3 881 900 | 2 831 900 | 1 050 000 |
| Total                                                | 4 931 900 | 3 881 900 | 1 050 000 |

*Commentaires*

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

| Engagements                                          |         | Paiements |        |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
|                                                      |         | 2018      | 2019   |
| Engagements contractés avant 2019 restant à liquider | 80 000  | 89 000    | —      |
| Crédits 2019                                         | 650 000 | 561 000   | 89 000 |
| Total                                                | 739 000 | 650 000   | 89 000 |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019       |             | 2018       |             | Postes pourvus au 31 décembre 2018 |             |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|
|                              | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents                         | Temporaires |
| AD 16                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AD 15                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AD 14                        | —          | 1           | —          | 1           | —                                  | 1           |
| AD 13                        | —          | 5           | —          | 4           | —                                  | 2           |
| AD 12                        | —          | 15          | —          | 14          | —                                  | 5           |
| AD 11                        | —          | 9           | —          | 8           | —                                  | 8           |
| AD 10                        | —          | 6           | —          | 6           | —                                  | 7           |
| AD 9                         | —          | 12          | —          | 12          | —                                  | 15          |
| AD 8                         | —          | 7           | —          | 9           | —                                  | 8           |
| AD 7                         | —          | 1           | —          | 2           | —                                  | 7           |
| AD 6                         | —          | —           | —          | —           | —                                  | 1           |
| AD 5                         | —          | —           | —          | —           | —                                  | 1           |
| Sous-total AD                | —          | 56          | —          | 56          | —                                  | 55          |
| AST 11                       | —          | 3           | —          | 3           | —                                  | 0           |
| AST 10                       | —          | 6           | —          | 5           | —                                  | 1           |
| AST 9                        | —          | 8           | —          | 8           | —                                  | 8           |
| AST 8                        | —          | 7           | —          | 6           | —                                  | 6           |
| AST 7                        | —          | 4           | —          | 4           | —                                  | 3           |
| AST 6                        | —          | 2           | —          | 4           | —                                  | 3           |
| AST 5                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | 4           |
| AST 4                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | 5           |
| AST 3                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AST 2                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| AST 1                        | —          | —           | —          | —           | —                                  | —           |
| Sous-total AST               | —          | 30          | —          | 30          | —                                  | 30          |
| <b>Total</b>                 | —          | <b>86</b>   | —          | <b>86</b>   | —                                  | <b>85</b>   |

**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 31.12.2018 | 2018      | 2019      |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| FG IV                        | 9                     | 10        | 12        |
| FG III                       | 23                    | 25        | 24        |
| FG II                        | 8                     | 6         | 5         |
| FG I                         | —                     | —         | —         |
| Total FG                     | 40                    | 41        | 41        |
| Agents locaux                | 1                     | 1         | 1         |
| Experts nationaux détachés   | 0                     | 1         | 1         |
| <b>Total</b>                 | <b>41</b>             | <b>43</b> | <b>43</b> |

Des informations complémentaires sur le budget 2019 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (<http://www.etf.europa.eu>), sous le menu «About», section «Public access to documents».

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 1**

(2020/C 107/40)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                         | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                          |                   |                          |                   |
| 1 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                 | 15 638 900        |                          | 15 638 900        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                           | <b>15 638 900</b> |                          | <b>15 638 900</b> |
| <b>2</b>          | <b>AUTRES SUBVENTIONS</b>                                        |                   |                          |                   |
| 2 0               | AUTRES SUBVENTIONS                                               | 100 100           |                          | 100 100           |
| 2 2               | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES                  | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                           | <b>100 100</b>    |                          | <b>100 100</b>    |
| <b>5</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                         |                   |                          |                   |
| 5 0               | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES                | p.m.              |                          | p.m.              |
| 5 2               | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES            | p.m.              |                          | p.m.              |
| 5 4               | RECETTES DIVERSES                                                | p.m.              |                          | p.m.              |
| 5 9               | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE           | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                           | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION</b> |                   |                          |                   |
| 6 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION        | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                           | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                             | <b>15 739 000</b> |                          | <b>15 739 000</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                            | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                                                    |                   |                          |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                                                               | 6 262 900         | – 2 300                  | 6 260 600         |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                                                             | 23 000            | 2 300                    | 25 300            |
| 1 5               | MOBILITÉ                                                                                                            | 74 000            |                          | 74 000            |
| 1 6               | BIEN-ÊTRE SOCIAL                                                                                                    | p.m.              |                          | p.m.              |
| 1 8               | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS                                                                                 | p.m.              |                          | p.m.              |
| 1 9               | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART                                                                                   | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                              | <b>6 359 900</b>  |                          | <b>6 359 900</b>  |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                   |                   |                          |                   |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                           | 650 800           |                          | 650 800           |
| 2 1               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION                                                                                       | 562 000           | 14 500                   | 576 500           |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                                  | 18 000            |                          | 18 000            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                                    | 69 200            |                          | 69 200            |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                              | 100 000           | – 14 500                 | 85 500            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                              | <b>1 400 000</b>  |                          | <b>1 400 000</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                                                                     |                   |                          |                   |
| 3 0               | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                                                                  | 7 874 200         |                          | 7 874 200         |
| 3 1               | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES                                                                               | 104 900           |                          | 104 900           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                              | <b>7 979 100</b>  |                          | <b>7 979 100</b>  |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D'AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES</b> |                   |                          |                   |
| 4 1               | PROGRAMME IPA II 2016                                                                                               | p.m.              |                          | p.m.              |
| 4 2               | PROGRAMME IPA II 2018                                                                                               | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                              | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
| <b>5</b>          | <b>RÉSERVE</b>                                                                                                      |                   |                          |                   |
| 5 0               | RÉSERVE                                                                                                             | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                                              | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                | <b>15 739 000</b> |                          | <b>15 739 000</b> |

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2017       |           | 2018      | 2019      |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 31.12.2017 | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| AD 16                | —          | —         | —         | —         |
| AD 15                | —          | —         | —         | —         |
| AD 14                | 1          | 1         | 2         | 1         |
| AD 13                | 2          | 2         | 1         | 2         |
| AD 12                | 1          | 2         | 2         | 2         |
| AD 11                | —          | 1         | 1         | 1         |
| AD 10                | 2          | 3         | 3         | 3         |
| AD 9                 | 4          | 3         | 4         | 5         |
| AD 8                 | 7          | 5         | 6         | 6         |
| AD 7                 | 4          | 7         | 5         | 4         |
| AD 6                 | 2          | —         | —         | —         |
| AD 5                 | —          | —         | —         | —         |
| Total grade AD       | 23         | 24        | 24        | 24        |
| AST 11               | —          | —         | —         | —         |
| AST 10               | —          | —         | —         | —         |
| AST 9                | 1          | 1         | 1         | 1         |
| AST 8                | —          | —         | —         | —         |
| AST 7                | —          | —         | 1         | 2         |
| AST 6                | 2          | 3         | 3         | 4         |
| AST 5                | 8          | 6         | 7         | 6         |
| AST 4                | 2          | 2         | 1         | 2         |
| AST 3                | 3          | 4         | 3         | 1         |
| AST 2                | —          | —         | —         | —         |
| AST 1                | —          | —         | —         | —         |
| Total grade AST      | 16         | 16        | 16        | 16        |
| AST/SC6              |            |           |           |           |
| AST/SC5              |            |           |           |           |
| AST/SC4              |            |           |           |           |
| AST/SC3              |            |           |           |           |
| AST/SC2              |            |           |           |           |
| AST/SC1              |            |           |           |           |
| Total AST/SC         |            |           |           |           |
| <b>Total général</b> | <b>39</b>  | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 2019      |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| FG IV                        | 2          | 2          | 2         |
| FG III                       | 13         | 13         | 14        |
| FG II                        | 9          | 10         | 9         |
| FG I                         | —          | —          | —         |
| Total FG                     | 24         | 25         | 25        |
| Agents locaux                | 1          | —          | —         |
| Experts nationaux détachés   | —          | —          | —         |
| <b>Total</b>                 | <b>25</b>  | <b>25</b>  | <b>25</b> |

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

(2020/C 107/41)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                              | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                               |                   |                          |                      |
| 2 0               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                      | 22 446 000        |                          | 22 446 000           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                | <b>22 446 000</b> |                          | <b>22 446 000</b>    |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL</b>           |                   |                          |                      |
| 3 0               | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL                  | p.m.              |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>          |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES</b> |                   |                          |                      |
| 4 0               | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES        | p.m.              | 181 576,30               | 181 576,30           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>181 576,30</b>        | <b>181 576,30</b>    |
| <b>5</b>          | <b>CRÉDITS ADMINISTRATIFS</b>                                         |                   |                          |                      |
| 5 0               | CRÉDITS ADMINISTRATIFS                                                | p.m.              |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>          |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                              |                   |                          |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                                     | p.m.              | 244 000                  | 244 000              |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                                | <b>p.m.</b>       | <b>244 000</b>           | <b>244 000</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                  | <b>22 446 000</b> | <b>425 576,30</b>        | <b>22 871 576,30</b> |

