



**DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
PORTANT ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF 1/2023– CT/CA-030/2022/01FR**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après le «Centre de traduction»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil du 18 juin 2003,

vu le règlement financier du 22 septembre 2019 applicable au Centre de traduction des organes de l'Union européenne (réf. CT/CA-028/2019),

considérant ce qui suit:

- (1) toute modification au budget du Centre de traduction donne lieu à l'établissement d'un budget rectificatif dont l'adoption est régie par la même procédure que celle applicable au budget initial du Centre de traduction;
- (2) le conseil d'administration est tenu d'adopter les budgets rectificatifs sur la base de projets élaborés par le directeur;

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Le budget rectificatif 1/2023 est adopté tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2023.

Pour le conseil d'administration,

(signé par voie électronique)

Christos Ellinides

Président

Annexe: Budget rectificatif 1/2023



BUDGET RECTIFICATIF 1/2023

CT/CA-030/2022/01FR

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE

B. RECETTES

C. DÉPENSES

II. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES – RÉCAPITULATIF

III. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES – DÉTAILS

ANNEXE 1 – TABLEAU DES EFFECTIFS

I. INTRODUCTION

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Conformément à l'article 34 de son règlement financier du 22 septembre 2019, le Centre de traduction a établi le présent budget rectificatif 1/2023. L'objectif de ce budget est d'inclure le résultat du réexamen par le Centre de certains postes de dépenses afin d'anticiper l'inflation.

À la suite de ce réexamen, des changements ont également été apportés aux réserves du Centre.

Les virements effectués à ce jour durant l'exercice 2023 ont été inscrits au budget afin de présenter une affectation des ressources actualisée. Les virements sont inclus dans la colonne «Budget rectificatif 1/2023» de la section III «État des recettes et des dépenses – détails».

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euros.

B. RECETTES

Les modifications suivantes ont été apportées à l'état des recettes:

- Les prévisions concernant les autres recettes, inscrites au titre 4, ont augmenté de 200 000 EUR. Cela s'explique par une augmentation du montant prévu au poste «Intérêts bancaires» (poste 4000).
- En raison de l'augmentation des recettes au titre des «Intérêts bancaires», combinée à la baisse des dépenses (principalement le personnel, les conseils informatiques et les prestations de traduction externe), le budget rectificatif 1/2023 montre une baisse de 1 588 900 EUR dans l'utilisation de la «Réserve pour la stabilité des prix» (poste 5015). Cela signifie que 2 427 700 EUR de la «Réserve pour la stabilité des prix» seront utilisés pour équilibrer le budget rectificatif 1/2023, contre 4 016 600 EUR initialement prévus dans le budget 2023.

C. DÉPENSES

Dans le contexte de l'anticipation des taux d'inflation et des augmentations salariales inattendues, le Centre a réexaminé ses dépenses afin de préparer son budget rectificatif 1/2023. Ce faisant, le Centre s'est efforcé de faire des économies et de réduire ses dépenses. Le résultat montre une diminution de 2,8 % aux titres 1 à 3, à savoir: une diminution de 1,4 % au titre 1 («Personnel»), une diminution de 1,8 % au titre 2 («Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement») et une diminution de 7,7 % au titre 3 («Dépenses opérationnelles»). Les modifications ci-après ont été apportées à l'état des dépenses.

- Une réduction du budget au titre 1 («Personnel») de 0,4 million d'EUR (soit - 1,4 %). Cette réduction concerne principalement le chapitre 11 («Personnel en activité»), qui a été diminué de 428 300 EUR (soit - 1,4 %). Cela s'explique principalement par la décision du Centre de faire des économies en ne pourvoyant pas certains postes vacants en 2023 et en augmentant l'indexation de 2 % à 4,4 %.
- Une réduction au poste 1115 («Agents contractuels») de 117 700 EUR (soit - 5,1 %). Cela s'explique principalement par la décision du Centre de faire des économies en ne pourvoyant pas certains postes vacants en 2023 et en augmentant l'indexation de 2 % à 4,4 %.
- Une réduction au poste 1113 («Stagiaires») de 46 400 EUR (soit - 100 %) a été appliquée en raison de la décision de ne pas employer de stagiaires en 2023.

