

**État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour  
l'exercice 2016 — Budget rectificatif n° 1**

(2016/C 443/04)

## RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES</b>			
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>43 665 900</b>	<b>- 2 593 400</b>	<b>41 072 500</b>
<b>2</b>	<b>SUBVENTION DE LA COMMISSION</b>			
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>3</b>	<b>COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE</b>			
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>5 297 400</b>	<b>- 2 142 400</b>	<b>3 155 000</b>
<b>4</b>	<b>AUTRES RECETTES</b>			
4 0	AUTRES RECETTES	574 650	385 800	960 450
	<b>Titre 4 – Total</b>	<b>574 650</b>	<b>385 800</b>	<b>960 450</b>
<b>5</b>	<b>EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b>			
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	<b>Titre 5 – Total</b>	<b>1 247 450</b>	<b>4 140 883</b>	<b>5 388 333</b>
<b>6</b>	<b>REMBOURSEMENTS</b>			
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	<b>Titre 6 – Total</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>50 785 400</b>	<b>- 209 117</b>	<b>50 576 283</b>

**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	82 400	- 43 000	39 400
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	<b>Titre 1 – Total</b>	<b>25 264 100</b>	<b>- 359 100</b>	<b>24 905 000</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	INFORMATIQUE	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	79 600	- 12 300	67 300
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	296 200	- 12 700	283 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	188 600	- 6 100	182 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	23 000	27 500	50 500
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	126 000	- 35 000	91 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	75 000		75 000
	<b>Titre 2 – Total</b>	<b>7 048 000</b>	<b>- 99 200</b>	<b>6 948 800</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>			
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	750 000	98 400	848 400
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	714 000	45 000	759 000
	<b>Titre 3 – Total</b>	<b>18 174 000</b>	<b>- 1 986 600</b>	<b>16 187 400</b>
<b>10</b>	<b>PROVISIONS</b>			
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	299 300	2 235 783	2 535 083
	<b>Titre 10 – Total</b>	<b>299 300</b>	<b>2 235 783</b>	<b>2 535 083</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>50 785 400</b>	<b>- 209 117</b>	<b>50 576 283</b>

## Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	1	1	1	1	—
AD13	1	—	—	—	—	—
AD12	12	11	4	7	6	4
AD11	10	10	9	5	7	7
AD10	7	7	7	4	4	6
AD9	3	2	3	12	12	6
AD8	6	9	10	16	10	5
AD7	3	2	2	19	21	20
AD6	2	3	5	26	25	17
AD5	—	—	—	—	5	24
Total AD	44	45	41	90	91	89
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	3	2	1	—	—	1
AST8	3	4	4	1	—	—
AST7	2	2	2	3	3	3
AST6	1	1	2	2	3	2
AST5	1	1	1	16	14	9
AST4	3	3	3	15	15	14
AST3	—	—	—	8	9	12
AST2	—	—	—	5	7	5
AST1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>137</b>

**Estimation du nombre d'agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d'experts nationaux détachés**

Postes d'agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Experts nationaux détachés	0	0	0
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>25,5</b>