**DÉPENSES**

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                      |                   |                          |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 12 043 000        |                          | 12 043 000           |
| 1 2               | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL              | 74 000            |                          | 74 000               |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 85 000            |                          | 85 000               |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION                         | 420 000           |                          | 420 000              |
| 1 5               | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS                  | 552 000           |                          | 552 000              |
| 1 6               | SERVICE SOCIAL                                                    | 1 223 000         |                          | 1 223 000            |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION                                      | 3 000             |                          | 3 000                |
| 1 9               | RÉSERVE POUR LE TITRE 1                                           | p.m.              |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>14 400 000</b> |                          | <b>14 400 000</b>    |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                          |                      |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 1 186 000         | 244 000                  | 1 430 000            |
| 2 1               | INFORMATIQUE                                                      | 769 000           |                          | 769 000              |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 128 000           |                          | 128 000              |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 148 000           |                          | 148 000              |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 143 000           |                          | 143 000              |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                              | 11 000            |                          | 11 000               |
| 2 6               | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS                                 | 16 000            |                          | 16 000               |
| 2 9               | RÉSERVE POUR LE TITRE 2                                           | p.m.              |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>2 401 000</b>  | <b>244 000</b>           | <b>2 645 000</b>     |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                          |                      |
| 3 2               | LIBERTÉS                                                          | 1 047 000         |                          | 1 047 000            |
| 3 3               | ÉGALITÉ                                                           | 735 000           |                          | 735 000              |
| 3 6               | JUSTICE                                                           | 445 000           |                          | 445 000              |
| 3 7               | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES                            | 2 405 000         |                          | 2 405 000            |
| 3 8               | ORGANES DE L'AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION                 | 665 000           |                          | 665 000              |
| 3 9               | RÉSERVE POUR LE TITRE 3                                           | 348 000           |                          | 348 000              |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>5 645 000</b>  |                          | <b>5 645 000</b>     |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                            |                   |                          |                      |
| 4 0               | ACCORDS DE COOPÉRATION                                            | p.m.              | 181 576,30               | 181 576,30           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            | <b>p.m.</b>       | <b>181 576,30</b>        | <b>181 576,30</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>22 446 000</b> | <b>425 576,30</b>        | <b>22 871 576,30</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions<br>et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |           |           |
|---------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|-----------|-----------|
|                                 | 2019              | 2018 | 2017 | 2019               | 2018      | 2017      |
| AD 16                           | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AD 15                           | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AD 14                           | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AD 13                           | —                 | —    | —    | 2                  | 2         | 2         |
| AD 12                           | —                 | —    | —    | 7                  | 6         | 8         |
| AD 11                           | —                 | —    | —    | 5                  | —         | —         |
| AD 10                           | —                 | —    | —    | 9                  | 12        | 12        |
| AD 9                            | —                 | —    | —    | 12                 | 12        | 11        |
| AD 8                            | —                 | —    | —    | 8                  | 4         | 1         |
| AD 7                            | —                 | —    | —    | 2                  | 6         | 7         |
| AD 6                            | —                 | —    | —    | 1                  | 3         | 3         |
| AD 5                            | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total A*                        | —                 | —    | —    | 48                 | 47        | 46        |
| AST 11                          | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 10                          | —                 | —    | —    | 1                  | 1         | 1         |
| AST 9                           | —                 | —    | —    | 3                  | 4         | 3         |
| AST 8                           | —                 | —    | —    | 5                  | 3         | 3         |
| AST 7                           | —                 | —    | —    | 7                  | 6         | 6         |
| AST 6                           | —                 | —    | —    | 7                  | 10        | 12        |
| AST 5                           | —                 | —    | —    | 1                  | —         | —         |
| AST 4                           | —                 | —    | —    | —                  | 1         | 1         |
| AST 3                           | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 2                           | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| AST 1                           | —                 | —    | —    | —                  | —         | —         |
| Total AST                       | —                 | —    | —    | 24                 | 25        | 26        |
| <b>Total général</b>            | —                 | —    | —    | <b>72</b>          | <b>72</b> | <b>72</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                        | 20   | 20   |
| FG III                       | 10   | 10   |
| FG II                        | 2    | 2    |
| FG I                         | —    | —    |
| Total                        | 32   | 32   |
| Experts nationaux détachés   | 10   | 10   |
| Total                        | 42   | 42   |

**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<br>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<br>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<br>CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                      | 225 047           | 225 047           |                          |                | 225 047           | 225 047           |
| 1 5               | ÉCHANGES DE FONCTION-<br>NAIRES ENTRE L'AGENCE ET LE<br>SECTEUR PUBLIC          | 200 000           | 200 000           |                          |                | 200 000           | 200 000           |
| 1 7               | RÉCEPTION ET REPRÉSEN-<br>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<br/>DÉPENSES DIVERSES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER,<br>LOCATION D'IMMEUBLES ET<br>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<br>ACCESSOIRES                                         | 190 000           | 190 000           |                          |                | 190 000           | 190 000           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTION-<br>NEMENT ADMINISTRATIF<br>COURANT                        | 115 000           | 115 000           |                          |                | 115 000           | 115 000           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉ-<br>COMMUNICATIONS                                     | 185 000           | 185 000           |                          |                | 185 000           | 185 000           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE<br>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<br/>L'EXERCICE DE MISSIONS<br/>SPÉCIFIQUES</b>         |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| 3 0               | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES<br>DIRECTEMENT LIÉES AU<br>RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 4 290 000         | 4 290 000         |                          |                | 4 290 000         | 4 290 000         |

**DÉPENSES***(suite)*

| Titre<br>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>  |
|                   |                                                                       |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES RELATIVES AUX<br/>ACTIVITÉS SOUMISES À<br/>REDEVANCES</b> |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| 4 0               | ACTIVITÉS 4 <sup>EPF</sup>                                            |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| 4 1               | AUTRES TÂCHES DE L'AGENCE                                             |                   |                   |                          |                |                   |                   |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                |                   |                   |                          |                |                   |                   |
|                   |                                                                       |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| <b>9</b>          | <b>DÉPENSES NON<br/>SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>                          |                   |                   |                          |                |                   |                   |
| 9 9               | APB RÉTABLI MAIS MIS EN<br>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   |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité bancaire européenne (ABE) pour l'exercice 2019 —  
Budget rectificatif n° 1**  
(2020/C 107/43)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                     | Budget 2019          | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE</b> |                      |                          |                      |
| 1 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE        | 27 160 689,50        |                          | 27 160 689,50        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                       | <b>27 160 689,50</b> |                          | <b>27 160 689,50</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                    |                      |                          |                      |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                           | 19 887 600           | – 2 493 000              | 17 394 600           |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                       | <b>19 887 600</b>    | <b>– 2 493 000</b>       | <b>17 394 600</b>    |
| <b>4</b>          | <b>CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS</b>                         |                      |                          |                      |
| 4 0               | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS                                | 771 610,50           | – 0,50                   | 771 610,50           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                       | <b>771 610,50</b>    | <b>– 0,50</b>            | <b>771 610,50</b>    |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES OPÉRATIONNELLES</b>                              |                      |                          |                      |
| 6 0               | RECETTES OPÉRATIONNELLES                                     | p.m.                 |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>          |                          | <b>p.m.</b>          |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                     |                      |                          |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                            | p.m.                 |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>          |                          | <b>p.m.</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                         | <b>47 819 900</b>    | <b>– 2 493 000,50</b>    | <b>45 326 900</b>    |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                         | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                                                                     |                   |                          |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ                                                                                  | 26 949 200        | – 410 000                | 26 539 200        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT                                                       | 4 397 200         | – 803 000                | 3 594 200         |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES                                                       | 144 000           |                          | 144 000           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE                                                                                     | 1 396 300         | – 535 000                | 861 300           |
| 1 5               | FORMATION                                                                                                        | 319 200           | – 70 000                 | 249 200           |
| 1 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                                                                | 111 700           | – 70 000                 | 41 700            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                                           | <b>33 317 600</b> | <b>– 1 888 000</b>       | <b>31 429 600</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRA-STRUCTURE</b>                                                             |                   |                          |                   |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                        | 3 692 800         |                          | 3 692 800         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS                                                               | 3 291 700         | – 245 000                | 3 046 700         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS                                                                                  | —                 |                          | —                 |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                                                 | 196 100           |                          | 196 100           |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                           | 231 000           |                          | 231 000           |
| 2 5               | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS                                                                                     | 469 000           |                          | 469 000           |
| 2 6               | FRAIS DE RÉUNION                                                                                                 | —                 |                          | —                 |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                           | <b>7 880 600</b>  | <b>– 245 000</b>         | <b>7 635 600</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                                                                  |                   |                          |                   |
| 3 1               | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L'ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 3 022 300         | – 160 000                | 2 862 300         |
| 3 2               | COLLECTE D'INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D'UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE                  | 3 599 400         | – 200 000                | 3 399 400         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                           | <b>6 621 700</b>  | <b>– 360 000</b>         | <b>6 261 700</b>  |
|                   |                                                                                                                  |                   |                          |                   |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                             | <b>47 819 900</b> | <b>– 2 493 000</b>       | <b>45 326 900</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union 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 2019 — Budget rectificatif n° 1**