- Une réduction au poste 1175 («Intérimaires») de 123 600 EUR (soit - 38,2 %) a été appliquée en raison de la diminution du nombre d'agents intérimaires afin de compenser l'augmentation des coûts non prévus initialement sur d'autres lignes budgétaires (de six à quatre ETP).
- Une réduction au chapitre 13 («Missions et déplacements professionnels») de 9 900 EUR (soit - 12,3 %) et une réduction au chapitre 14 («Infrastructure à caractère socio-médical») de 6 000 EUR (soit - 0,8 %) ont été appliquées en raison de la redéfinition des priorités du plan de formation, de l'utilisation accrue des réunions vidéo et de l'annulation d'un événement du personnel.
- Une augmentation au chapitre 20 («Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires») de 260 300 EUR (soit 9,0 %) en raison de la forte hausse des charges immobilières due à l'inflation et de la baisse des petites dépenses.
- Une réduction au poste 2120 («Prestations externes pour l'exploitation, l'installation, le développement et la maintenance des logiciels et des systèmes») de 363 300 EUR (soit - 13,1 %) en raison de la redéfinition des priorités des projets et actions informatiques afin de permettre l'annulation de trois contrats de consultants informatiques.
- Une réduction au poste 2232 («Location de véhicules») de 1 700 EUR (soit - 22,1 %) et du poste 2700 («Consultations, études et enquêtes de caractère limité») de 50 000 EUR (soit - 50,0 %) suite à un réexamen des besoins.
- Une réduction au poste 3000 («Prestations de traduction externe») de 810 000 EUR (soit - 8,6 %) en raison de l'optimisation des ressources internes.

Les virements entre les postes budgétaires au cours de l'exercice sont inclus dans le budget rectificatif 1/2023 comme suit:

| EXERCICE 2023: VIREMENTS APRÈS APPROBATION DU BUDGET INITIAL 2023 | | | | |
|---|------------|--|---|--------|
| Opération de crédit | Date | Du poste | Au poste | EUR |
| 3089 | 25/01/2023 | 3000, «Prestations de traduction externe» | 3001, «Prestations techniques liées aux services linguistiques» | 20 000 |
| 3092 | 27/03/2023 | 2050, «Sécurité et surveillance des immeubles» | 2020, «Eau, gaz, électricité et chauffage» | 27 000 |

II. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES – RÉCAPITULATIF

| Titre | Libellé | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 |
|-------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | RECETTES | | | |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 44 975 700 | 0 | 44 975 700 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 697 800 | 0 | 697 800 |
| 4 | AUTRES RECETTES | 516 000 | 200 000 | 316 000 |
| 5 | VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 2 427 700 | - 1 588 900 | 4 016 600 |
| | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 0 | p.m. |
| | Réserve pour la stabilité des prix | 2 427 700 | - 1 588 900 | 4 016 600 |
| | Réserve pour investissements exceptionnels | p.m. | 0 | p.m. |
| 6 | REMBOURSEMENTS | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAL | 48 617 200 | - 1 388 900 | 50 006 100 |
| | DÉPENSES | | | |
| 1 | PERSONNEL | 30 555 900 | - 444 200 | 31 000 100 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 8 643 700 | - 154 700 | 8 798 400 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 9 417 600 | - 790 000 | 10 207 600 |
| 10 | RÉSERVES | p.m. | 0 | p.m. |
| | Réserve pour la stabilité des prix | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAL | 48 617 200 | - 1 388 900 | 50 006 100 |

III. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2023 – DÉTAILS

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| RECETTES | | | | | |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, OFFICES, INSTITUTIONS ET ORGANES | 44 975 700 | 0 | 44 975 700 | Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil. |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | | 0 | | |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 697 800 | 0 | 697 800 | |
| 4000 | Intérêts bancaires | 200 000 | 200 000 | p.m. | |
| 400 | Intérêts bancaires | 200 000 | 200 000 | p.m. | Ce crédit couvre les intérêts que le Centre perçoit sur ses comptes bancaires. |
| 4010 | Remboursements divers | 146 000 | 0 | 146 000 | |
| 401 | Remboursements divers | 146 000 | 0 | 146 000 | Ce crédit couvre les remboursements divers, y compris les recettes tirées de la sous-location d'espaces de stationnement et l'hébergement d'un centre de données pour l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et l'entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance. |
| 4020 | Contribution financière du gouvernement luxembourgeois | 170 000 | 0 | 170 000 | Cette contribution financière a été accordée par le gouvernement luxembourgeois à titre de contribution aux frais de location annuelle du Centre. |
| 402 | Autres contributions | 170 000 | 0 | 170 000 | |
| 40 | AUTRES RECETTES | 516 000 | 200 000 | 316 000 | |
| 4 | AUTRES RECETTES | 516 000 | 200 000 | 316 000 | |
| 5000 | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 0 | p.m. | Excédent reporté de l'exercice précédent, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement financier du Centre du 22 septembre 2019. |
| 500 | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 0 | p.m. | |
| 5010 | Virement de la «Réserve pour investissements exceptionnels» | p.m. | 0 | p.m. | Le virement de la «Réserve pour investissements exceptionnels» correspond aux dépenses du chapitre 32, «Dépenses liées au programme eCdT». |
| 5015 | Virement de la «Réserve pour la stabilité des prix» | 2 427 700 | -1 588 900 | 4 016 600 | Le virement de la «Réserve pour la stabilité des prix» est nécessaire pour équilibrer le budget. |
| 501 | Virements à partir de réserves des exercices précédents | 2 427 700 | -1 588 900 | 4 016 600 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 50 | EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 2 427 700 | -1 588 900 | 4 016 600 | |
| 5 | EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 2 427 700 | -1 588 900 | 4 016 600 | |
| 6 | REMBOURSEMENTS | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Total des recettes | 48 617 200 | -1 388 900 | 50 006 100 | |
| DÉPENSES | | | | | |
| 1100 | Traitements de base | 17 486 400 | -128 600 | 17 615 000 | Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et agents temporaires. |
| 1101 | Allocations familiales | 1 606 100 | -44 900 | 1 651 000 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires. |
| 1102 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 2 809 800 | 32 000 | 2 777 800 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires. |
| 1103 | Indemnités de secrétariat | 8 600 | -2 200 | 10 800 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 18, paragraphe 1, de son annexe XIII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie AST qui la percevaient le mois précédant le 1 ^{er} mai 2004, affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, téléxiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal. |
| 110 | Personnel en activité | 21 910 900 | -143 700 | 22 054 600 | |
| 1113 | Stagiaires | p.m. | -46 400 | 46 400 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires. |
| 1115 | Personnel contractuel | 2 204 900 | -117 700 | 2 322 600 | Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 3 bis et son titre IV. |
| 111 | Agents contractuels et stagiaires | 2 204 900 | -164 100 | 2 369 000 | Ce crédit s'intitulait précédemment «Agents auxiliaires et agents locaux». |
| 1120 | Perfectionnement professionnel du personnel | 105 000 | -75 000 | 180 000 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 24 bis. |
| 112 | Perfectionnement professionnel du personnel | 105 000 | -75 000 | 180 000 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| 1130 | Couverture des risques maladie | 598 600 | 9 800 | 588 800 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l'Union européenne. |
| 1131 | Couverture du risque d'accident et de maladie professionnelle | 88 000 | 1 400 | 86 600 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident. |
| 1132 | Couverture du risque de chômage | 154 800 | 3 400 | 151 400 | Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 28 bis . Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires. |
| 1133 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | 0 | p.m. | Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 42. Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine. |
| 1134 | Contribution au régime des pensions communautaires | 3 916 600 | 64 400 | 3 852 200 | Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaires. |
| 113 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | 4 758 000 | 79 000 | 4 679 000 | |
| 1140 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 1 400 | 0 | 1 400 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir: — l'allocation de naissance: crédits pour enfants d'agents dont le pays d'origine ne prévoit aucune allocation de ce type; — en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. En cas de décès, les crédits correspondants seront virés du poste 1100. |
