



**DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
PORTANT ADOPTION DU BUDGET 2019 – CT/CA-033/2018FR**

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»), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil du 18 juin 2003,

vu le règlement financier du 2 janvier 2014 applicable au Centre de traduction des organes de l'Union européenne (réf. CT/CA-051/2013),

considérant ce qui suit:

(1) le conseil d'administration adopte le budget du Centre sur la base d'un projet élaboré par le directeur,

DÉCIDE:

Article premier

Le budget 2019 du Centre de traduction 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 25 octobre 2018.

Pour le conseil d'administration.

Rytis Martikonis 

Président

Annexe: Budget 2019



BUDGET 2019

CT/CA-033/2018FR

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

- A. INTRODUCTION GENERALE
- B. RECETTES
- C. DEPENSES
- D. ACTIVITES

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 GENERALE

Le budget 2019 inclut:

- A. la présente introduction générale;
- B. les recettes du Centre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil, comprenant en particulier les paiements effectués par les organismes pour lesquels le Centre opère et par les institutions et organes avec lesquels une collaboration a été convenue en rémunération des prestations fournies, y inclus des activités à caractère interinstitutionnel;
- C. une ventilation des dépenses du Centre par titre;
- D. une ventilation des dépenses du Centre par activité. Cette partie, qui indique les ressources allouées à chaque activité pour atteindre les objectifs stratégiques du Centre, illustre le lien entre le budget pour l'exercice 2019 et le programme de travail pour 2019. Elle définit également la structure budgétaire conventionnelle.

Le budget 2019 est conforme aux estimations des recettes et des dépenses, telles qu'elles figurent dans le document de programmation 2019-2021 du Centre (réf: CT/CA-001/2018/02). Il a été élaboré conformément aux articles 35 à 37 du règlement financier du Centre. Afin d'élaborer le budget 2019, le Centre a entrepris un examen de ses dépenses prévisionnelles et obtenu des prévisions de ses clients.

Si le budget 2019 a été élaboré sur la base des prix applicables en 2018, une augmentation des prix est néanmoins nécessaire à compter du 1^{er} janvier 2019 afin de permettre au Centre de continuer à équilibrer son budget. Sous réserve de l'approbation par le conseil d'administration en octobre 2018 de la structure tarifaire proposée, le budget 2019 sera modifié et présenté au conseil d'administration en mars 2019 sur la base des prix majorés applicables en 2019.

Prix applicables en 2018:

| Service fourni | Normal (EUR) | Programmé/Lent (EUR) | Urgent (EUR) | Très urgent (EUR) |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Traduction (prix par page) | 82,00 | 73,80 | 102,50 | 147,60 |
| Modification (prix par page) | 172,00 | 154,80 | 215,00 | |
| Révision (prix par page) | 60,00 | 54,00 | 75,00 | |
| Contrôle rédactionnel (Editing) (prix par page) | 39,00 | 35,10 | 43,90 | |
| Marques (prix par page) | 35,62 EUR par page pour 410 896 pages | | | |
| Dessins et modèles communautaires (prix par terme) | | 4,00 EUR | | |
| Listes de termes (prix par terme) | | 4,00 EUR | | |
| Révision de listes de termes (prix par terme) | | 2,50 EUR | | |
| Terminologie (prix par jour/homme) | | 900 EUR | | |

| | |
|--|-----------|
| Conseils linguistiques (prix par jour/homme) | 900 EUR |
| Sous-titrage (prix par minute) | 41,00 EUR |

Suppléments applicables en 2018:

| Type de document | EUR |
|--|-------|
| Format complexe (supplément par page et langue cible) | 15,00 |
| Format PDF et documents papier (supplément par page du document source) | 12,00 |
| Documents classifiés/documents sensibles non classifiés (supplément par page et langue cible) | 20,00 |
| Langue non UE (supplément par page et langue cible) | 10,00 |
| Mise en ligne de documents (supplément par langue cible dans le cas de fichiers multiples ou par demande pour un seul fichier) | 10,00 |

B. RECETTES

Les recettes totales prévues pour 2019 s'élèvent à 46,7 millions EUR, dont 41,8 millions EUR concernent les titres 1 à 4. Les prévisions de recettes sont ventilées comme suit:

| Titre | Recettes (EUR) |
|--|----------------|
| 1. Agences et organes | 40 485 400 |
| 3. Coopération interinstitutionnelle (institutions européennes) | 707 400 |
| 4. Autres recettes | 609 050 |
| 5. Excédent reporté de l'exercice précédent et virements à partir de réserves des exercices précédents | 4 884 750 |

Les prévisions de recettes du Centre reposent en grande partie sur les prévisions fournies par ses clients. Il convient dès lors de souligner que les recettes estimées sont susceptibles d'être modifiées, en fonction des besoins réels des clients et de leurs budgets respectifs. Il importe également de souligner qu'en soumettant leurs prévisions au Centre, il semble que tous les clients n'ont peut-être pas tenu compte de l'incidence des économies potentielles résultant de la nouvelle structure tarifaire introduite pour la traduction des documents en janvier 2017. Grâce à cette structure tarifaire, certains clients ont réalisé d'importantes économies, supérieures à celles initialement prévues (les clients ont réalisé en moyenne 15,9 % d'économies en 2017, contre 9,5 % initialement prévues). Ces économies ont une incidence sur la «Réserve pour la stabilité des prix» (sur la base des prévisions de recettes et de dépenses, le montant total qui restera dans la réserve à la fin de l'année 2019 est estimé à 4 503 241 EUR) et sur la nécessité qui en résulte d'augmenter les prix à compter du 1^{er} janvier 2019 afin de permettre au Centre de continuer à équilibrer son budget.