(2020/C 107/44)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                                     | Budget 2019        | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>2</b>          | <b>RECETTES</b>                                                                                              |                    |                          |                    |
| 2 0               | SUBVENTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE                                                                            | 204 113 500        | – 66 050 600             | 138 062 900        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                                       | <b>204 113 500</b> | <b>– 66 050 600</b>      | <b>138 062 900</b> |
| <b>3</b>          | <b>CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L'AELE ET LES PAYS CANDIDATS)</b>                                  |                    |                          |                    |
| 3 0               | AELE                                                                                                         | p.m.               | 2 242 936                | 2 242 936          |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                                       | <b>p.m.</b>        | <b>2 242 936</b>         | <b>2 242 936</b>   |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                                                                  |                    |                          |                    |
| 4 0               | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D'ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L'AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 |                    |                          |                    |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                                       |                    |                          |                    |
| <b>6</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                                                     |                    |                          |                    |
| 6 0               | RECETTES DIVERSES                                                                                            | p.m.               |                          |                    |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                                                       | <b>p.m.</b>        |                          |                    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                         | <b>204 113 500</b> | <b>– 63 807 664</b>      | <b>140 305 836</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2019       |                    | Budget rectificatif n° 1 |                     | Nouveau montant    |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                      | Engagements        | Paiements          | Engagements              | Paiements           | Engagements        | Paiements          |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                         |                    |                    |                          |                     |                    |                    |
| 1 1               | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS                                           | 24 394 314         | 24 394 314         | – 3 554 000              | – 3 554 000         | 20 840 314         | 20 840 314         |
| 1 2               | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION                          | 1 130 900          | 1 130 900          |                          |                     | 1 130 900          | 1 130 900          |
| 1 3               | FRAIS DE MISSIONS                                                    | 443 700            | 443 700            |                          |                     | 443 700            | 443 700            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                              | 1 652 526          | 1 652 526          |                          |                     | 1 652 526          | 1 652 526          |
| 1 5               | FORMATION                                                            | 917 560            | 917 560            |                          |                     | 917 560            | 917 560            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>28 539 000</b>  | <b>28 539 000</b>  | <b>– 3 554 000</b>       | <b>– 3 554 000</b>  | <b>24 985 000</b>  | <b>24 985 000</b>  |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE</b>                |                    |                    |                          |                     |                    |                    |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                            | 2 557 000          | 2 557 000          | – 659 412                | – 659 412           | 1 897 588          | 1 897 588          |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 2 010 000          | 2 010 000          | 720 588                  | 720 588             | 2 730 588          | 2 730 588          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 248 000            | 248 000            | 291 000                  | 291 000             | 539 000            | 539 000            |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 827 000            | 827 000            | 245 195                  | 245 195             | 1 072 195          | 1 072 195          |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT                                                     | 39 000             | 39 000             | 20 000                   | 20 000              | 59 000             | 59 000             |
| 2 5               | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS              | 649 000            | 649 000            | – 140 000                | – 140 000           | 509 000            | 509 000            |
| 2 6               | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS                              | 1 696 000          | 1 696 000          | – 300 000                | – 300 000           | 1 396 000          | 1 396 000          |
| 2 7               | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE                            | 3 442 000          | 3 442 000          | 468 914                  | 468 914             | 3 910 914          | 3 910 914          |
| 2 8               | SÉCURITÉ INTERNE                                                     | 2 716 000          | 2 716 000          | 353 715                  | 353 715             | 3 069 715          | 3 069 715          |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>14 184 000</b>  | <b>14 184 000</b>  | <b>1 000 000</b>         | <b>1 000 000</b>    | <b>15 184 000</b>  | <b>15 184 000</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)</b>    |                    |                    |                          |                     |                    |                    |
| 3 0               | INFRASTRUCTURE                                                       | 37 626 000         | 49 838 000         |                          | – 26 035 570        | 37 626 000         | 23 802 430         |
| 3 1               | APPLICATIONS                                                         | 211 547 000        | 107 106 500        | – 5 882 028              | – 37 149 164        | 205 664 972        | 69 957 336         |
| 3 8               | ACTIVITÉS D'APPUI OPÉRATIONNEL                                       | 4 796 000          | 4 446 000          | 2 389 964                | 1 931 070           | 7 185 964          | 6 377 070          |
| 3 9               | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE                                            | p.m.               | p.m.               |                          |                     |                    |                    |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                               | <b>253 969 000</b> | <b>161 390 500</b> | <b>– 3 492 064</b>       | <b>– 61 253 664</b> | <b>250 476 936</b> | <b>100 136 836</b> |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                 | <b>296 692 000</b> | <b>204 113 500</b> | <b>– 6 046 064</b>       | <b>– 63 807 664</b> | <b>290 645 936</b> | <b>140 305 836</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2019              | 2018 | 2017 | 2019               | 2018       | 2017       |
| AD 16                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD 15                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AD 14                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AD 13                        | —                 | —    | —    | 3                  | 2          | 2          |
| AD 12                        | —                 | —    | —    | 4                  | 3          | 3          |
| AD 11                        | —                 | —    | —    | 5                  | 5          | 4          |
| AD 10                        | —                 | —    | —    | 8                  | 8          | 6          |
| AD 9                         | —                 | —    | —    | 16                 | 13         | 10         |
| AD 8                         | —                 | —    | —    | 17                 | 17         | 17         |
| AD 7                         | —                 | —    | —    | 31                 | 21         | 17         |
| AD 6                         | —                 | —    | —    | 14                 | 12         | 13         |
| AD 5                         | —                 | —    | —    | 29                 | 11         | 14         |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 129                | 94         | 88         |
| AST 11                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 10                       | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 9                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AST 8                        | —                 | —    | —    | 2                  | 2          | 2          |
| AST 7                        | —                 | —    | —    | 4                  | 4          | 3          |
| AST 6                        | —                 | —    | —    | 9                  | 9          | 8          |
| AST 5                        | —                 | —    | —    | 12                 | 14         | 12         |
| AST 4                        | —                 | —    | —    | 12                 | 11         | 14         |
| AST 3                        | —                 | —    | —    | 3                  | 1          | 3          |
| AST 2                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST 1                        | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 43                 | 42         | 43         |
| AST/SC 6                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 5                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 4                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 3                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 2                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST/SC 1                     | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST/SC                 | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| <b>Total général</b>         | —                 | —    | —    | <b>172</b>         | <b>136</b> | <b>131</b> |

**Personnel externe**

| Agents contractuels        | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Groupe de fonctions IV     | 40                  | 25                     | 59,5            |
| Groupe de fonctions III    | 1                   | 6                      | 26,5            |
| Groupe de fonctions II     | —                   | —                      | 2               |
| Groupe de fonctions I      | —                   | —                      | —               |
| Total                      | 41                  | 31                     | 88              |
| Experts nationaux détachés | Autorisés pour 2018 | Recrutés au 31.12.2018 | Estimation 2019 |
| <b>Total</b>               | <b>9</b>            | <b>9</b>               | <b>11</b>       |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2**

(2020/C 107/45)

[illegible]

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      |                   | Budget rectificatif n° 2 |                  | Nouveau montant     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements              | Paiements        | Engagements         | Paiements           |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                          |                  |                     |                     |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 24 670 261        | 24 670 261        |                          |                  | 24 670 261          | 24 670 261          |
| 1 2               | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL           | 330 000           | 330 000           |                          |                  | 330 000             | 330 000             |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                          | 90 000            | 90 000            |                          |                  | 90 000              | 90 000              |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                           | 35 000            | 35 000            |                          |                  | 35 000              | 35 000              |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 230 000           | 230 000           |                          |                  | 230 000             | 230 000             |
| 1 6               | MESURES SOCIALES                                                  | 670 000           | 670 000           |                          |                  | 670 000             | 670 000             |
| 1 7               | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION                                      | 22 000            | 22 000            |                          |                  | 22 000              | 22 000              |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>26 047 261</b> | <b>26 047 261</b> |                          |                  | <b>26 047 261</b>   | <b>26 047 261</b>   |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                          |                  |                     |                     |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 3 429 481         | 3 429 481         | 48 627,31                | 48 627,31        | 3 478 108,31        | 3 478 108,31        |
| 2 1               | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE                    | 455 000           | 455 000           | 13 136,61                | 13 136,61        | 468 136,61          | 468 136,61          |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 28 000            | 28 000            |                          |                  | 28 000              | 28 000              |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 101 500           | 101 500           |                          |                  | 101 500             | 101 500             |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                            | 80 000            | 80 000            | 39,28                    | 39,28            | 80 039,28           | 80 039,28           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                              | 125 000           | 125 000           |                          |                  | 125 000             | 125 000             |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>4 218 981</b>  | <b>4 218 981</b>  | <b>61 803,20</b>         | <b>61 803,20</b> | <b>4 280 784,20</b> | <b>4 280 784,20</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                   |                          |                  |                     |                     |
| 3 1               | SERVICES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES                        | 4 394 131         | 5 566 899         |                          |                  | 4 394 131           | 5 566 899           |
| 3 2               | INFORMATIONS ET COMMUNICATION                                     | 145 000           | 145 000           |                          |                  | 145 000             | 145 000             |
| 3 3               | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS                               | 1 255 060         | 1 080 000         |                          |                  | 1 255 060           | 1 080 000           |
| 3 5               | ÉTUDES                                                            | 423 070           | 452 910           |                          |                  | 423 070             | 452 910             |

