État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (CEPOL)

(2008/257/CE)

CEPOL

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**			
1 0	SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Total du titre 1	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS**			
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE**			
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**AUTRES RECETTES**			
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

CEPOL

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008	Crédits 2007	Exécution 2006
1	**PERSONNEL**			
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	172 756,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	65 000	40 000	33 005,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	20 000	15 000	6 042,—
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	427 210,—
1 6	ACTION SOCIALE	5 000	5 000	318,—
1 7	FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	0,—
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Total du titre 1	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS**			
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	100 000	62 500	61 977,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	218 500	166 000	162 056,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	80 000	84 500	122 107,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	92 000	55 500	54 251,—
2 4	FRAIS DE POSTE	3 000	3 000	2 467,—
	Total du titre 2	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**			
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	407 000	374 000	420 284,—
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	ÉVALUATION	42 500	40 000	6 346,—
3 5	MISSIONS	201 500	150 000	0,—
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—	—	0,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	70 000	60 000	0,—
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—	p.m.	0,—
	Total du titre 3	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	TOTAL GÉNÉRAL	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

CEPOL

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—	1	1
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	—	2	2
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	—	2	2
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	5	5
Sous-total AD	—	—	—	—	10	10
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Total	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**