Sur la base des prévisions des clients, les recettes estimées pour 2019 au titre 1 s'élèvent à 40,5 millions EUR contre 43,1 millions EUR dans le budget rectificatif 1/2018 (-6,1 %). Les recettes prévisionnelles

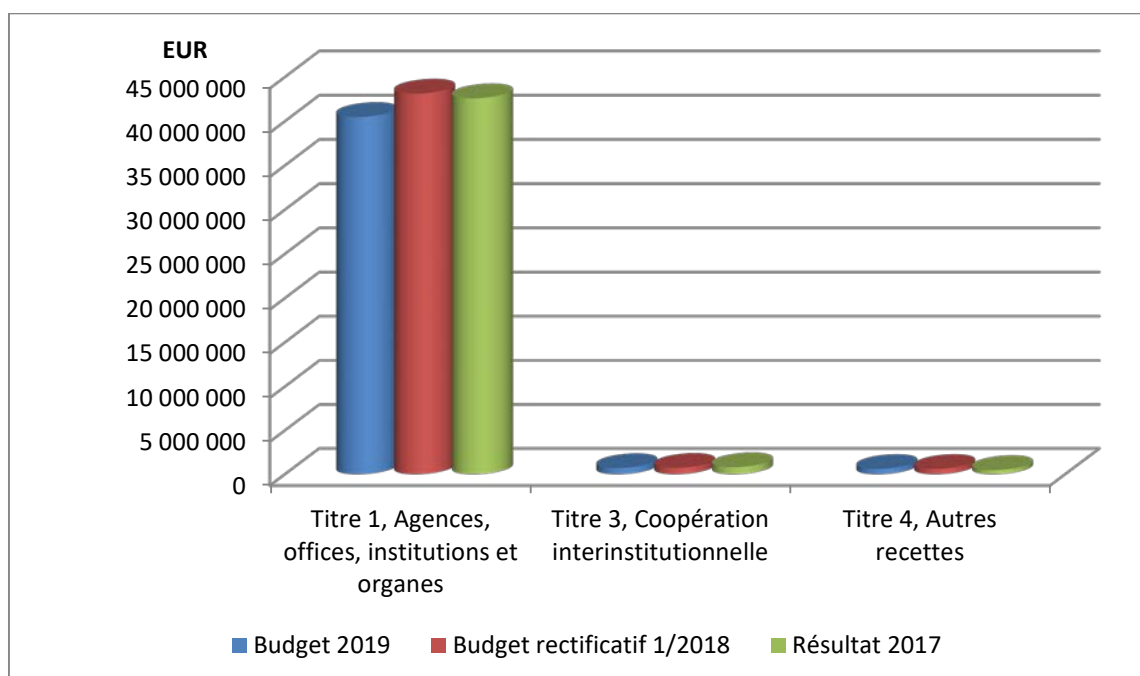
pour 2019 sont inférieures de 2,1 millions EUR (-5 %) aux recettes effectivement perçues des clients en 2017, d'un montant de 42,6 millions EUR.

Le principal client du Centre, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a prévu une baisse de 670 000 EUR (-4,4 %) des recettes provenant des traductions de marques de l'UE en 2019 (poste 1006) par rapport au budget rectificatif 1/2018. Les recettes prévisionnelles pour 2019 sont inférieures de 965 413 EUR (-6,2 %) aux recettes effectivement perçues pour la traduction de marques de l'UE en 2017. Par ailleurs, les prévisions de l'EUIPO pour d'autres services ont fortement baissé (-40,7 %), passant de 7,6 millions EUR dans le budget rectificatif 1/2018 à 4,5 millions EUR en 2019 (poste 1005). Toutefois, il convient de noter que ce montant est inférieur de 6,5 % (313 511 EUR) aux recettes perçues pour d'autres services (poste 1005) en 2017. Les prévisions globales les concernant pour 2019 sont inférieures de 6,3 % (1,3 million EUR) aux recettes totales perçues de l'EUIPO en 2017.

On peut par ailleurs relever les changements importants suivants par rapport au budget rectificatif 1/2018: diminution des prévisions de 14,8 % (496 000 EUR) pour l'EMA (Agence européenne des médicaments), de 69,7 % (781 600 EUR) pour Chafea (Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation) et de 62,7 % (505 000 EUR) pour l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers). Par rapport au budget rectificatif 1/2018, Frontex (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) a augmenté ses prévisions de 134,2 % (423 600 EUR), l'EACEA (Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture») de 60,7 % (362 900 EUR), l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) de 36 % (530 400 EUR) et l'EASO (Bureau européen d'appui en matière d'asile) de 27 % (496 400 EUR). La section D («Activités») et la partie III («État des recettes et des dépenses - Détails») contiennent des informations plus détaillées sur les prévisions des clients et les volumes de traduction.

Les recettes du titre 3 correspondent aux recettes que le Centre perçoit en sa qualité de gestionnaire de la base de données IATE (InterActive Terminology for Europe). Les dépenses exposées par le Centre pour IATE figurent au chapitre 31 «Dépenses».

Figure 1. Recettes ventilées par titre* et par année: 2017-2019 (titres 1, 3 et 4)



* À compter de l'exercice 2017, les recettes relevant du titre 1 incluent les recettes prévisionnelles provenant de l'ensemble des clients, y compris les institutions de l'UE, au titre de la fourniture de services linguistiques.

Outre les recettes provenant des clients et de la coopération interinstitutionnelle, le Centre prévoit des recettes supplémentaires au titre 4, se composant notamment d'intérêts bancaires, de recettes tirées de la sous-location d'une partie de ses bureaux à la Commission [Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation («Chafea»)], de recettes tirées de la fourniture de services d'hébergement d'un centre de données à l'Agence ferroviaire européenne («AFE»), ainsi que d'une contribution financière accordée par l'État luxembourgeois à titre de participation aux frais de location des bureaux du Centre. Les prévisions pour ces recettes en 2019 s'élèvent à 609 050 EUR, supérieures de 0,2 % au budget rectificatif 1/2018 et inférieures de 26,7 % au résultat 2017.

Afin d'équilibrer le budget 2019, le Centre a viré 4 884 750 EUR de la «Réserve pour la stabilité des prix» vers les recettes, laissant ainsi un solde provisionnel de 4 503 241 EUR dans la réserve à la fin de l'année 2019.