**DÉPENSES**

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                     | Crédits 2019         |                      | Budget rectificatif n° 2 |                     | Nouveau montant      |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                              | Engagements          | Paiements            | Engagements              | Paiements           | Engagements          | Paiements            |
| 3 6               | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES                                                | 664 000              | 558 000              |                          |                     | 664 000              | 558 000              |
| 3 7               | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 000            | 1 575 000            | – 8 828,74               | – 8 828,74          | 1 567 171,26         | 1 566 171,26         |
| 3 9               | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES                                          | 12 942 339           | 16 182 340           |                          |                     | 12 942 339           | 16 182 340           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                       | <b>21 399 600</b>    | <b>25 560 149</b>    | <b>– 8 828,74</b>        | <b>– 8 828,74</b>   | <b>21 390 771,26</b> | <b>25 551 320,26</b> |
| <b>4</b>          | <b>MESURES ANTIPOLLUTION</b>                                                                 |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 4 1               | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION                                                        | 21 800 084           | 15 138 193,96        | 312,29                   | 312,29              | 21 800 396,29        | 15 138 506,25        |
| 4 2               | CLEANSEANET                                                                                  | 6 696 172,16         | 7 907 562,20         |                          |                     | 6 696 172,16         | 7 907 562,20         |
| 4 3               | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION                                                     | 750 000              | 793 500              |                          |                     | 750 000              | 793 500              |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                       | <b>29 246 256,16</b> | <b>23 839 256,16</b> | <b>312,29</b>            | <b>312,29</b>       | <b>29 246 568,45</b> | <b>23 839 568,45</b> |
| <b>5</b>          | <b>ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D'UN PROJET</b>                                                |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 5 1               | SERVICES D'INFORMATION MARITIME                                                              | 2 000 000            | 2 000 000            |                          |                     | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 5 2               | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV                                                         | p.m.                 | p.m.                 | 1 990 662,90             | 1 991 162,90        | 1 990 662,90         | 1 991 162,90         |
| 5 3               | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE                                      | p.m.                 | p.m.                 | 1 832 013,47             | 1 832 013,47        | 1 832 013,47         | 1 832 013,47         |
| 5 4               | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS                                                             | p.m.                 | p.m.                 |                          |                     | p.m.                 | p.m.                 |
| 5 5               | COPERNICUS                                                                                   | 4 698 000            | 4 698 000            | 4 948 000                | 4 948 000           | 9 646 000            | 9 646 000            |
| 5 6               | EQUASIS                                                                                      | 300 000              | 300 000              | 200 000                  | 200 000             | 500 000              | 500 000              |
| 5 7               | MODULES THETIS                                                                               | p.m.                 | p.m.                 | – 18 451,91              | – 18 451,91         | – 18 451,91          | – 18 451,91          |
| 5 9               | DÉPENSES DIVERSES                                                                            | p.m.                 | p.m.                 | – 123 582,55             | – 123 582,55        | – 123 582,55         | – 123 582,55         |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                                       | <b>6 998 000</b>     | <b>6 998 000</b>     | <b>8 828 641,91</b>      | <b>8 829 141,91</b> | <b>15 826 641,91</b> | <b>15 827 141,91</b> |
|                   |                                                                                              |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                         | <b>87 910 098,16</b> | <b>86 663 647,16</b> | <b>8 881 928,66</b>      | <b>8 882 428,66</b> | <b>96 792 026,82</b> | <b>95 546 075,82</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2**

(2020/C 107/46)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                               | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE</b>                           |                   |                          |                   |
| 1 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE                                  | 19 659 349        |                          | 19 659 349        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                 | <b>19 659 349</b> |                          | <b>19 659 349</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                              |                   |                          |                   |
| 2 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                                                     | 13 613 000        | – 503                    | 13 612 497        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                 | <b>13 613 000</b> | <b>– 503</b>             | <b>13 612 497</b> |
| <b>3</b>          | <b>REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ</b>                                                  |                   |                          |                   |
| 3 0               | REDEVANCES PAYÉES À L'AUTORITÉ                                                         | 11 573 276        | – 46 000                 | 11 527 276        |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                                 | <b>11 573 276</b> | <b>– 46 000</b>          | <b>11 527 276</b> |
| <b>4</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS</b>                                                  |                   |                          |                   |
| 4 0               | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS                                                         | 558 504           |                          | 558 504           |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                                 | <b>558 504</b>    |                          | <b>558 504</b>    |
| <b>6</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                                                      |                   |                          |                   |
| 6 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                                                             | 0,—               |                          | 0,—               |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                                                                 | <b>0,—</b>        |                          | <b>0,—</b>        |
| <b>7</b>          | <b>CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES</b> |                   |                          |                   |
| 7 0               | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES        | 2 025 855         | – 4 127                  | 2 021 728         |
|                   | <b>Titre 7 – Total</b>                                                                 | <b>2 025 855</b>  | <b>– 4 127</b>           | <b>2 021 728</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                   | <b>47 429 984</b> | <b>– 50 630</b>          | <b>47 379 354</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 2 | Nouveau montant   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                      |                   |                          |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 26 922 512        | 397 347                  | 26 876 009        |
| 1 2               | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT        | 417 500           | 37 500                   | 417 500           |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE                                     | 569 650           | 32 650                   | 569 650           |
| 1 6               | FORMATION                                                         | 260 000           | – 15 000                 | 260 000           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>28 169 662</b> | <b>452 497</b>           | <b>28 123 159</b> |
| <b>2</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D'INFRA-STRUCTURE</b>              |                   |                          |                   |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 7 212 000         | – 118 000                | 7 212 000         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION               | 240 000           | – 10 000                 | 240 000           |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                  | 646 500           | – 100 000                | 646 500           |
| 2 7               | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS                 | 5 000             |                          | 5 000             |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>8 103 500</b>  | <b>– 228 000</b>         | <b>8 103 500</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                   |                   |                          |                   |
| 3 1               | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 1 000             |                          | 1 000             |
| 3 2               | COLLECTE D'INFORMATIONS: PROJETS TI                               | 7 194 000         | – 256 000                | 7 194 000         |
| 3 4               | CONSEILS JURIDIQUES                                               | 100 000           |                          | 100 000           |
| 3 5               | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE                     | 450 000           |                          | 450 000           |
| 3 6               | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES        | 515 000           |                          | 515 000           |
| 3 7               | COMMUNICATION                                                     | 224 000           | – 20 000                 | 224 000           |
| 3 8               | FRAIS DE RÉUNION                                                  | 370 937           | 5 000                    | 370 937           |
| 3 9               | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS                       | 86 000            |                          | 86 000            |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>8 940 937</b>  | <b>– 271 000</b>         | <b>8 940 937</b>  |
| <b>4</b>          | <b>TÂCHES DÉLÉGUÉES</b>                                           |                   |                          |                   |
| 4 0               | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX                   | 225 885           | – 4 127                  | 221 758           |
| 4 1               | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS                              | 1 990 000         |                          | 1 990 000         |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            | <b>2 215 885</b>  | <b>– 4 127</b>           | <b>2 211 758</b>  |
| <b>9</b>          | <b>POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES</b>            |                   |                          |                   |
| 9 0               | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES                   | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                            | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>47 429 984</b> | <b>– 50 630</b>          | <b>47 379 354</b> |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2019       |             | 2018       |             | 2017       |             |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 15                          | —          | 2           | —          | 1           | —          | 1           |
| AD 14                          | —          | 6           | —          | —           | —          | —           |
| AD 13                          | —          | 2           | —          | 2           | —          | 2           |
| AD 12                          | —          | 7           | —          | 6           | —          | 5           |
| AD 11                          | —          | 14          | —          | 9           | —          | 8           |
| AD 10                          | —          | 17          | —          | 14          | —          | 13          |
| AD 9                           | —          | 39          | —          | 28          | —          | 26          |
| AD 8                           | —          | 30          | —          | 28          | —          | 28          |
| AD 7                           | —          | 58          | —          | 26          | —          | 26          |
| AD 6                           | —          | 10          | —          | 14          | —          | 14          |
| AD 5                           | —          | 11          | —          | 15          | —          | 13          |
| Total AD                       | —          | 197         | —          | 144         | —          | 137         |
| AST 11                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 10                         | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 9                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 8                          | —          | 2           | —          | 2           | —          | 1           |
| AST 7                          | —          | 3           | —          | 2           | —          | 2           |
| AST 6                          | —          | 3           | —          | 3           | —          | 3           |
| AST 5                          | —          | 3           | —          | 4           | —          | 4           |
| AST 4                          | —          | 1           | —          | 1           | —          | 3           |
| AST 3                          | —          | 1           | —          | —           | —          | —           |
| AST 2                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST 1                          | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST                      | —          | 13          | —          | 12          | —          | 13          |
| AST/SC6                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC5                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC4                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC3                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/SC2                        | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| AST/ASC1                       | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total AST/SC                   | —          | —           | —          | —           | —          | —           |
| Total                          | —          | 210         | —          | 156         | —          | 150         |
| Total général                  | 210        |             | 156        |             | 150        |             |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019      |
|------------------------------|-----------|
| GF IV                        | 45        |
| GF III                       | 25        |
| GF II                        | —         |
| GF I                         | —         |
| Total GF                     | 70        |
| Experts nationaux détachés   | 12        |
| <b>Total</b>                 | <b>82</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 2**