| 1141 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 254 400 | 0 | 254 400 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir: — l'allocation de naissance: crédits pour enfants d'agents dont le pays d'origine ne prévoit aucune allocation de ce type; — en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. En cas de décès, les crédits correspondants seront virés du poste 1100. |
| 1143 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | 0 | p.m. | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir: — l'allocation de naissance: crédits pour enfants d'agents dont le pays d'origine ne prévoit aucune allocation de ce type; — en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. En cas de décès, les crédits correspondants seront virés du poste 1100. |
| 114 | Allocations et indemnités diverses | 255 800 | 0 | 255 800 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| 1150 | Heures supplémentaires | p.m. | 0 | p.m. | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires et les agents temporaires de la catégorie AST ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre. |
| 115 | Heures supplémentaires | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1171 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | p.m. | 0 | p.m. | Rétribution des interprètes externes engagés par le Centre lors de conférences ponctuelles pour lesquelles la Commission n'est pas en mesure de fournir un service d'interprétation. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes externes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de voyage ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage. |
| 1175 | Intérimaires | 200 000 | -123 600 | 323 600 | Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire. |
| 117 | Prestations d'appoint | 200 000 | -123 600 | 323 600 | |
| 1180 | Frais divers de recrutement du personnel | 39 600 | 0 | 39 600 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 27 à 31, ainsi que son article 33. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement. |
| 1181 | Frais de voyage | 18 000 | 0 | 18 000 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction au Centre ou de leur départ. |
| 1182 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 90 800 | 1 400 | 89 400 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions, suivie d'une réinstallation dans une autre localité. |
| 1183 | Frais de déménagement | 29 600 | 0 | 29 600 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 20 et 71, et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions, suivie d'une réinstallation dans une autre localité. |
| 1184 | Indemnités journalières temporaires | 86 300 | -2 300 | 88 600 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 20 et 71, et l'article 10 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier la nécessité d'un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation). |
| 118 | Frais divers de recrutement et de mutation du personnel | 264 300 | -900 | 265 200 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1190 | Coefficients correcteurs | 1 200 | 0 | 1 200 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment ses articles 64 et 65. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des coefficients correcteurs appliqués à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires. |
| 119 | Coefficients correcteurs et adaptations des rémunérations | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 11 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 700 100 | -428 300 | 30 128 400 | |
| 1300 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 55 000 | -3 200 | 58 200 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission, ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du Centre, selon les dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union européenne. |
| 130 | Missions et déplacements professionnels | 55 000 | -3 200 | 58 200 | |
| 1310 | Frais de mission liés aux formations | 15 500 | -6 700 | 22 200 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission exposés lors de formations se déroulant en dehors du Luxembourg. |
| 131 | Missions et déplacements liés aux formations | 15 500 | -6 700 | 22 200 | |
| 13 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 70 500 | -9 900 | 80 400 | |
| 1400 | Restaurants et cantines | 2 100 | 0 | 2 100 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement des restaurants, cafétérias et cantines, notamment les contrats relatifs à l'entretien des installations, à la fourniture de matériel, etc. |
| 140 | Infrastructure à caractère socio-médical | 2 100 | 0 | 2 100 | |
| 1410 | Service médical | 65 000 | 0 | 65 000 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II. |
| 141 | Service médical | 65 000 | 0 | 65 000 | |
| 1420 | Autres dépenses | 659 400 | 0 | 659 400 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la participation au comité des activités sociales, aux crèches et aux établissements d'enseignement. Ce crédit repose sur la prévision de l'Office «Infrastructures et logistique» (OIL) de la Commission. |
| 1421 | Relations sociales | 8 000 | -6 000 | 14 000 | Ce crédit est destiné à encourager et à financer toute initiative destinée à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités, d'autres aides et subventions en faveur du personnel, ainsi que les frais occasionnés par l'organisation de réceptions en l'honneur de membres du personnel. |
| 142 | Autres dépenses | 667 400 | -6 000 | 673 400 | |
| 14 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 734 500 | -6 000 | 740 500 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------|--|
| 1520 | Mobilité du personnel | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans des organes nationaux ou internationaux. |
| 1521 | Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques. | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans des organes nationaux ou internationaux. |