C. DEPENSES

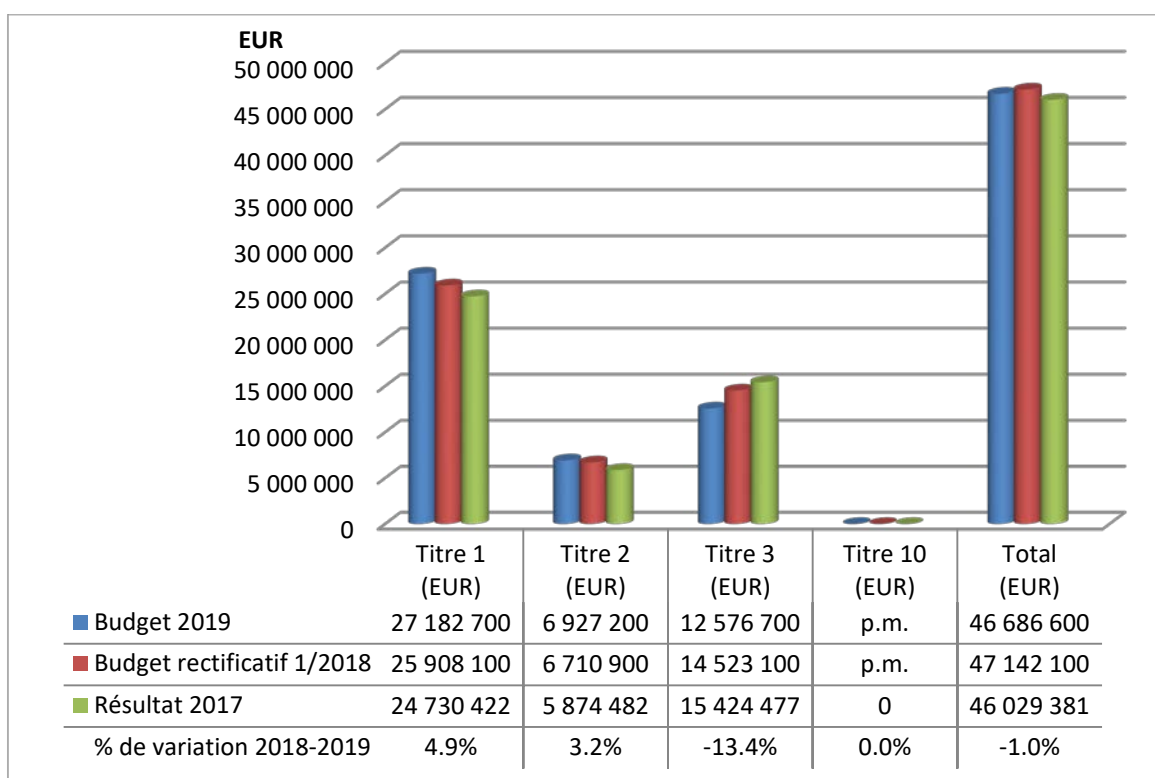
Les dépenses prévisionnelles du Centre pour 2019 s'élèvent à 46,7 millions EUR. Les prévisions de dépenses sont ventilées comme suit:

| Titre | Dépenses (EUR) |
|---|----------------|
| 1. Personnel | 27 182 700 |
| 2. Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement | 6 927 200 |
| 3. Dépenses opérationnelles | 12 576 700 |
| 10. Réserves | p.m. |

Dans les titres 1 à 3, le budget 2018 a été réduit de 1 % par rapport au budget rectificatif 1/2018, bien qu'il soit supérieur de 1,4 % au résultat de 2017. En premier lieu, cette augmentation de 2017 à 2019 est due aux ajustements salariaux en 2018 et 2019, ainsi qu'à d'autres dépenses qui sont également sujettes à des indexations susceptibles d'entraîner des dépenses plus élevées en 2019. En second lieu, cette augmentation est due aux investissements requis par le Centre pour mettre en œuvre les projets découlant des recommandations formulées dans l'«étude sur le Centre de traduction en tant que prestataire de services linguistiques commun pour les agences et organes de l'UE». Toutefois, cette augmentation pour les titres 1 et 2 est partiellement compensée par la diminution importante du titre 3 résultant de la réduction du volume de documents externalisés auprès de prestataires de services linguistiques externes.

Nonobstant l'augmentation globale de 1,4 %, entre 2017 et 2019, des frais de personnel, d'autres coûts indexés et des coûts informatiques, le Centre a pris plusieurs mesures pour réduire ses dépenses budgétaires afin de réagir face à la diminution des recettes prévisionnelles. La principale action a été de réduire de manière significative les crédits de dépenses dans la majorité des postes budgétaires afin de ne couvrir que ce qui devrait être nécessaire. Cela signifie que le Centre a réduit sa marge à un minimum entre les principales lignes budgétaires, réduisant ainsi sérieusement sa flexibilité. En cas d'indexations plus élevées des rémunérations, d'augmentations des prix pour les services de la Commission ou de coûts plus élevés que prévu pour l'externalisation des traductions, il pourrait dès lors être nécessaire de redéfinir les priorités dans le budget du Centre. Tout cela signifie que le Centre devra faire plus avec moins de ressources. Ces mesures ont été choisies pour minimiser l'impact sur les clients. La figure ci-dessous présente un aperçu des dépenses par titre, y compris une comparaison avec le budget 2018 et le résultat 2017.

Figure 2. Dépenses ventilées par titre et par année: 2017-2019 (titres 1, 2, 3 et 10)*



*Titre 1: «Personnel»; titre 2: «Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement»; titre 3: «Dépenses opérationnelles»; et titre 10: «Réserves». Le budget du titre 10 en 2018 et 2019 est indiqué pour mémoire (p.m.) et la mention «0» apparaît pour 2017.

Titre 1: PERSONNEL

Le budget du titre 1 («Personnel») en 2019 atteint 27,2 millions EUR, ce qui représente une hausse de 4,9 % (1,3 million EUR) par rapport au budget rectificatif 1/2018. Le budget du Centre anticipe d'éventuelles adaptations annuelles des rémunérations, estimées à 1,8 % par an, ainsi que des avancements d'échelon bisannuels et des promotions. Le budget est basé sur un tableau des effectifs de 193 postes, tel qu'il a été approuvé par l'autorité budgétaire pour 2018. Les changements sont principalement liés à la diminution du nombre de personnes en activité dans le budget rectificatif 1/2018. Le budget prend également en compte des facteurs tels que le taux de rotation et les formules de travail du personnel. Tout cela entraîne une augmentation de 4,9 % (936 100 EUR) du poste 110 («Personnel en activité»), le budget consacré aux agents contractuels (poste 1115) ayant été réduit de 10,5 % pour 2019 par rapport au budget rectificatif 1/2018.

Titre 2: IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget du titre 2, «Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement», s'élève à 7 millions EUR en 2019, soit une augmentation de 3,2 % par rapport au budget rectificatif 1/2018. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des coûts informatiques liés à la mise en œuvre des projets découlant des recommandations formulées dans l'«étude sur le Centre de traduction en tant que prestataire de services linguistiques commun pour les agences et organes de l'UE».

Le Centre reçoit une contribution financière de l'État luxembourgeois, qui couvre une partie de ses frais de location de bureaux. Celle-ci est inscrite en tant que recette et n'a pas d'incidence sur les dépenses du titre 2. Il convient également de souligner que les dépenses du titre 2 comprennent celles liées à l'hébergement d'un centre de données pour l'Agence ferroviaire européenne (AFE) et pour les espaces

de bureaux sous-loués à l'Agence Chafea. Conformément au principe d'universalité, les recettes provenant de l'AFE et de l'Agence Chafea sont inscrites en tant que recettes plutôt que comme une compensation des dépenses.