(2020/C 107/47)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                          | Budget 2019           |                       | Budget rectificatif n° 2 |                     | Nouveau montant       |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                   | Engagements           | Palements             | Engagements              | Palements           | Engagements           | Palements             |
| <b>1</b>          | <b>PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                                        |                       |                       |                          |                     |                       |                       |
| 1 1               | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                 |                       |                       |                          |                     |                       |                       |
| 1 1 0             | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                 | 351 158 200           | 560 500 568           | 1 900 000                | – 58 000 000        | 353 058 200           | 502 500 568           |
| 1 1 1             | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS                 | 140 019 168           | 16 273 060,23         | 9 150 414,33             |                     | 149 169 582,33        | 16 273 060,23         |
|                   | CHAPITRE 1 1 – TOTAL                                                              | 491 177 368           | 576 773 628,23        | 11 050 414,33            | – 58 000 000        | 502 227 782,33        | 518 773 628,23        |
| 1 2               | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES                                 |                       |                       |                          |                     |                       |                       |
| 1 2 0             | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES                                 | 49 517 000            | 49 517 000            |                          |                     | 49 517 000            | 49 517 000            |
| 1 2 1             | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS                 | 963 132,40            | 963 132,40            |                          |                     | 963 132,40            | 963 132,40            |
|                   | CHAPITRE 1 2 – TOTAL                                                              | 50 480 132,40         | 50 480 132,40         |                          |                     | 50 480 132,40         | 50 480 132,40         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                            | <b>541 657 500,40</b> | <b>627 253 760,63</b> | <b>11 050 414,33</b>     | <b>– 58 000 000</b> | <b>552 707 914,73</b> | <b>569 253 760,63</b> |
| 2                 | <b>COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES</b>                                            |                       |                       |                          |                     |                       |                       |
| 2 1               | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES                                                   | 5 600 000             | 5 600 000             |                          |                     | 5 600 000             | 5 600 000             |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                            | <b>5 600 000</b>      | <b>5 600 000</b>      |                          |                     | <b>5 600 000</b>      | <b>5 600 000</b>      |
| 3                 | <b>RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER</b> |                       |                       |                          |                     |                       |                       |
| 3 1               | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D'ITER                                           | 130 000 000           | 145 000 000           |                          |                     | 130 000 000           | 145 000 000           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                            | <b>130 000 000</b>    | <b>145 000 000</b>    |                          |                     | <b>130 000 000</b>    | <b>145 000 000</b>    |
|                   |                                                                                   |                       |                       |                          |                     |                       |                       |

## RECETTES

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                       | Budget 2019           |                       | Budget rectificatif n° 2 |                        | Nouveau montant       |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                | Engagements           | Paiements             | Engagements              | Paiements              | Engagements           | Paiements             |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                                       |                       |                       |                          |                        |                       |                       |
| 4 1               | RECETTES DIVERSES                                                              | p.m.                  | p.m.                  | 1 231 519,90             | 1 231 519,90           | 1 231 519,90          | 1 231 519,90          |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                                         | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>           | <b>1 231 519,90</b>      | <b>1 231 519,90</b>    | <b>1 231 519,90</b>   | <b>1 231 519,90</b>   |
| <b>5</b>          | <b>AUTRES RECETTES<br/>AFFECTÉES À UN POSTE<br/>DE DÉPENSES<br/>SPÉCIFIQUE</b> |                       |                       |                          |                        |                       |                       |
| 5 1               | AUTRES RECETTES                                                                | p.m.                  | p.m.                  |                          |                        |                       |                       |
| 5 2               | RECETTES DU FONDS DE<br>RÉSERVE DE L'ORGANI-<br>SATION ITER                    | p.m.                  | p.m.                  |                          |                        |                       |                       |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                                                         | <b>p.m.</b>           | <b>p.m.</b>           |                          |                        |                       |                       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                           | <b>677 257 500,40</b> | <b>777 853 760,63</b> | <b>12 281 934,23</b>     | <b>– 56 768 480,10</b> | <b>689 539 434,63</b> | <b>721 085 280,53</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                                         | Crédits 2019         |                      | Budget rectificatif n° 2 |                 | Nouveau montant      |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                                  | Engagements          | Paiements            | Engagements              | Paiements       | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>                                                                     |                      |                      |                          |                 |                      |                      |
| 1 1               | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS                                           | 32 952 832,40        | 32 952 832,40        |                          |                 | 32 952 832,40        | 32 952 832,40        |
| 1 2               | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)  | 11 022 500           | 11 022 500           |                          |                 | 11 022 500           | 11 022 500           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS                                                          | 450 000              | 450 000              |                          |                 | 450 000              | 450 000              |
| 1 4               | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL                                    | 853 000              | 853 000              | – 72 720                 | – 72 720        | 780 280              | 780 280              |
| 1 5               | REPRÉSENTATION                                                                                   | 10 000               | 10 000               |                          |                 | 10 000               | 10 000               |
| 1 6               | FORMATION                                                                                        | 663 000              | 663 000              |                          |                 | 663 000              | 663 000              |
| 1 7               | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL                                                          | 2 422 000            | 2 422 000            |                          |                 | 2 422 000            | 2 422 000            |
| 1 8               | STAGES                                                                                           | 151 000              | 151 000              |                          |                 | 151 000              | 151 000              |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                                           | <b>48 524 332,40</b> | <b>48 524 332,40</b> | <b>– 72 720</b>          | <b>– 72 720</b> | <b>48 451 612,40</b> | <b>48 451 612,40</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                |                      |                      |                          |                 |                      |                      |
| 2 1               | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                                   | 1 428 000            | 1 428 000            |                          |                 | 1 428 000            | 1 428 000            |
| 2 2               | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                                             | 3 570 400            | 3 570 400            |                          |                 | 3 570 400            | 3 570 400            |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                                               | 261 000              | 261 000              |                          |                 | 261 000              | 261 000              |
| 2 4               | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION                                                                  | 306 000              | 306 000              |                          |                 | 306 000              | 306 000              |
| 2 5               | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES                                                     | 1 244 000            | 1 244 000            | 72 720                   | 72 720          | 1 316 720            | 1 316 720            |
| 2 6               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                           | 391 000              | 391 000              |                          |                 | 391 000              | 391 000              |
| 2 7               | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS                                                             | 355 400              | 355 400              |                          |                 | 355 400              | 355 400              |
| 2 8               | CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS | p.m.                 | p.m.                 |                          |                 |                      |                      |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                                           | <b>7 555 800</b>     | <b>7 555 800</b>     | <b>72 720</b>            | <b>72 720</b>   | <b>7 628 520</b>     | <b>7 628 520</b>     |
|                   |                                                                                                  |                      |                      |                          |                 |                      |                      |

[illegible]

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019               |                     | 2018               |                     | 2017               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AD 15                        | —                  | 1                   | —                  | 1                   | —                  | 1                   |
| AD 14                        | 5                  | 2                   | 3                  | 1                   | 1                  | —                   |
| AD 13                        | 14                 | 7                   | 14                 | 7                   | 13                 | 6                   |
| AD 12                        | 14                 | 21                  | 15                 | 17                  | 17                 | 13                  |
| AD 11                        | 3                  | 23                  | 4                  | 21                  | 5                  | 21                  |
| AD 10                        | —                  | 28                  | —                  | 26                  | —                  | 25                  |
| AD 9                         | —                  | 39                  | —                  | 35                  | —                  | 29                  |
| AD 8                         | 1                  | 37                  | 1                  | 40                  | 1                  | 40                  |
| AD 7                         | 1                  | 21                  | —                  | 28                  | —                  | 37                  |
| AD 6                         | 2                  | 25                  | 1                  | 28                  | —                  | 33                  |
| AD 5                         | —                  | 1                   | 1                  | —                   | 2                  | —                   |
| Total AD                     | 40                 | 205                 | 39                 | 204                 | 39                 | 205                 |
| AST 11                       | 4                  | —                   | 4                  | —                   | 4                  | —                   |
| AST 10                       | 2                  | —                   | 2                  | —                   | 2                  | —                   |
| AST 9                        | 4                  | —                   | 3                  | —                   | 3                  | —                   |
| AST 8                        | 1                  | 1                   | 2                  | 1                   | 1                  | —                   |
| AST 7                        | —                  | 3                   | 1                  | 1                   | 2                  | 1                   |
| AST 6                        | —                  | 9                   | —                  | 8                   | —                  | 5                   |
| AST 5                        | —                  | 11                  | —                  | 12                  | —                  | 14                  |
| AST 4                        | —                  | 3                   | —                  | 5                   | —                  | 7                   |
| AST 3                        | —                  | —                   | —                  | 1                   | —                  | —                   |
| AST 2                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| AST 1                        | —                  | —                   | —                  | —                   | —                  | —                   |
| Total AST                    | 11                 | 27                  | 12                 | 28                  | 12                 | 27                  |
| Total                        | 51                 | 232                 | 51                 | 232                 | 51                 | 232                 |
| Total général                | 283                |                     | 283                |                     | 283                |                     |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019       | 2018       |
|------------------------------|------------|------------|
| GF IV                        | 104        | 107        |
| GF III                       | 50         | 50         |
| GF II                        | 24         | 24         |
| GF I                         | —          | —          |
| Total GF                     | 178        | 181        |
| Experts nationaux détachés   | 3          | 3          |
| <b>Total</b>                 | <b>181</b> | <b>184</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3**