| 152 | Mobilité | p.m. | 0 | p.m. | |
| 15 | MOBILITÉ | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1600 | Secours extraordinaires | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir des aides en espèces qui peuvent être accordées à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile. |
| 160 | Service social | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1620 | Autres dépenses | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil de nouveaux membres du personnel, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves. |
| 162 | Autres dépenses | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1630 | Centre de la petite enfance | 46 800 | 0 | 46 800 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux crèches et aux établissements d'enseignement. Ce crédit repose sur la prévision du Parlement européen. |
| 163 | Centre de la petite enfance | 46 800 | 0 | 46 800 | |
| 1640 | Aide complémentaire aux personnes handicapées | 1 500 | 0 | 1 500 | Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents handicapés en activité, à leurs conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées. |
| 164 | Aide complémentaire aux personnes handicapées | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 16 | SERVICES SOCIAUX | 48 300 | 0 | 48 300 | |
| 1700 | Frais de réception et de représentation | 2 500 | 0 | 2 500 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers. |
| 170 | Réceptions et représentation | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 17 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 0 | 2 500 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1900 | Pensions et allocations de départ | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ. |
| 190 | Pensions | p.m. | 0 | p.m. | |
| 19 | PENSIONS | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1 | PERSONNEL | 30 555 900 | -444 200 | 31 000 100 | |
| 2000 | Location d'immeubles et frais accessoires | 2 084 100 | 0 | 2 084 100 | Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre. |
| 200 | Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires | 2 084 100 | 0 | 2 084 100 | |
| 2010 | Assurance | 13 200 | 0 | 13 200 | Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre. |
| 201 | Assurance | 13 200 | 0 | 13 200 | |
| 2020 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 448 500 | 209 400 | 239 100 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes. |
| 202 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 448 500 | 209 400 | 239 100 | |
| 2030 | Nettoyage et entretien | 364 300 | 88 900 | 275 400 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achats de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.), les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, chauffage central et installations de climatisation, etc.) et ceux nécessaires à l'évacuation des déchets. |
| 203 | Nettoyage et entretien | 364 300 | 88 900 | 275 400 | |
| 2040 | Aménagement des locaux | 5 000 | -10 000 | 15 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble. |
| 204 | Aménagement des locaux | 5 000 | -10 000 | 15 000 | |
| 2050 | Sécurité et surveillance des immeubles | 230 500 | -28 000 | 258 500 | Ce crédit est destiné à couvrir diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre les incendies, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, et les frais de contrôles légaux. |
| 205 | Sécurité et surveillance des immeubles | 230 500 | -28 000 | 258 500 | |
| 2060 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre. |
| 206 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | 0 | p.m. | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------|--|
| 2080 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises dans le domaine des biens immobiliers. |
| 208 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2090 | Autres dépenses | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les dépenses administratives autres que celles liées à la consommation (en eau, gaz et électricité), à l'entretien, aux taxes communales et aux frais accessoires. |
| 209 | Autres dépenses | p.m. | 0 | p.m. | |
| 20 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 145 600 | 260 300 | 2 885 300 | |
| 2100 | Achat, installation, mise en service et maintenance du matériel et des logiciels | 2 466 700 | 0 | 2 466 700 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location de matériel informatique, le développement de logiciels, la maintenance des logiciels ou progiciels et divers consommables du domaine informatique, etc. Les équipements de télécommunications, les machines à photocopier et les imprimantes sont également inscrits à ce poste. |
| 210 | Informatique | 2 466 700 | 0 | 2 466 700 | |
| 2120 | Prestations externes pour l'exploitation, l'installation, le développement et la maintenance des logiciels et des systèmes | 2 405 500 | -363 300 | 2 768 800 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.). |
| 212 | Services informatiques | 2 405 500 | -363 300 | 2 768 800 | |
| 21 | INFORMATIQUE | 4 872 200 | -363 300 | 5 235 500 | |
| 2204 | Matériel bureautique | 5 000 | 0 | 5 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'entretien et la réparation de matériel bureautique et d'installations techniques, à l'exclusion du matériel tel que les imprimantes et les photocopieuses. |
| 220 | Installations techniques et matériel bureautique | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 2210 | Premier équipement | 10 000 | 0 | 10 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, le remplacement, l'entretien, l'utilisation et la réparation de mobilier. |
| 221 | Mobilier | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 2230 | Acquisition de nouveaux véhicules | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre. |