Titre 3: DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Le budget du titre 3, «Dépenses opérationnelles», couvre l'externalisation des services de traduction, les services techniques liés aux services linguistiques, la coopération interinstitutionnelle et le programme eCdT. Il s'élève à 12,6 millions d'EUR en 2019 et a diminué de 13,4 % par rapport au budget rectificatif 1/2018. Il est inférieur de 2,8 millions EUR (-18,5 %) à celui du résultat 2017.

Le budget consacré aux services de traduction externe constitue la partie principale du budget du titre, à savoir 93,3 % en 2019. Le coût réel de ces services dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que les modifications dans le classement des fournisseurs relevant des contrats-cadres existants, ainsi que les prix convenus en vertu de futurs contrats-cadres, lesquels dépendent également de l'évolution économique dans les États membres. Le budget pour 2019 est de 11,8 millions EUR, ce qui est conforme aux volumes prévisionnels ainsi qu'à l'attente du Centre selon laquelle les investissements dans les technologies de traduction auront un impact positif sur les dépenses liées aux services de traduction externe. À l'évidence, les dépenses réelles dépendront de la demande réelle des clients et de l'impact réel des technologies de traduction.

Le chapitre 31 comprend les dépenses du Centre relatives à la gestion de la base de données IATE, ainsi que la contribution du Centre à d'autres outils interinstitutionnels gérés par la Commission. Les coûts de ces outils sont régis par des accords de financement annuels conclus entre les parties agissant dans le cadre du comité exécutif du Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI).

D. ACTIVITES

Les activités du Centre sont réparties en trois domaines d'activités dans le budget 2019, tel que cela figure dans le document de programmation 2019-2021 du Centre: 1) activités opérationnelles de base; 2) activités de support; et 3) activités de gestion et de contrôle. Les ressources humaines et financières pour 2019 sont allouées à ces trois domaines d'activité, comme l'illustre le tableau ci-après. Les ressources financières comprises dans les titres 1 et 2 sont allouées soit directement à une activité, soit indirectement sur la base des ressources humaines mobilisées pour chaque activité. Les ressources financières du titre 3 sont directement allouées aux activités correspondantes. Le calcul tient compte de la répartition des différents types de postes, des différents grades et des coûts salariaux. Les détails figurent dans le document de programmation 2019-2021 du Centre (réf: CT/CA-001/2018/02).

| | % de ressources humaines (personnel) | % de ressources financières | Ressources financières |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| Activités opérationnelles de base | 69,3 % | 78,0 % | 36 412 631 |
| Activités de support | 21,3 % | 13,5 % | 6 296 069 |
| Activités de gestion et de contrôle | 9,4 % | 8,5 % | 3 977 900 |
| Crédits du titre 10: «Réserves» non allouées à une activité | 0% | 0% | 0 |
| Total | 100% | 100% | 46 686 600 |

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de pages et de listes de termes ainsi que les recettes prévues pour 2019, par rapport au budget rectificatif 1/2018. Il présente les prévisions fournies par les clients, qui peuvent ou non avoir tenu compte de l'impact des économies potentielles résultant de la structure tarifaire applicable à la traduction de documents. La partie III («État des recettes et des dépenses - Détails») contient des informations plus détaillées sur les prévisions des clients et les volumes de traduction.

| | Budget 2019* | Budget rectificatif 1/2018* | Comparaison |
|--|--------------|--------------------------------|-------------|
| Nombre total de pages prévues relatives aux marques de l'UE | 410 896 | 441 350 | -6,9 % |
| Nombre total de pages de documents prévues | 301 911 | 326 768 | -7,6% |
| Nombre total de termes prévus | 152 285 | 172 415 | -11,7 % |
| Recettes totales prévues, provenant des agences et organes, pour la fourniture de services linguistiques | 40 485 400 | 43 127 200 | -6,1 % |

* Le tableau montre les prévisions fournies par les clients, qui peuvent ou non avoir tenu compte de l'impact des économies potentielles résultant de la structure tarifaire applicable à la traduction de documents, qui prévoit des réductions pour les clients en fonction de la réutilisation du contenu des mémoires de traduction du Centre.

II. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES – RÉCAPITULATIF

| Titre | Libellé | Exercice budgétaire 2019 | Exercice budgétaire 2018 | Exercice budgétaire 2017 |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | RECETTES | | | |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, OFFICES, INSTITUTIONS ET ORGANES (*) | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | 734 000 | 807 354 |
| 4 | AUTRES RECETTES | 609 050 | 610 350 | 480 583 |
| | EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 4 884 750 | 2 670 550 | |
| 5 | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 2 115 924 | |
| | Réserve pour la stabilité des prix | 4 884 750 | 254 626 | |
| | Réserve pour investissements exceptionnels | p.m. | 300 000 | 0 |
| 6 | REMBOURSEMENTS | p.m. | p.m. | 0 |
| | TOTAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 356 |
| | DÉPENSES | | | |
| 1 | PERSONNEL | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 477 |
| 10 | RÉSERVES | p.m. | p.m. | 0 |
| | TOTAL | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 381 |

* À compter de l'exercice 2017, les recettes relevant du titre 1 incluent les recettes prévisionnelles provenant de l'ensemble des clients, y compris les institutions de l'UE, au titre de la fourniture de services linguistiques.

III. ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2019 - DÉTAILS

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| RECETTES | | | | | |
| 1000 | Agence européenne pour l'environnement (AEE) | 181 300 | 181 300 | 232 338 | 2 184 pages |
| 1001 | Fondation européenne pour la formation (ETF) | 60 700 | 62 500 | 97 472 | 822 pages |
| 1002 | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) | 411 600 | 365 900 | 323 818 | 4 268 pages |
| 1003 | Agence européenne des médicaments (EMA) | 2 859 000 | 3 355 000 | 3 272 564 | Documents: 32 743 pages; listes de termes: 1 200 termes |
| 1004 | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) | 649 900 | 703 100 | 750 942 | 7 860 pages |
| 1005 | Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) | 4 504 500 | 7 592 200 | 4 818 011 | Documents: 47 920 pages; listes de termes: 94 225 termes; dessins ou modèles communautaires: 8 000 termes |
| 1006 | Marques de l'EUIPO | 14 639 700 | 15 309 700 | 15 605 113 | 410 896 pages |
| 1007 | Office communautaire des variétés végétales (OCVV) | 100 000 | 100 000 | 55 443 | 1 220 pages |
| 1008 | Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) | 43 300 | 43 300 | 81 095 | 528 pages |
| 1009 | Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) | 550 000 | 302 300 | 329 418 | 6 708 pages |
| 100 | Article 100 | 24 000 000 | 28 015 300 | 25 566 214 | |
| 1010 | Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) | 44 000 | 86 100 | 17 538 | 536 pages |
| 1012 | Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) | 1 123 700 | 1 008 900 | 1 005 164 | 13 255 pages |
| 1014 | Banque européenne d'investissement (BEI) | p.m. | p.m. | 1 230 | |
| 1015 | Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) | 189 100 | 247 400 | 248 255 | 2 156 pages |
| 1016 | Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) | 121 000 | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1017 | Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) | 120 900 | 124 700 | 102 874 | 1 401 pages |
| 1018 | Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | 66 000 | 176 000 | 81 680 | 805 pages |
| 1019 | Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) | 900 000 | 900 000 | 715 726 | 10 976 pages |
| 101 | Article 101 | 2 564 700 | 2 543 100 | 2 172 467 | |
| 1020 | Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) | 40 000 | 12 000 | 12 027 | 488 pages |
| 1021 | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) | 297 000 | 240 900 | 396 360 | 3 349 pages |
| 1022 | Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) | 739 200 | 315 600 | 330 387 | 9 989 pages |
| 1023 | Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) | 961 100 | 598 200 | 549 319 | 11 624 pages |
| 1024 | Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) | 13 600 | 13 600 | 1 624 | 166 pages |
| 1025 | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) | 20 800 | 53 200 | 10 439 | 233 pages |
| 1026 | Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (Chafea) | 339 300 | 1 120 900 | 362 887 | 3 310 pages |
| 1027 | Agence du GNSS européen (GSA) | 10 400 | 11 300 | 4 084 | 127 pages |
| 1028 | Agence européenne de défense (AED) | 4 000 | 1 600 | 5 550 | 60 pages |
| 1029 | Agence européenne des produits chimiques (ECHA) | 2 003 400 | 1 473 000 | 3 091 382 | Documents: 21 070 pages; listes de termes: 46 200 termes |
| 102 | Article 102 | 4 428 800 | 3 840 300 | 4 764 058 | |
| 1030 | Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) | 492 300 | 200 000 | 242 659 | 10 262 pages |
| 1031 | Entreprise commune Fusion for energy (F4E) | 46 600 | 46 600 | 25 165 | 6 004 pages |
| 1032 | Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) | p.m. | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 1033 | Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) | 144 300 | 26 000 | 38 390 | 1 653 pages |
| 1034 | Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) | 56 000 | 110 200 | 17 555 | Documents: 737 pages; listes de termes: 440 termes |
| 1035 | Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) | 56 600 | 57 400 | 17 542 | 660 pages |
| 1036 | Agence exécutive pour la recherche (REA) | 25 300 | 22 500 | 246 | 308 pages |
| 1037 | Entreprise commune Clean Sky 2 | p.m. | p.m. | 1 886 | |
| 1038 | Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) | 115 300 | 249 700 | 447 369 | 1 349 pages |
| 1039 | Entreprise commune SESAR (SEC) | 39 900 | 43 700 | 21 976 | 487 pages |
| 103 | Article 103 | 976 300 | 756 100 | 812 786 | |
| 1040 | Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du CEPD sont inscrites au poste 1109. |
| 1041 | Entreprise commune pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (ARTEMIS) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2015, à la suite de la création de l'entreprise commune ECSEL, dont les recettes sont inscrites au poste budgétaire 1052 |
| 1042 | Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (EC IMI 2) | 26 000 | 26 000 | 2 435 | 317 pages |
| 1043 | Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2(EC PCH 2) | 9 200 | 9 200 | 451 | 112 pages |
| 1044 | Entreprise commune «Conseil consultatif européen d'initiative nanoélectronique» (ENIAC) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2015, à la suite de la création de l'entreprise commune ECSEL, dont les recettes sont inscrites au poste budgétaire 1052 |
| 1045 | Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) | 2 333 400 | 1 837 000 | 4 071 821 | 27 882 pages |
| 1046 | Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) | 163 900 | 164 400 | 63 483 | 2 167 pages |
| 1047 | Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) | 300 000 | 805 000 | 469 340 | 3 659 pages |
| 1048 | Autorité bancaire européenne (ABE) | 1 031 000 | 805 000 | 1 451 567 | 13 970 pages |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1049 | Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) | 137 400 | 122 100 | 154 171 | 1 676 pages |
| 104 | Article 104 | 4 000 900 | 3 768 700 | 6 213 269 | |
| 1050 | Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l'ORECE) | 100 000 | 120 000 | 118 043 | 1 220 pages |
| 1051 | Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) | 880 700 | 836 800 | 562 690 | Documents: 11 656 pages; listes de termes: 220 termes |
| 1052 | Entreprise commune «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen» (EC ECSEL) | 3 800 | 5 900 | 2 829 | 46 pages |
| 1053 | Centre d'opération et d'analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue (MAOC-N) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1054 | Conseil de résolution unique (CRU) | 1 000 000 | 900 000 | 573 779 | 12 195 pages |
| 1055 | Écoles européennes | p.m. | 3 900 | 13 565 | Ce poste budgétaire est consacré au Bureau du Secrétaire général des Écoles européennes (BSGEE) et à l'École européenne de Luxembourg II. |
| 1056 | Entreprise commune Bio-industries (EC BI) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1057 | Entreprise commune Shift2Rail (EC S2R) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1058 | Comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES-CM) | p.m. | — | — | Ce poste budgétaire correspond au comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES-CM). |
| 105 | Article 105 | 1 984 500 | 1 866 600 | 1 270 906 | |
| 1099 | Recettes provenant de nouveaux clients | p.m. | p.m. | 4 257 | Ce poste budgétaire est consacré aux recettes constatées d'avance par rapport à la création des postes individuels pour chaque nouveau client. |
| 109 | Article 109 | p.m. | p.m. | 4 257 | |
| 10 | VERSEMENTS DES AGENCES, OFFICES ET ORGANES | 37 955 200 | 40 790 100 | 40 803 957 | |
| 1100 | Commission européenne | 1 155 300 | 1 085 000 | 932 246 | Documents: 12 844 pages; listes de termes: 2 000 termes. Le volume de documents inclut les volumes estimés pour la DG Justice et consommateurs et pour la DG Emploi, affaires sociales et inclusion. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 1101 | Parlement européen | | | | |
| 1102 | Conseil de l'Union européenne | 246 900 | 168 400 | 163 588 | 3 565 pages |
| 1103 | Cour des comptes européenne | 12 300 | 11 300 | 25 463 | 120 pages |
| 1104 | Comité européen des régions | p.m. | p.m. | 7 557 | |
| 1105 | Comité économique et social européen | p.m. | p.m. | 4 696 | |
| 1106 | Cour de justice de l'Union européenne | p.m. | p.m. | 66 004 | |
| 1107 | Banque centrale européenne | 158 500 | 122 600 | 84 199 | 1 690 pages |
| 1108 | Médiateur européen | 98 900 | 108 300 | 209 830 | 1 290 pages |
| 1109 | Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) | 858 300 | 841 500 | 300 879 | 10 467 pages |
| 110 | Article 110 | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 | |
| 11 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 530 200 | 2 337 100 | 1 794 461 | Ce chapitre présente les recettes de prestations linguistiques fournies aux institutions européennes. Jusqu'en 2016, ces recettes étaient inscrites au titre 3 «Coopération interinstitutionnelle» et au poste 1040 «Contrôleur européen de la protection des données». |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, OFFICES, INSTITUTIONS ET ORGANES | 40 485 400 | 43 127 200 | 42 598 418 | 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. |
| 2000 | Subvention de la Commission | p.m. | p.m. | 0 | |
| 200 | Subvention de la Commission | p.m. | p.m. | 0 | Article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil. |
| 20 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|--|
| 3000 | Commission européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant de la Commission européenne sont inscrites au poste 1100. |
| 3001 | Participation au Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 3002 | Gestion des projets interinstitutionnels | 707 400 | 734 000 | 807 354 | Ce poste couvre les recettes perçues au titre de la gestion de projets interinstitutionnels assurée par le Centre, notamment le projet IATE. |
| 3003 | Parlement européen (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du Parlement européen sont inscrites au poste 1101. |
| 3004 | Conseil de l'Union européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du Conseil sont inscrites au poste 1102. |
| 3005 | Cour des comptes européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant de la Cour des comptes sont inscrites au poste 1103. |
| 3006 | Comité des régions de l'Union européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du Comité des régions sont inscrites au poste 1104. |
| 3007 | Comité économique et social européen (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du Comité économique et social sont inscrites au poste 1105. |
| 3008 | Cour de justice de l'Union européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant de la Cour de Justice sont inscrites au poste 1106. |
| 300 | Coopération interinstitutionnelle | 707 400 | 734 000 | 807 354 | |
| 3010 | Banque centrale européenne (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant de la Banque centrale européenne sont inscrites au poste 1107. |
| 3011 | Médiateur européen (avant 2017) | — | — | — | Ce poste budgétaire n'est plus utilisé depuis 2016. À compter de 2017, les recettes provenant de toutes les institutions de l'UE sont inscrites au chapitre 11, et les recettes provenant du Médiateur sont inscrites au poste 1108. |
| 301 | Article 301 | — | — | — | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 30 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | 734 000 | 807 354 | |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 707 400 | 734 000 | 807 354 | |
| 4000 | Intérêts bancaires | 7 000 | 10 000 | 9 202 | |
| 400 | Intérêts bancaires | 7 000 | 10 000 | 9 202 | Cet article couvre les intérêts que le Centre perçoit sur ses comptes bancaires. |
| 4010 | Remboursements divers | 358 800 | 357 100 | 228 131 | |
| 401 | Remboursements divers | 358 800 | 357 100 | 228 131 | Cet article couvre les remboursements divers, y compris les recettes tirées de la sous-location d'espaces de bureaux et de stationnement et l'hébergement d'un centre de données pour l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. |
| 4020 | Contribution financière du gouvernement luxembourgeois | 243 250 | 243 250 | 243 250 | Cette contribution financière a été accordée par l'État luxembourgeois à titre de contribution aux frais de location annuelle du Centre. |
| 402 | Autres contributions | 243 250 | 243 250 | 243 250 | |
| 40 | AUTRES RECETTES | 609 050 | 610 350 | 480 583 | |
| 4 | AUTRES RECETTES | 609 050 | 610 350 | 480 583 | |
| 5000 | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 2 115 924 | 0 | Excédent reporté de l'exercice précédent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier du Centre du 2 janvier 2014. |
| 500 | Excédent reporté de l'exercice précédent | p.m. | 2 115 924 | 0 | |
| 5010 | Virement de la «Réserve pour les investissements exceptionnels» | p.m. | 300 000 | 0 | 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» | 4 884 750 | 254 626 | 0 | 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 | 4 884 750 | 554 626 | 0 | |
| 50 | EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 5 | EXCÉDENT REPORTÉ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT ET VIREMENTS À PARTIR DE RÉSERVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 4 884 750 | 2 670 550 | 0 | |
| 6000 | Remboursements aux clients | p.m. | p.m. | 0 | |
| 600 | Remboursements aux clients | p.m. | p.m. | 0 | |
| 60 | REMBOURSEMENTS AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0 | |
| 6 | REMBOURSEMENTS | p.m. | p.m. | 0 | |
| | Total des recettes | 46 686 600 | 47 142 100 | 43 886 356 | |
| | DÉPENSES | | | | |
| 1100 | Traitements de base | 16 105 800 | 15 393 600 | 14 762 938 | 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 | 1 526 000 | 1 379 300 | 1 274 737 | 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 | 2 557 800 | 2 481 700 | 2 349 039 | 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 | 19 500 | 18 400 | 13 670 | 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 1er mai 2004, affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, téléxiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal. |