(2020/C 107/48)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                  | Budget 2019          | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                 |                      |                          |                      |
| 1 0               | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE                        | 77 902 001           | 250 000                  | 78 152 001           |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                    | <b>77 902 001</b>    | <b>250 000</b>           | <b>78 152 001</b>    |
| <b>2</b>          | <b>PARTICIPATION DES PAYS TIERS</b>                       |                      |                          |                      |
| 2 0               | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ  | 1 851 441            |                          | 1 851 441            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                    | <b>1 851 441</b>     |                          | <b>1 851 441</b>     |
| <b>3</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS</b>             |                      |                          |                      |
| 3 0               | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS                    | p.m.                 |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                    | <b>p.m.</b>          |                          | <b>p.m.</b>          |
| <b>4</b>          | <b>RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b> |                      |                          |                      |
| 4 0               | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF        | 33 343,59            |                          | 33 343,59            |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                    | <b>33 343,59</b>     |                          | <b>33 343,59</b>     |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                                  |                      |                          |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES                                         | p.m.                 |                          | p.m.                 |
| 9 1               | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES                               | p.m.                 |                          | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                                    | <b>p.m.</b>          |                          | <b>p.m.</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                      | <b>79 786 785,59</b> | <b>250 000</b>           | <b>80 036 785,59</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                                        | Crédits 2019         |                      | Budget rectificatif n° 3 |                | Nouveau montant      |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                                 | Engagements          | Paiements            | Engagements              | Paiements      | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                                |                      |                      |                          |                |                      |                      |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                                           | 41 353 653           | 41 353 653           |                          |                | 41 353 653           | 41 353 653           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                                        | 295 000              | 295 000              |                          |                | 295 000              | 295 000              |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL                                         | 900 000              | 900 000              |                          |                | 900 000              | 900 000              |
| 1 5               | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS                                          | 797 440              | 797 440              |                          |                | 797 440              | 797 440              |
| 1 6               | SERVICE SOCIAL                                                                  | 1 325 000            | 1 325 000            |                          |                | 1 325 000            | 1 325 000            |
| 1 7               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                                         | 8 000                | 8 000                |                          |                | 8 000                | 8 000                |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                                          | <b>44 679 093</b>    | <b>44 679 093</b>    |                          |                | <b>44 679 093</b>    | <b>44 679 093</b>    |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ</b> |                      |                      |                          |                |                      |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES            | 5 181 843,59         | 5 181 843,59         |                          |                | 5 181 843,59         | 5 181 843,59         |
| 2 1               | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE                                             | 3 670 977            | 3 670 977            |                          |                | 3 670 977            | 3 670 977            |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                              | 529 000              | 529 000              |                          |                | 529 000              | 529 000              |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                                | 159 500              | 159 500              |                          |                | 159 500              | 159 500              |
| 2 4               | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS                                          | 304 563              | 304 563              |                          |                | 304 563              | 304 563              |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS                                | 80 000               | 80 000               |                          |                | 80 000               | 80 000               |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                                          | <b>9 925 883,59</b>  | <b>9 925 883,59</b>  |                          |                | <b>9 925 883,59</b>  | <b>9 925 883,59</b>  |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L'AUTORITÉ</b>                              |                      |                      |                          |                |                      |                      |
| 3 0               | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS                                | 3 110 200            | 3 110 200            |                          |                | 3 110 200            | 3 110 200            |
| 3 1               | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE                               | 2 629 350            | 2 629 350            |                          |                | 2 629 350            | 2 629 350            |
| 3 2               | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA                                              | 8 204 985            | 7 444 585            | 250 000                  | 250 000        | 8 454 985            | 7 694 585            |
| 3 4               | COMMUNICATIONS                                                                  | 1 437 000            | 1 437 000            |                          |                | 1 437 000            | 1 437 000            |
| 3 5               | OPÉRATIONS HORIZONTALES                                                         | 10 500 274           | 10 560 674           |                          |                | 10 500 274           | 10 560 674           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                                          | <b>25 881 809</b>    | <b>25 181 809</b>    | <b>250 000</b>           | <b>250 000</b> | <b>26 131 809</b>    | <b>25 431 809</b>    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                            | <b>80 486 785,59</b> | <b>79 786 785,59</b> | <b>250 000</b>           | <b>250 000</b> | <b>80 736 785,59</b> | <b>80 036 785,59</b> |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2019               |                     | 2018               |                     | 2017               |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AD 15                        |                    | 1                   |                    | 1                   |                    | 1                   |
| AD 14                        |                    |                     |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AD 13                        |                    | 2                   |                    | 2                   |                    | 2                   |
| AD 12                        |                    | 7                   |                    | 16                  | 1                  | 16                  |
| AD 11                        |                    | 9                   |                    | 11                  |                    | 11                  |
| AD 10                        |                    | 20                  |                    | 18                  | 1                  | 17                  |
| AD 9                         |                    | 38                  |                    | 43                  | 1                  | 42                  |
| AD 8                         | 2                  | 57                  | 1                  | 54                  |                    | 54                  |
| AD 7                         | 3                  | 45                  | 4                  | 55                  | 1                  | 56                  |
| AD 6                         |                    | 27                  |                    | 14                  | 1                  | 15                  |
| AD 5                         |                    | 9                   |                    | 5                   |                    | 6                   |
| Total AD                     | 5                  | 215                 | 5                  | 221                 | 5                  | 222                 |
| AST 11                       |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 10                       |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 9                        |                    |                     |                    |                     |                    |                     |
| AST 8                        |                    | 1                   |                    | 3                   |                    | 3                   |
| AST 7                        |                    | 3                   |                    | 4                   |                    | 4                   |
| AST 6                        |                    | 7                   |                    | 9                   |                    | 9                   |
| AST 5                        |                    | 21                  |                    | 30                  |                    | 30                  |
| AST 4                        |                    | 32                  |                    | 23                  |                    | 23                  |
| AST 3                        |                    | 20                  |                    | 23                  |                    | 25                  |
| AST 2                        |                    | 15                  |                    | 1                   |                    | 2                   |
| AST 1                        |                    | 1                   |                    |                     |                    |                     |
| Total AST                    |                    | 100                 |                    | 93                  |                    | 96                  |
| <b>Total</b>                 | <b>5</b>           | <b>315</b>          | <b>5</b>           | <b>314</b>          | <b>5</b>           | <b>318</b>          |
| <b>Total général</b>         | <b>320</b>         |                     | <b>319</b>         |                     | <b>323</b>         |                     |

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

| Postes d'agents contractuels | 2018       | 2019       |
|------------------------------|------------|------------|
| FG IV                        | 92         | 106        |
| FG III                       | 7          | 7          |
| FG II                        | 25         | 18         |
| FG I                         | 1          | 0          |
| Total FG                     | 125        | 131        |
| Experts nationaux détachés   | 15         | 16         |
| <b>Total</b>                 | <b>140</b> | <b>146</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3**

(2020/C 107/49)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant   |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE</b> |                   |                          |                   |
| 1 1               | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE        | 51 208 934        |                          | 51 208 934        |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                  | <b>51 208 934</b> |                          | <b>51 208 934</b> |
| <b>2</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                |                   |                          |                   |
| 2 3               | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES      | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                  | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>51 208 934</b> |                          | <b>51 208 934</b> |

**DÉPENSES**

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                          |                      |
| 1 1               | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS                                | 34 386 604        | – 445 039,98             | 33 941 564,02        |
| 1 2               | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES                  | 1 860 000         | – 35 000                 | 1 825 000            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>36 246 604</b> | <b>– 480 039,98</b>      | <b>35 766 564,02</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                          |                      |
| 2 1               | DÉPENSES IMMOBILIÈRES                                             | 4 870 000         |                          | 4 870 000            |
| 2 2               | DÉPENSES EN TIC                                                   | 2 600 000         |                          | 2 600 000            |
| 2 3               | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT               | 386 000           | – 50 000                 | 336 000              |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>7 856 000</b>  | <b>– 50 000</b>          | <b>7 806 000</b>     |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME</b>                           |                   |                          |                      |
| 3 1               | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME                                  | 7 106 330         | 530 039,98               | 7 636 369,98         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>7 106 330</b>  | <b>530 039,98</b>        | <b>7 636 369,98</b>  |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                              | <b>51 208 934</b> |                          | <b>51 208 934</b>    |