| 2232 | Location de véhicules | 6 000 | -1 700 | 7 700 | Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme de véhicules de service ainsi que les dépenses occasionnelles de location de véhicules pour répondre à certains besoins fortuits. |
| 2233 | Entretien, utilisation et réparation du matériel de transport | 2 000 | 0 | 2 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport ainsi que ceux relatifs à l'utilisation des transports en commun. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| 223 | Parc automobile | 8 000 | -1 700 | 9 700 | |
| 2250 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 20 000 | 0 | 20 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fonds de bibliothèque, d'abonnements à des journaux et à des périodiques, d'autres services en ligne, tels que des dictionnaires, ainsi que d'autres dépenses de documentation et de bibliothèque. |
| 2255 | Outils de documentation, de traduction et multilingues | 15 000 | 0 | 15 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux outils de documentation, de traduction et multilingues, comme l'acquisition, la consolidation et l'extension des contenus de bases de données linguistiques et terminologiques, de mémoires de traduction et de dictionnaires de traduction automatique. |
| 225 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 35 000 | 0 | 35 000 | |
| 22 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 58 000 | -1 700 | 59 700 | |
| 2300 | Papeterie et fournitures de bureau | 14 000 | 0 | 14 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau. |
| 230 | Papeterie et fournitures de bureau | 14 000 | 0 | 14 000 | |
| 2320 | Frais bancaires | 5 000 | 0 | 5 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires. |
| 2321 | Pertes de change | p.m. | 0 | p.m. | Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, pour autant que celles-ci ne puissent être compensées par des bénéfices de change. |
| 232 | Dépenses financières | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 2330 | Frais juridiques | 20 000 | 0 | 20 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou d'autres experts. |
| 233 | Frais juridiques | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2340 | Domages-intérêts | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile. |
| 234 | Domages-intérêts | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2350 | Assurances diverses | 11 300 | 0 | 11 300 | Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances. |
| 2352 | Frais divers de réunions internes | 3 000 | 0 | 3 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation de réunions internes. |
| 2353 | Déménagement des services | 3 000 | 0 | 3 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement, tant au sein du bâtiment que vers un nouveau bâtiment. |
| 2359 | Autres dépenses | 2 500 | 0 | 2 500 | Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 235 | Autres dépenses de fonctionnement | 19 800 | 0 | 19 800 | |
| 2360 | Services d'audit et d'évaluation externes | 22 000 | 0 | 22 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux services d'audit et d'évaluation externes, tels que l'audit des comptes annuels. |
| 236 | Services d'audit et d'évaluation externes | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| 2390 | Prestations de traduction effectuées par la Commission | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction, dactylographie comprise, effectués par la Commission pour le compte du Centre. |
| 2391 | Interprétation | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui seront facturées au Centre, en particulier par les institutions de l'UE. |
| 2392 | Services d'assistance administrative de la Commission | 138 200 | 0 | 138 200 | Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative fournis par la Commission au Centre. |
| 2393 | Publications | 6 000 | 0 | 6 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication du budget, du rapport d'activité, et d'autres actions de communication du Centre. |
| 2394 | Diffusion | 20 000 | 0 | 20 000 | Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses relatives à l'activité «Diffusion», notamment les frais de promotion et de marketing (catalogues, brochures, publicités, études de marché, etc.) ainsi que les frais liés à l'information et l'assistance du public et des clients. |
| 2395 | Autres services fournis par les institutions et agences de l'Union européenne | 13 300 | 0 | 13 300 | Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis au Centre par les institutions et agences de l'UE, tels que les services fournis dans le cadre de la coordination interagences. |
| 239 | Prestations entre institutions | 177 500 | 0 | 177 500 | |
| 23 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 258 300 | 0 | 258 300 | |
| 2400 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 25 000 | 0 | 25 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux. |
| 240 | Affranchissement de correspondance | 25 000 | 0 | 25 000 | |
| 2410 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications | 155 100 | 0 | 155 100 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences et de transmission de données. Les dépenses liées au matériel de télécommunications sont inscrites au poste 2100. |
| 241 | Télécommunications | 155 100 | 0 | 155 100 | |
| 24 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 180 100 | 0 | 180 100 | |
| 2500 | Réunions et convocations en général | 2 000 | 0 | 2 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour et les frais accessoires des experts et autres visiteurs, et des comités interinstitutionnels invités à participer à des réunions, commissions, groupes de travail et séminaires. |
