

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2020
— Budget rectificatif n° 2

(2020/C 407/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES			
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	37 644 000	-1 555 400	36 088 600
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	5 128 500	318 900	5 447 400
	Titre 1 – Total	42 772 500	-1 236 500	41 536 000
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE			
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	664 600		664 600
	Titre 3 – Total	664 600		664 600
4	AUTRES RECETTES			
4 0	AUTRES RECETTES	624 750	85 250	710 000
	Titre 4 – Total	624 750	85 250	710 000
5	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	3 015 250	878 834	3 894 084
	Titre 5 – Total	3 015 250	878 834	3 894 084
6	REMBOURSEMENTS			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	47 077 100	- 272 416	46 804 684

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif n° 2	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 889 500	–2 070 300	24 819 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	104 100	–37 500	66 600
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	86 500	–4 500	82 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	27 538 900	–2 012 300	25 526 600
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	INFORMATIQUE	3 958 300	–11 500	3 946 800
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	54 000	–3 100	50 900
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	260 200	–10 800	249 400
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	261 500		261 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	37 000		37 000
2 6	GOVERNANCE DU CENTRE	59 000		59 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000		100 000
	Titre 2 – Total	7 846 700	–20 300	7 826 400
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	10 830 000	– 360 000	10 470 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	673 200	38 900	712 100
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	188 300		188 300
	Titre 3 – Total	11 691 500	– 321 100	11 370 400

[illegible]

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	1	—	—	1	0	1
AD13	1	1	1	—	—	—
AD12	16	9	6	11	5	7
AD11	8	4	9	5	4	3
AD10	8	5	5	5	7	6
AD9	5	5	5	13	4	5
AD8	0	6	8	21	16	15
AD7	5	7	4	26	18	15
AD6	1	3	2	8	20	24
AD5	—	1	1	—	12	12
Total AD	45	41	41	90	86	88
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	1	—	—	—	—	—
AST9	3	4	2	1	—	—
AST8	1	1	2	2	3	2
AST7	0	0	2	4	2	2
AST6	1	1	1	7	7	5
AST5	0	1	1	20	14	13
AST4	—	—	1	12	8	12
AST3	—	—	—	4	10	8
AST2	—	—	—	—	—	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	6	7	9	50	44	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	2
Total	51	48	50	142	132	133

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	9.4	11.3
FG III	14	5.7	5.4
FG II	0	6.9	6.4
FG I	—	—	—
Total	28	22	23
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	28	22	23.1