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents |      |      | Postes temporaires |            |            |
|------------------------------|-------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
|                              | 2019              | 2018 | 2017 | 2019               | 2018       | 2017       |
| AD16                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD15                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AD14                         | —                 | —    | —    | 8                  | 7          | 5          |
| AD13                         | —                 | —    | —    | 8                  | 7          | 8          |
| AD12                         | —                 | —    | —    | 9                  | 6          | 5          |
| AD11                         | —                 | —    | —    | 12                 | 12         | 12         |
| AD10                         | —                 | —    | —    | 17                 | 15         | 11         |
| AD9                          | —                 | —    | —    | 7                  | 12         | 14         |
| AD8                          | —                 | —    | —    | 7                  | 9          | 8          |
| AD7                          | —                 | —    | —    | 6                  | 6          | 8          |
| AD6                          | —                 | —    | —    | 5                  | 5          | 7          |
| AD5                          | —                 | —    | —    | 3                  | 2          | 3          |
| Total AD                     | —                 | —    | —    | 82                 | 81         | 81         |
| AST11                        | —                 | —    | —    | 1                  | 1          | 1          |
| AST10                        | —                 | —    | —    | 0                  | 2          | 2          |
| AST9                         | —                 | —    | —    | 3                  | —          | —          |
| AST8                         | —                 | —    | —    | 0                  | 1          | 1          |
| AST7                         | —                 | —    | —    | 3                  | 3          | 3          |
| AST6                         | —                 | —    | —    | 10                 | 6          | 5          |
| AST5                         | —                 | —    | —    | 7                  | 11         | 9          |
| AST4                         | —                 | —    | —    | 2                  | 4          | 5          |
| AST3                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | 3          |
| AST2                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| AST1                         | —                 | —    | —    | —                  | —          | —          |
| Total AST                    | —                 | —    | —    | 26                 | 28         | 29         |
| <b>Total</b>                 | —                 | —    | —    | <b>108</b>         | <b>109</b> | <b>110</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|
| FG IV                        | 103  | 108  | 105  |
| FG III + FG II + FG I        | 245  | 245  | 251  |
| Total FG                     | 348  | 353  | 356  |
| Experts nationaux détachés   | —    | —    | —    |
| Total                        | 348  | 353  | 356  |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des produits chimiques pour  
l'exercice 2019 — Budget rectificatif n° 3**

(2020/C 107/50)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                     | Budget 2019       | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS</b>                     |                   |                          |                   |
| 1 0               | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH                    | 37 562 975        | – 3 130 884              | 34 432 091        |
| 1 1               | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES                 | 10 040 000        | – 230 654                | 9 809 346         |
| 1 9               | RÉSERVE                                                      | —                 |                          | —                 |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                       | <b>47 602 975</b> | <b>– 3 361 538</b>       | <b>44 241 437</b> |
| <b>2</b>          | <b>CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE</b>                   |                   |                          |                   |
| 2 0               | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE                          | 62 888 415        |                          | 62 888 415        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                       | <b>62 888 415</b> |                          | <b>62 888 415</b> |
| <b>3</b>          | <b>PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE</b> |                   |                          |                   |
| 3 0               | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE        | 1 615 032         |                          | 1 615 032         |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                       | <b>1 615 032</b>  |                          | <b>1 615 032</b>  |
| <b>4</b>          | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>                                  |                   |                          |                   |
| 4 0               | AUTRES CONTRIBUTIONS                                         | p.m.              |                          | p.m.              |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                       | <b>p.m.</b>       |                          | <b>p.m.</b>       |

## RECETTES

(suite)

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                            | Budget 2019        | Budget rectificatif n° 3 | Nouveau montant    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>5</b>          | <b>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</b>                     |                    |                          |                    |
| 5 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                          | p.m.               |                          | p.m.               |
|                   | <b>Titre 5 – Total</b>                              | <b>p.m.</b>        |                          | <b>p.m.</b>        |
|                   |                                                     |                    |                          |                    |
| <b>6</b>          | <b>CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES</b> |                    |                          |                    |
| 6 0               | CONTRIBUTIONS AU TITRE D'ACCORDS SPÉCIFIQUES        | 1 290 000          | 1 934 428                | 3 224 428          |
|                   | <b>Titre 6 – Total</b>                              | <b>1 290 000</b>   | <b>1 934 428</b>         | <b>3 224 428</b>   |
|                   |                                                     |                    |                          |                    |
| <b>9</b>          | <b>OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES</b>                   |                    |                          |                    |
| 9 0               | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES                          | p.m.               |                          | p.m.               |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                              | <b>p.m.</b>        |                          | <b>p.m.</b>        |
|                   |                                                     |                    |                          |                    |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                | <b>113 396 422</b> | <b>– 1 427 110</b>       | <b>111 969 312</b> |

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                          | Crédits 2019      |                   | Budget rectificatif n° 3 |                    | Nouveau montant   |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                   | Engagements       | Paiements         | Engagements              | Paiements          | Engagements       | Paiements         |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                  |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| 1 1               | PERSONNEL EN ACTIVITÉ                                             | 65 428 200        | 65 428 200        | – 1 287 584              | – 1 287 584        | 64 140 616        | 64 140 616        |
| 1 2               | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL     | 827 684           | 827 684           | – 79 000                 | – 79 000           | 748 684           | 748 684           |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS                           | 44 000            | 44 000            | – 3 000                  | – 3 000            | 41 000            | 41 000            |
| 1 4               | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL         | 1 866 943         | 1 866 943         | – 2 000                  | – 2 000            | 1 864 943         | 1 864 943         |
| 1 5               | FORMATION                                                         | 834 729           | 834 729           | – 95 000                 | – 95 000           | 739 729           | 739 729           |
| 1 6               | SERVICES EXTERNES                                                 | 3 521 158         | 3 521 158         | – 217 000                | – 217 000          | 3 304 158         | 3 304 158         |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                            | <b>72 522 714</b> | <b>72 522 714</b> | <b>– 1 683 584</b>       | <b>– 1 683 584</b> | <b>70 839 130</b> | <b>70 839 130</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| 2 0               | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                         | 7 441 380         | 7 441 380         | – 135 600                | – 135 600          | 7 305 780         | 7 305 780         |
| 2 1               | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS                | 7 390 769         | 7 390 769         | – 293 700                | – 293 700          | 7 097 069         | 7 097 069         |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                | 2 751 792         | 2 751 792         | – 301 620                | – 301 620          | 2 450 172         | 2 450 172         |
| 2 3               | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                              | 421 849           | 421 849           | 97 620                   | 97 620             | 519 469           | 519 469           |
| 2 5               | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION                           | 11 001            | 11 001            |                          |                    | 11 001            | 11 001            |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                            | <b>18 016 791</b> | <b>18 016 791</b> | <b>– 633 300</b>         | <b>– 633 300</b>   | <b>17 383 491</b> | <b>17 383 491</b> |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH</b>                           |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| 3 0               | REACH                                                             | 16 154 499        | 16 154 499        | – 1 048 000              | – 1 048 000        | 15 106 499        | 15 106 499        |
| 3 1               | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES                                          | 1 451 555         | 551 577           |                          |                    | 1 451 555         | 551 577           |
| 3 8               | ACTIVITÉS INTERNATIONALES                                         | 400 000           | 435 000           |                          |                    | 400 000           | 435 000           |
|                   | <b>Titre 3 – Total</b>                                            | <b>18 006 054</b> | <b>17 141 076</b> | <b>– 1 048 000</b>       | <b>– 1 048 000</b> | <b>16 958 054</b> | <b>16 093 076</b> |
| <b>4</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES</b>                        |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| 4 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES                               | 3 864 881         | 3 864 881         | – 14 654                 | – 14 654           | 3 850 227         | 3 850 227         |
| 4 8               | ACTIVITÉS INTERNATIONALES                                         | p.m.              | p.m.              |                          |                    | p.m.              | p.m.              |
| 4 9               | OPÉRATIONS AFFECTÉES                                              | p.m.              | p.m.              |                          |                    | p.m.              | p.m.              |
|                   | <b>Titre 4 – Total</b>                                            | <b>3 864 881</b>  | <b>3 864 881</b>  | <b>– 14 654</b>          | <b>– 14 654</b>    | <b>3 850 227</b>  | <b>3 850 227</b>  |

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                              | Crédits 2019 |             | Budget rectificatif n° 3 |             | Nouveau montant |             |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                   |                                       | Engagements  | Paiements   | Engagements              | Paiements   | Engagements     | Paiements   |
| 5                 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |              |             |                          |             |                 |             |
| 5 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 560 960      | 560 960     | 18 000                   | 18 000      | 578 960         | 578 960     |
|                   | Titre 5 – Total                       | 560 960      | 560 960     | 18 000                   | 18 000      | 578 960         | 578 960     |
| 6                 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS     |              |             |                          |             |                 |             |
| 6 0               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS     | 1 290 000    | 1 290 000   | 1 934 428                | 1 934 428   | 3 224 428       | 3 224 428   |
|                   | Titre 6 – Total                       | 1 290 000    | 1 290 000   | 1 934 428                | 1 934 428   | 3 224 428       | 3 224 428   |
| 9                 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE             |              |             |                          |             |                 |             |
| 9 0               | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH     | p.m.         | p.m.        |                          |             | p.m.            | p.m.        |
|                   | Titre 9 – Total                       | p.m.         | p.m.        |                          |             | p.m.            | p.m.        |
|                   | TOTAL GÉNÉRAL                         | 114 261 400  | 113 396 422 | – 1 427 110              | – 1 427 110 | 112 834 290     | 111 969 312 |

