

**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
1	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES			
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
	Total du titre 1	39 925 000	- 1 804 900	38 120 100
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	2 258 100	198 500	2 456 600
	Total du titre 3	2 258 100	198 500	2 456 600
4	AUTRES RECETTES			
4 0	AUTRES RECETTES	495 000	- 42 000	453 000
	Total du titre 4	495 000	- 42 000	453 000
5	EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET TRANSFERTS DE FONDS DE RÉSERVE DES EXERCICES PRÉCÉDENTS			
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
	Total du titre 5	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6	REMBOURSEMENTS			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES			
	Total du titre 6	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	44 051 400	782 849	44 834 249

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
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.
	Total du titre 1	25 670 100	- 678 000	24 992 100
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
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
	Total du titre 2	5 570 000	- 74 400	5 495 600
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
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
	Total du titre 3	12 811 300	396 175	13 207 475
10	PROVISIONS			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Total du titre 10	p.m.	1 139 074	1 139 074
	TOTAL GÉNÉRAL	44 051 400	782 849	44 834 249

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
Total	65	63	61	150	162	154