| 110 | Personnel en activité | 20 209 100 | 19 273 000 | 18 400 384 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------|---|
| 1113 | Stagiaires | 36 200 | 35 400 | 18 906 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires. |
| 1115 | Personnel contractuel | 1 446 300 | 1 309 300 | 1 322 278 | Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 3 bis et son titre IV. |
| 111 | Agents contractuels et stagiaires | 1 482 500 | 1 344 700 | 1 341 183 | Cet article s'intitulait précédemment «Agents auxiliaires et agents locaux». |
| 1120 | Perfectionnement professionnel du personnel | 184 900 | 172 900 | 180 823 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 24 bis. |
| 112 | Perfectionnement professionnel du personnel | 184 900 | 172 900 | 180 823 | |
| 1130 | Couverture des risques maladie | 540 800 | 524 400 | 525 553 | 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 | 79 500 | 74 500 | 58 149 | 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 | 167 500 | 140 500 | 127 271 | 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. | p.m. | 0 | 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 | 3 328 400 | 3 269 900 | 3 154 797 | 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 | 4 116 200 | 4 009 300 | 3 865 769 | |
| 1140 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 1 000 | 1 000 | 198 | 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. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 1141 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 249 200 | 239 200 | 224 926 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des fonctionnaires ou agents temporaires, de leur conjoint et des personnes à leur charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine. |
| 1143 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 14 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction des fonctionnaires et agents temporaires appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées. |
| 114 | Allocations et indemnités diverses | 250 200 | 240 200 | 225 124 | |
| 1150 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 1171 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | p.m. | p.m. | 0 | Rétribution des interprètes free-lance 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 | 261 500 | 225 100 | 195 971 | Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire. |
| 117 | Prestations d'appoint | 261 500 | 225 100 | 195 971 | |
| 1180 | Frais divers de recrutement du personnel | 47 000 | 32 000 | 26 500 | 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 | 11 300 | 8 600 | 4 232 | 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 fonctions au Centre ou de leur départ. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 1182 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 62 600 | 61 000 | 27 696 | 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 fonctions ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions, suivie d'une réinstallation dans une autre localité. |
| 1183 | Frais de déménagement | 26 600 | 26 600 | 11 830 | 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 fonctions 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 | 78 400 | 88 300 | 48 230 | 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 fonctions (y compris en cas de mutation). |
| 118 | Frais divers de recrutement et de mutation du personnel | 225 900 | 216 500 | 118 488 | |
| 1190 | Coefficients correcteurs | 1 500 | 1 500 | 776 | 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 | 1 500 | 1 500 | 776 | |
| 11 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 731 800 | 25 483 200 | 24 328 519 | |
| 1300 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 67 500 | 53 100 | 67 400 | 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 | 67 500 | 53 100 | 67 400 | |
| 1310 | Frais de mission liés aux formations | 26 600 | 25 600 | 31 150 | 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 | 26 600 | 25 600 | 31 150 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 13 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 94 100 | 78 700 | 98 550 | |
| 1400 | Restaurants et cantines | 5 600 | 4 200 | 5 000 | |
| 140 | Infrastructure à caractère socio-médical | 5 600 | 4 200 | 5 000 | |
| 1410 | Service médical | 56 600 | 52 500 | 49 500 | Statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II. |
| 141 | Service médical | 56 600 | 52 500 | 49 500 | |
| 1420 | Autres dépenses | 193 200 | 194 600 | 185 500 | 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 | 14 000 | 15 000 | 10 518 | 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 | 207 200 | 209 600 | 196 018 | |
| 14 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 269 400 | 266 300 | 250 518 | |
| 1520 | Mobilité du personnel | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 15 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1600 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1620 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 1630 | Centre de la petite enfance | 83 400 | 75 900 | 38 400 | 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 | 83 400 | 75 900 | 38 400 | |
| 1640 | Aide complémentaire aux handicapés | 1 500 | 1 500 | 0 | 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 handicapés | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 16 | SERVICES SOCIAUX | 84 900 | 77 400 | 51 800 | |
| 1700 | Frais de réception et de représentation | 2 500 | 2 500 | 1 035 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers. |
| 170 | Réception et représentation | 2 500 | 2 500 | 1 035 | |
| 17 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 1 035 | |
| 1900 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ. |
| 190 | Pensions | p.m. | p.m. | 0 | |
| 19 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1 | PERSONNEL | 27 182 700 | 25 908 100 | 24 730 422 | |
| 2000 | Location d'immeubles et frais accessoires | 2 349 000 | 2 331 200 | 2 246 640 | 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 | 2 349 000 | 2 331 200 | 2 246 640 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------|---|
| 2010 | Assurance | 10 900 | 10 900 | 8 656 | 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 | 10 900 | 10 900 | 8 656 | |
| 2020 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 205 800 | 202 900 | 197 339 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes. |
| 202 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 205 800 | 202 900 | 197 339 | |
| 2030 | Nettoyage et entretien | 219 900 | 232 900 | 221 650 | 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 | 219 900 | 232 900 | 221 650 | |
| 2040 | Aménagement des locaux | 16 000 | 16 000 | 7 500 | Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble. |
| 204 | Aménagement des locaux | 16 000 | 16 000 | 7 500 | |
| 2050 | Sécurité et surveillance des immeubles | 209 500 | 209 300 | 169 195 | 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 | 209 500 | 209 300 | 169 195 | |
| 2060 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 2080 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 2090 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |
| 20 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 011 100 | 3 003 200 | 2 850 980 | |
| 2100 | Achat, installation, mise en service et maintenance du matériel et des logiciels | 1 775 000 | 1 600 000 | 1 206 456 | 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 | 1 775 000 | 1 600 000 | 1 206 456 | |
| 2120 | Prestations externes pour l'exploitation, l'installation, le développement et la maintenance des logiciels et des systèmes | 1 495 000 | 1 400 000 | 1 290 546 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.). |
| 212 | Services informatiques | 1 495 000 | 1 400 000 | 1 290 546 | |
| 21 | INFORMATIQUE | 3 270 000 | 3 000 000 | 2 497 002 | |
| 2204 | Matériel bureautique | 5 000 | 6 800 | 5 500 | 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 qu'imprimantes et photocopieuses. |
| 220 | Installations techniques et matériel bureautique | 5 000 | 6 800 | 5 500 | |
| 2210 | Premier équipement | 11 000 | 15 000 | 9 943 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, le remplacement, l'entretien, l'utilisation et la réparation de mobilier. |
| 221 | Mobilier | 11 000 | 15 000 | 9 943 | |
| 2230 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | 0 | Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre. |
| 2232 | Location de véhicules | 9 300 | 9 400 | 7 854 | 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. |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|---|
| 2233 | Entretien, utilisation et réparation du matériel de transport | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 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. |
| 223 | Parc automobile | 14 300 | 14 900 | 13 354 | |
| 2250 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 24 000 | 26 000 | 20 394 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fonds de bibliothèque, d'abonnements à des journaux et à des périodiques, à des 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 | p.m. | p.m. | 0 | 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 | 24 000 | 26 000 | 20 394 | |
| 22 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 300 | 62 700 | 49 191 | |
| 2300 | Papeterie et fournitures de bureau | 24 000 | 24 000 | 24 000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau. |
| 230 | Papeterie et fournitures de bureau | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| 2320 | Frais bancaires | 2 000 | 2 000 | 906 | 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. | p.m. | 0 | 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 | 2 000 | 2 000 | 906 | |
| 2330 | Frais juridiques | 20 000 | 38 600 | 15 000 | 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 | 38 600 | 15 000 | |
| 2340 | Domages-intérêts | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| 2350 | Assurances diverses | 10 400 | 11 200 | 9 963 | 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 | 2 500 | 2 500 | 1 627 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation de réunions internes. |
| 2353 | Déménagement des services | 3 000 | 3 000 | 5 000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement, tant au sein du bâtiment que vers le nouveau bâtiment. |
| 2359 | Autres dépenses | 3 100 | 3 100 | 448 | Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues. |
| 235 | Autres dépenses de fonctionnement | 19 000 | 19 800 | 17 038 | |
| 2360 | Services d'audit et d'évaluation externes | 10 000 | 15 000 | 8 945 | |
| 236 | Services d'audit et d'évaluation externes | 10 000 | 15 000 | 8 945 | |
| 2390 | Prestations de traduction effectuées par la Commission | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | 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 | 146 600 | 149 400 | 128 850 | Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative fournis par la Commission au Centre. |
| 2393 | Publications | 10 000 | 10 000 | 3 332 | 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 | 20 000 | 3 180 | 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 des institutions et des agences | 11 500 | 11 500 | 10 400 | 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 inter-agences. |
| 239 | Prestations entre institutions | 188 100 | 190 900 | 145 762 | |
| 23 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 100 | 290 300 | 211 652 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| 2400 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 19 200 | 19 200 | 20 123 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux. |
| 240 | Affranchissement de correspondance | 19 200 | 19 200 | 20 123 | |
| 2410 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications | 134 000 | 110 000 | 88 153 | 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 | 134 000 | 110 000 | 88 153 | |
| 24 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 200 | 129 200 | 108 276 | |
| 2500 | Réunions et convocations en général | 3 000 | 3 000 | 327 | 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 | 3 000 | 3 000 | 327 | |
| 2550 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 15 000 | 25 000 | 3 381 | 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 | 15 000 | 25 000 | 3 381 | |
| 25 | FRAIS DE RÉUNIONS | 18 000 | 28 000 | 3 708 | |
| 2600 | Réunions du conseil d'administration | 20 000 | 20 000 | 12 200 | 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 | 20 000 | 12 200 | |
| 2610 | Organisation des réunions du conseil d'administration | 7 500 | 7 500 | 5 858 | 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 | 7 500 | 5 858 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|---|
| 2650 | Interprétation | 30 000 | 30 000 | 11 115 | 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 | 30 000 | 11 115 | |
| 26 | CONSEIL D'ADMINISTRATION | 57 500 | 57 500 | 29 173 | |
| 2700 | Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 100 000 | 140 000 | 124 500 | 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 | 100 000 | 140 000 | 124 500 | |
| 27 | CONSULTATIONS ET ÉTUDES | 100 000 | 140 000 | 124 500 | Ce chapitre s'intitulait précédemment «Information: acquisition, archivage, production et diffusion». |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 6 927 200 | 6 710 900 | 5 874 482 | |
| 3000 | Prestations de traduction externe | 11 740 000 | 13 410 000 | 14 026 502 | 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 | 60 000 | p.m. | 30 418 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux prestations techniques liées aux services linguistiques. |
| 300 | Prestations de traduction externe | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 | |
| 30 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 11 800 000 | 13 410 000 | 14 056 920 | |
| 3100 | Coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 776 700 | 813 100 | 817 800 | 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 | 776 700 | 813 100 | 817 800 | |
| 31 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 776 700 | 813 100 | 817 800 | |