| 250 | Frais de réunions et de convocations | 2 000 | 0 | 2 000 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------------|--|
| 2550 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 20 000 | 0 | 20 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions. Il est également destiné à couvrir les frais liés à l'organisation de réunions externes non couvertes par l'infrastructure existante. |
| 255 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 25 | FRAIS DE RÉUNIONS | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| 2600 | Réunions du conseil d'administration | 20 000 | 0 | 20 000 | Crédits pour les frais de voyage et de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration invités à participer à des réunions, des commissions et des groupes de travail. |
| 260 | Frais de réunions | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2610 | Organisation des réunions du conseil d'administration | 7 500 | 0 | 7 500 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions du conseil d'administration. |
| 261 | Organisation des réunions du conseil d'administration | 7 500 | 0 | 7 500 | |
| 2650 | Interprétation | 30 000 | 0 | 30 000 | Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui seront facturées au Centre, en particulier par les institutions de l'UE, dans le cadre des réunions du conseil d'administration. |
| 265 | Interprétation | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| 26 | CONSEIL D'ADMINISTRATION | 57 500 | 0 | 57 500 | |
| 2700 | Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 50 000 | -50 000 | 100 000 | Ce crédit est destiné à permettre les consultations, études et enquêtes à confier à des experts qualifiés dans les domaines de nature administrative, à savoir les rapports d'évaluation et les honoraires des consultants externes. |
| 270 | Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 50 000 | -50 000 | 100 000 | |
| 27 | CONSULTATION ET ÉTUDES | 50 000 | -50 000 | 100 000 | |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 8 643 700 | -154 700 | 8 798 400 | |
| 3000 | Prestations de traduction externe | 8 580 000 | -810 000 | 9 390 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la fourniture de services linguistiques par des prestataires externes. |
| 3001 | Prestations techniques liées aux services linguistiques | 80 000 | 20 000 | 60 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux prestations techniques liées aux services linguistiques. |
| 300 | Prestations de traduction externe | 8 660 000 | -790 000 | 9 450 000 | |
| 30 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 8 660 000 | -790 000 | 9 450 000 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------|---|
| 3100 | Coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 757 600 | 0 | 757 600 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique. Les dépenses liées au projet IATE sont couvertes par les recettes du poste 3002, «Gestion de projets interinstitutionnels», exclusion faite de la part de ces dépenses incombant au Centre. |
| 310 | Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle | 757 600 | 0 | 757 600 | |
| 31 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 757 600 | 0 | 757 600 | |
| 3200 | Frais de mission et autres dépenses de personnel liés au programme eCdT | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel en mission dans le cadre du programme eCdT. |
| 3201 | Dépenses de fonctionnement diverses liées au programme eCdT | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement diverses se rapportant au programme eCdT, à l'exception des dépenses dans le domaine informatique. |
| 3202 | Dépenses relatives au matériel informatique et aux logiciels liés au programme eCdT | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel informatique et aux logiciels liés au programme eCdT. |
| 3203 | Conseils informatiques liés au programme eCdT | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux conseils informatiques liés au programme eCdT. |
| 320 | Dépenses liées au programme eCdT | p.m. | 0 | p.m. | |
| 32 | DÉPENSES LIÉES AU PROGRAMME ECDT | p.m. | 0 | p.m. | Ce chapitre contient les crédits destinés à couvrir les dépenses liées au programme eCdT, virés de la «Réserve pour les investissements exceptionnels» vers le poste de recettes 5010. |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 9 417 600 | -790 000 | 10 207 600 | |
| 10003 | Réserve pour la stabilité des prix | p.m. | 0 | p.m. | Réserve créée en 2011 aux fins de la stabilité des prix. À la fin 2023, le montant total de cette réserve s'élèvera à 7 890 751 EUR. |
| 10004 | Fonds permanent de préfinancement | p.m. | 0 | p.m. | Le fonds permanent de préfinancement est institué par l'article 71 <i>bis</i> du règlement financier du Centre de traduction. Le montant total du fonds est de 16 529 466 EUR. |
| 10006 | Réserve pour investissements exceptionnels | p.m. | 0 | p.m. | Aucun crédit n'a été mis de côté en 2023 pour couvrir des investissements exceptionnels. Le montant total de la réserve est de 90 489 EUR. Ce montant tient compte de la consommation au poste de recettes 5010. |
| 10008 | Déficit reporté de l'exercice précédent | p.m. | 0 | p.m. | Déficit reporté de l'exercice précédent conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement financier du Centre du 22 septembre 2019. |
| 1000 | Crédits provisionnels | p.m. | 0 | p.m. | |
| 100 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 0 | p.m. | |
| 10 | RÉSERVES | p.m. | 0 | p.m. | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Nouveau montant 2023 | Budget rectificatif 1/2023 | Budget 2023 | Remarques |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| | Total des dépenses | 48 617 200 | -1 388 900 | 50 006 100 | |

