

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne
pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif n° 2**

(2013/C 281/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2013	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES			
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	42 256 000	1 270 700	43 526 700
	Total du titre 1	42 256 000	1 270 700	43 526 700
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	39 200	2 766 800
	Total du titre 3	2 727 600	39 200	2 766 800
4	AUTRES RECETTES			
4 0	AUTRES RECETTES	393 250	50 000	443 250
	Total du titre 4	393 250	50 000	443 250
5	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	1 386 000	4 070 917	5 456 917
	Total du titre 5	1 386 000	4 070 917	5 456 917
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	46 762 850	5 430 817	52 193 667

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 324 200	- 542 000	23 782 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	47 000	117 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	397 300	31 300	428 600
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	24 940 500	- 463 700	24 476 800
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 504 700	123 200	2 627 900
2 1	INFORMATIQUE	3 210 000	280 100	3 490 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	295 000	- 71 100	223 900
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	327 600	- 26 000	301 600
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	300 300	- 10 000	290 300
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	225 000	- 200 000	25 000
	Total du titre 2	6 980 600	96 200	7 076 800
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	13 157 000	1 644 000	14 801 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	715 000	- 80 000	635 000
	Total du titre 3	13 872 000	1 564 000	15 436 000
10	PROVISIONS			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	969 750	4 234 317	5 204 067
	Total du titre 10	969 750	4 234 317	5 204 067
	TOTAL GÉNÉRAL	46 762 850	5 430 817	52 193 667

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	8	9	9
AD7	7	9	9	23	22	18
AD6	4	4	—	17	16	15
AD5	—	1	3	17	14	21
Total AD	45	47	42	93	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	61	65	60	145	150	145