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |           |          |            |           |          |
|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
|                                | 2019               |           |          | 2018       |           |          |
|                                | REACH              | Biocides  | PIC      | REACH      | Biocides  | PIC      |
| AD 16                          | —                  | —         | —        | —          | —         | —        |
| AD 15                          | 0                  | —         | —        | 0          | —         | —        |
| AD 14                          | 8                  | —         | —        | 8          | —         | —        |
| AD 13                          | 16                 | —         | —        | 16         | —         | —        |
| AD 12                          | 19                 | 2         | —        | 18         | 2         | —        |
| AD 11                          | 31                 | 3         | —        | 31         | 3         | —        |
| AD 10                          | 39                 | 4         | —        | 39         | 5         | —        |
| AD 9                           | 52                 | 6         | —        | 53         | 10        | —        |
| AD 8                           | 52                 | 12        | 1        | 53         | 10        | 1        |
| AD 7                           | 60                 | 5         | —        | 63         | 4         | —        |
| AD 6                           | 21                 | 6         | —        | 20         | 6         | —        |
| AD 5                           | 5                  | —         | —        | 9          | 1         | —        |
| Total AD                       | 303                | 38        | 1        | 310        | 41        | 1        |
| AST 11                         | —                  | —         | —        | —          | —         | —        |
| AST 10                         | 0                  | —         | —        | 0          | —         | —        |
| AST 9                          | 3                  | —         | —        | 3          | —         | —        |
| AST 8                          | 7                  | —         | —        | 6          | —         | —        |
| AST 7                          | 11                 | 1         | 2        | 8          | 1         | 2        |
| AST 6                          | 18                 | —         | —        | 18         | 1         | —        |
| AST 5                          | 31                 | 3         | —        | 28         | 3         | —        |
| AST 4                          | 17                 | 3         | 2        | 18         | 3         | 2        |
| AST 3                          | 13                 | 2         | 2        | 12         | 1         | 2        |
| AST 2                          | 1                  | —         | —        | 1          | —         | —        |
| AST 1                          | 0                  | —         | —        | 0          | —         | —        |
| Total AST                      | 101                | 9         | 6        | 94         | 9         | 6        |
| <b>Total</b>                   | <b>404</b>         | <b>47</b> | <b>7</b> | <b>404</b> | <b>50</b> | <b>7</b> |

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

| Postes d'agents contractuels | 2019       |           |          | 2018       |           |          |
|------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
|                              | REACH      | Biocides  | PIC      | REACH      | Biocides  | PIC      |
| FG IV                        | 20         | 7         | 1        | 20         | 7         | 2        |
| FG III                       | 66         | 6         | —        | 64         | 6         | —        |
| FG II                        | 24         | 2         | —        | 18         | 2         | —        |
| FG I                         | —          | —         | —        | —          | —         | —        |
| Total                        | 110        | 15        | 1        | 102        | 15        | 2        |
| Experts nationaux détachés   | 5          | 2         |          | 13         | 2         | —        |
| <b>Total</b>                 | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>1</b> | <b>115</b> | <b>17</b> | <b>2</b> |

**État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2019 — Budget  
rectificatif n° 1**

(2020/C 107/51)

## RECETTES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                     | Budget 2020          | Budget rectificatif n° 1 | Nouveau montant      |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>2</b>          | <b>PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES</b> |                      |                          |                      |
| 2 0               | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES        | 36 406 280,88        | – 956 801,03             | 35 449 479,85        |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                       | <b>36 406 280,88</b> | <b>– 956 801,03</b>      | <b>35 449 479,85</b> |
| <b>9</b>          | <b>RECETTES DIVERSES</b>                     |                      |                          |                      |
| 9 0               | RECETTES DIVERSES <sup>(1)</sup>             | p.m.                 | 0,—                      | p.m.                 |
|                   | <b>Titre 9 – Total</b>                       | <b>p.m.</b>          | <b>0,—</b>               | <b>p.m.</b>          |
|                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>36 406 280,88</b> | <b>– 956 801,03</b>      | <b>35 449 479,85</b> |

<sup>(1)</sup> 2020: EUR 1 328 668 363,81.  
2019: EUR 523 494 171,23.

## DÉPENSES

| Titre<br>Chapitre | Intitulé                                                             | Crédits 2020         |                      | Budget rectificatif n° 1 |                     | Nouveau montant      |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                                      | Engagements          | Paiements            | Engagements              | Paiements           | Engagements          | Paiements            |
| <b>1</b>          | <b>PERSONNEL</b>                                                     |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 1 1               | DÉPENSES DE PERSONNEL                                                | 18 908 106,82        | 18 908 106,82        | 478 352,03               | 478 352,03          | 19 386 458,85        | 19 386 458,85        |
| 1 2               | FRAIS DE RECRUTEMENT                                                 | 176 000              | 176 000              | – 10 000                 | – 10 000            | 166 000              | 166 000              |
| 1 3               | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS                                             | 1 451 050            | 1 451 050            | – 1 050                  | – 1 050             | 1 450 000            | 1 450 000            |
| 1 4               | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION                                    | 157 500              | 157 500              |                          |                     | 157 500              | 157 500              |
| 1 5               | MESURES SOCIALES                                                     | 500 000              | 500 000              |                          |                     | 500 000              | 500 000              |
| 1 6               | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES                                    | 300 000              | 300 000              |                          |                     | 300 000              | 300 000              |
| 1 7               | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION                                           | 2 000                | 2 000                |                          |                     | 2 000                | 2 000                |
| 1 8               | FRAIS DE SCOLARITÉ                                                   | 1 702 000            | 1 702 000            |                          |                     | 1 702 000            | 1 702 000            |
|                   | <b>Titre 1 – Total</b>                                               | <b>23 196 656,82</b> | <b>23 196 656,82</b> | <b>467 302,03</b>        | <b>467 302,03</b>   | <b>23 663 958,85</b> | <b>23 663 958,85</b> |
| <b>2</b>          | <b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>    |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 2 0               | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 873 016            | 2 873 016            |                          |                     | 2 873 016            | 2 873 016            |
| 2 1               | DÉPENSES INFORMATIQUES                                               | 1 537 898,06         | 1 537 898,06         | – 37 898,06              | – 37 898,06         | 1 500 000            | 1 500 000            |
| 2 2               | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES                                   | 50 000               | 50 000               | – 30 000                 | – 30 000            | 20 000               | 20 000               |
| 2 3               | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT                     | 1 203 180            | 1 203 180            | – 143 180                | – 143 180           | 1 060 000            | 1 060 000            |
| 2 4               | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                    | 265 530              | 265 530              | – 3 025                  | – 3 025             | 262 505              | 262 505              |
| 2 5               | FRAIS DE RÉUNIONS                                                    | 60 000               | 60 000               |                          |                     | 60 000               | 60 000               |
| 2 6               | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB                                         | 290 000              | 290 000              |                          |                     | 290 000              | 290 000              |
|                   | <b>Titre 2 – Total</b>                                               | <b>6 279 624,06</b>  | <b>6 279 624,06</b>  | <b>– 214 103,06</b>      | <b>– 214 103,06</b> | <b>6 065 521</b>     | <b>6 065 521</b>     |
| <b>3</b>          | <b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>                                      |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 3 1               | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                                             | 6 150 000            | 6 150 000            | – 1 210 000              | – 1 210 000         | 4 940 000            | 4 940 000            |

(<sup>1</sup>) 2020: EUR 728 554 700 (engagements)/EUR 1 328 668 363,81 (paiements).  
2019: EUR 290 696 766,98 (engagements)/EUR 523 494 171,23 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |            |
|------------------------------|--------------------|------------|
|                              | 2020               | 2019       |
| AD 16                        | —                  | —          |
| AD 15                        | —                  | —          |
| AD 14                        | 1                  | 1          |
| AD 13                        | 3                  | 4          |
| AD 12                        | 8                  | 7          |
| AD 11                        | 9                  | 8          |
| AD 10                        | 16                 | 17         |
| AD 9                         | 27                 | 20         |
| AD 8                         | 46                 | 42         |
| AD 7                         | 27                 | 24         |
| AD 6                         | 4                  | 6          |
| AD 5                         | 6                  | 6          |
| Total AD                     | 147                | 135        |
| AST 11                       | —                  | —          |
| AST 10                       | —                  | —          |
| AST 9                        | —                  | —          |
| AST 8                        | —                  | —          |
| AST 7                        | —                  | —          |
| AST 6                        | 1                  | 2          |
| AST 5                        | 2                  | 1          |
| AST 4                        | —                  | 1          |
| AST 3                        | —                  | —          |
| AST 2                        | —                  | —          |
| AST 1                        | —                  | —          |
| Total AST                    | 3                  | 4          |
| <b>Total</b>                 | <b>150</b>         | <b>139</b> |



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



**Office des publications de l'Union européenne**  
L-2985 Luxembourg  
LUXEMBOURG

**FR**