| Poste Article Chapitre Titre | Description | Budget 2019 | Budget rectificatif 1/2018 | Résultat 2017 | Commentaires |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 3200 | Frais de mission et autres dépenses de personnel liés au programme eCdT | p.m. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 0 | 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. | p.m. | 8 884 | 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. | 300 000 | 540 874 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux conseils informatiques liés au programme eCdT. |
| 320 | Dépenses liées au programme eCdT | p.m. | 300 000 | 549 758 | |
| 32 | DÉPENSES LIÉES AU PROGRAMME eCdT | p.m. | 300 000 | 549 758 | Ce chapitre comprend les crédits destinés à couvrir les dépenses liées au programme eCdT, virés de la «Réserve pour investissements exceptionnels» vers le poste de recettes 5010. |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 12 576 700 | 14 523 100 | 15 424 477 | |
| 10003 | Réserve pour la stabilité des prix | p.m. | p.m. | 0 | Réserve créée en 2011 aux fins de la stabilité des prix. Fin 2019, le montant total de cette réserve s'élèvera à 4 503 241 EUR. |
| 10004 | Fonds permanent de préfinancement | p.m. | p.m. | 0 | Le fonds permanent de préfinancement est institué par l'article 67 bis du règlement financier du Centre de traduction. L'article 58, paragraphe 2, du règlement établissant les modalités d'exécution du règlement financier dispose que le montant de ce fonds ne pourra pas être inférieur aux quatre douzièmes des crédits de l'exercice. Le montant total du fonds est de 16 529 466 EUR. |
| 10006 | Réserve pour investissements exceptionnels | p.m. | p.m. | 0 | Aucun crédit n'a été affecté en 2019 pour couvrir les investissements exceptionnels. Le montant total de la réserve est de 706 378 EUR, compte tenu de la consommation du poste de recettes 5010. |
| 1000 | Crédits provisionnels | p.m. | p.m. | 0 | Le résultat 2017 pour l'ensemble des réserves est égal à 0 étant donné qu'aucun engagement n'a été émis sur ce chapitre. |
| 100 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0 | |
| 10 | RÉSERVES | p.m. | p.m. | 0 | |
| | Total des dépenses | 46 686 600 | 47 142 100 | 46 029 381 | |