ANNEXE 1 – TABLEAU DES EFFECTIFS

| Groupes de fonctions et grades | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Pourvus au 31.12.2021 | | Autorisés en vertu du budget 2022 de l'UE | | Demande du Centre pour le projet de budget de l'UE 2023 | |
| | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| AD 12 | 9 | 3 | 13 | 6 | 13 | 7 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| AD 9 | 5 | 8 | 7 | 18 | 7 | 21 |
| AD 8 | 9 | 17 | 6 | 23 | 6 | 24 |
| AD 7 | 5 | 20 | 2 | 20 | 1 | 18 |
| AD 6 | 4 | 15 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| AD 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AD | 41 | 91 | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AST 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| AST 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| AST 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| AST 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| AST 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| AST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST | 6 | 44 | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST/SC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 47 | 137 | 51 | 142 | 51 | 142 |
| TOTAL PERSONNEL | 184 | | 193 | | 193 | |

Estimation des effectifs en personnel contractuel (exprimée en équivalents temps plein)

| Groupes de fonctions | 2021 (réellement pourvus) | 2022 | 2023 |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| GF IV | 5,0 | 14,0 | 20,0 |
| GF III | 15,3 | 14,0 | 15,0 |
| GF II | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| GF I | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total AC | 21,0 | 28 | 35 |