II

(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n'est pas obligatoire)

BUDGETS

PARLEMENT EUROPÉEN

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2008

(2008/235/CE)

CEDEFOP

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008	Exercice 2007	Exercice 2006
1	**SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	17 060 000	16 730 000	14 588 515,24
	Total du titre 1	**17 060 000**	**16 730 000**	**14 588 515,24**
2	**RECETTES DIVERSES**			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	25 000	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	3 000	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	50 000	57 000	31 433,90
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	55 000	40 000	43 431,16
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	**105 000**	**125 000**	**74 865,06**
3	**SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE**			
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	18 766	20 076	16 400,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	385 556	358 022	318 160,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	50 000	314 571,73
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	35 000	116 304	0,—
	Total du titre 3	**439 322**	**544 402**	**649 131,73**
	TOTAL GÉNÉRAL	**17 604 322**	**17 399 402**	**15 312 512,03**

CEDEFOP

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008		Crédits 2007		Exécution 2006	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	**PERSONNEL**						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 832 000	9 832 000	9 125 740	9 125 740	7 812 349,57	7 812 349,57
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	105 000	105 000	116 000	116 000	105 406,70	105 406,70
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	261 000	261 000	205 000	205 000	152 159,36	152 159,36
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	400 000	400 000	420 000	420 000	400 000,—	400 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	15 000	15 000	13 279,44	13 279,44
	Total du titre 1	**10 603 000**	**10 603 000**	**9 881 740**	**9 881 740**	**8 483 195,07**	**8 483 195,07**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT**						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	598 500	598 500	920 550	920 550	377 425,53	377 425,53
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	411 000	411 000	584 760	584 760	513 954,32	513 954,32
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	81 500	81 500	98 000	98 000	20 971,03	20 971,03
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	90 000	90 000	98 950	98 950	132 366,82	132 366,82
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	212 000	212 000	208 000	208 000	216 165,28	216 165,28
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	16 000	16 000	18 000	18 000	20 000,—	20 000,—
	Total du titre 2	**1 409 000**	**1 409 000**	**1 928 260**	**1 928 260**	**1 280 882,98**	**1 280 882,98**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**						
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	734 000	640 000	709 304	883 304	891 242,19	742 186,09
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	404 322	404 322	428 098	428 098	649 131,73	649 131,73
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	2 215 830	1 631 900	1 001 000	958 000	1 076 787,36	773 265,62
3 3	ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE	1 398 000	1 479 000	1 048 000	978 000	982 456,25	675 052,27
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	330 170	442 100	975 000	1 287 000	1 380 839,65	1 128 459,08
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	510 000	995 000	1 403 000	1 055 000	1 390 198,53	1 207 974,17
	Total du titre 3	**5 592 322**	**5 592 322**	**5 564 402**	**5 589 402**	**6 370 655,71**	**5 176 068,96**
	TOTAL GÉNÉRAL	**17 604 322**	**17 604 322**	**17 374 402**	**17 399 402**	**16 134 733,76**	**14 940 147,01**

CEDEFOP

Effectifs autorisés

Groupe de fonctions et grade	2007				2008	
	Postes occupés au 31.12.2006		Autorisés		Autorisés	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12	5	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	5	5	5
AD 10		5	3	5	3	5
AD 9		2		3		3
AD 8		1		2		2
AD 7				1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		4		7		8
Total AD	9	25	15	31	15	32
AST 11						
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9						
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	1	1	1
AST 6	6	7	6	7	6	7
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	3	7	4	7	4	7
AST 3		4		6		7
AST 2		1		2		2
AST 1		1		1		1
Total AST	19	28	20	31	20	32
Total général	**28**	**53**	**35**	**62**	**35**	**64**