ANNEXE 1 – TABLEAU DES EFFECTIFS

| Groupes de fonctions et grades | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Pourvus au 31.12.2017 | | Autorisés dans le cadre du budget rectificatif 1/2018 | | Demande du Centre dans le cadre du projet de budget de l'UE pour 2019 | |
| | 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 6 | 6 | 16 | 10 | 17 | 11 |
| AD 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| AD 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 12 |
| AD 8 | 9 | 14 | 3 | 22 | 1 | 21 |
| AD 7 | 3 | 15 | 5 | 19 | 6 | 24 |
| AD 6 | 3 | 25 | 1 | 16 | 0 | 12 |
| AD 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL AD | 42 | 89 | 44 | 90 | 44 | 90 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| AST 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| AST 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 5 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 19 |
| AST 4 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| AST 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| AST 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST | 11 | 46 | 11 | 46 | 11 | 46 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST/SC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 53 | 136 | 55 | 138 | 55 | 138 |
| TOTAL PERSONNEL | 189 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |

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

| Groupes de fonctions (GF) | 2017 (effectivement pourvus) | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------------------------------|------|------|
| GF IV | 12,3 | 13,0 | 16,0 |
| GF III | 4,3 | 6,0 | 9,0 |
| GF II | 9,7 | 9,0 | 5,0 |
| GF I | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total AC | 26,3 | 28,0 | 30,0 |