

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne  
pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif n° 1**

(2012/C 397/05)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES</b>			
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	<b>Total du titre 1</b>	<b>39 925 000</b>	<b>- 1 804 900</b>	<b>38 120 100</b>
<b>2</b>	<b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	<b>Total du titre 2</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE</b>			
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	2 258 100	198 500	2 456 600
	<b>Total du titre 3</b>	<b>2 258 100</b>	<b>198 500</b>	<b>2 456 600</b>
<b>4</b>	<b>AUTRES RECETTES</b>			
4 0	AUTRES RECETTES	495 000	- 42 000	453 000
	<b>Total du titre 4</b>	<b>495 000</b>	<b>- 42 000</b>	<b>453 000</b>
<b>5</b>	<b>EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS</b>			
5 0	EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	<b>Total du titre 5</b>	<b>1 373 300</b>	<b>2 431 249</b>	<b>3 804 549</b>
<b>6</b>	<b>REMBOURSEMENTS</b>			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES			
	<b>Total du titre 6</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>44 051 400</b>	<b>782 849</b>	<b>44 834 249</b>

## DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	25 112 900	- 750 000	24 362 900
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000		70 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	339 300	72 000	411 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	144 900		144 900
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000		3 000
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	<b>Total du titre 1</b>	<b>25 670 100</b>	<b>- 678 000</b>	<b>24 992 100</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 207 900	- 158 600	2 049 300
2 1	INFORMATIQUE	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	88 100	5 500	93 600
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	213 100	6 300	219 400
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	342 900		342 900
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000		10 000
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	92 000	16 000	108 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	25 000		25 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>5 570 000</b>	<b>- 74 400</b>	<b>5 495 600</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	687 000	20 475	707 475
	<b>Total du titre 3</b>	<b>12 811 300</b>	<b>396 175</b>	<b>13 207 475</b>
<b>10</b>	<b>PROVISIONS</b>			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	1 139 074	1 139 074
	<b>Total du titre 10</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 139 074</b>	<b>1 139 074</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>44 051 400</b>	<b>782 849</b>	<b>44 834 249</b>

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	—
AD14	1	1	1	—	—	1
AD13	—	1	—	—	1	—
AD12	8	6	5	5	5	5
AD11	10	8	9	9	9	9
AD10	8	10	9	5	4	5
AD9	3	4	4	10	10	8
AD8	3	2	2	9	9	6
AD7	9	9	8	22	20	15
AD6	4	3	1	16	19	23
AD5	1	1	3	14	15	15
Total AD	47	45	42	91	93	87
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	5	4	—	—	—
AST7	2	1	3	3	4	3
AST6	3	4	3	2	4	4
AST5	1	—	1	6	5	6
AST4	5	4	3	13	17	11
AST3	2	4	5	21	21	18
AST2	—	—	—	7	11	7
AST1	—	—	—	6	6	17
Total AST	18	18	19	59	69	67
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>150</b>	<b>162</b>	<b>154</b>