

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne
pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif n° 1**

(2013/C 185/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2013	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES			
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	41 606 800	649 200	42 256 000
	Total du titre 1	41 606 800	649 200	42 256 000
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Total du titre 2	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE			
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	2 727 600		2 727 600
	Total du titre 3	2 727 600		2 727 600
4	AUTRES RECETTES			
4 0	AUTRES RECETTES	150 000	243 250	393 250
	Total du titre 4	150 000	243 250	393 250
5	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	136 000	1 250 000	1 386 000
	Total du titre 5	136 000	1 250 000	1 386 000
6	REMBOURSEMENTS			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Total du titre 6	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	44 620 400	2 142 450	46 762 850

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 294 200	30 000	24 324 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000		70 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	397 300		397 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	147 000		147 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 000		2 000
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Total du titre 1	24 910 500	30 000	24 940 500
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 764 200	740 500	2 504 700
2 1	INFORMATIQUE	2 800 000	410 000	3 210 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	95 000	200 000	295 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	217 600	110 000	327 600
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	264 800	35 500	300 300
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000		10 000
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	108 000		108 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	25 000	200 000	225 000
	Total du titre 2	5 284 600	1 696 000	6 980 600
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	12 950 000	207 000	13 157 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	715 000		715 000
	Total du titre 3	13 665 000	207 000	13 872 000
10	PROVISIONS			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	760 300	209 450	969 750
	Total du titre 10	760 300	209 450	969 750
	TOTAL GÉNÉRAL	44 620 400	2 142 450	46 762 850

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	—
AD14	1	1	1	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	8	8	6	3	5	5
AD11	9	10	8	9	9	9
AD10	10	8	10	5	5	5
AD9	2	3	3	10	10	7
AD8	4	3	2	9	9	9
AD7	7	9	9	23	22	18
AD6	5	4	—	16	16	15
AD5	—	1	3	16	14	21
Total AD	46	47	42	92	91	90
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	5	5	—	—	—
AST7	2	2	2	3	3	2
AST6	2	3	2	2	2	3
AST5	2	1	1	9	6	3
AST4	3	5	3	12	13	12
AST3	2	2	5	18	21	20
AST2	—	—	—	6	7	6
AST1	—	—	—	1	6	8
Total AST	16	18	18	52	59	55
Total	62	65	60	144	150	145