

**État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation  
professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1**

(2008/10/CE)

CEDEFOP

**RECETTES**

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1</b>	<b>SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE</b>			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	16 032 240	697 760	16 730 000
	<b>Total du titre 1</b>	<b>16 032 240</b>	<b>697 760</b>	<b>16 730 000</b>
<b>2</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉ- REUX	57 000	25 000	82 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125 000</b>
<b>3</b>	<b>SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE</b>			
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	p.m.	50 000	50 000
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES		116 304	116 304
	<b>Total du titre 3</b>	<b>378 098</b>	<b>166 304</b>	<b>544 402</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 510 338</b>	<b>889 064</b>	<b>17 399 402</b>



CEDEFOP

**TITRE 1****SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****CHAPITRE 10 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE****100 Subvention de la Communauté européenne**

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
16 032 240	697 760	16 730 000

*Commentaires*

Règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

**TITRE 2**  
**RECETTES DIVERSES**

**CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX**

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
2 2 0	CHAPITRE 2 2			
	<i>Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux</i>	57 000	25 000	82 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	57 000	25 000	82 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125 000</b>

CEDEFOP

**TITRE 2****RECETTES DIVERSES****CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX****2 2 0** *Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux*

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
57 000	25 000	82 000

## TITRE 3

## SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

## CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

## CHAPITRE 3 3 — RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
3 2 3	CHAPITRE 3 2 <i>Accord PHARE 2005/115-030</i>	p.m.	50 000	50 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 2	p.m.	50 000	50 000
3 3 0	CHAPITRE 3 3 <i>Recettes affectées diverses</i>		116 304	116 304
	TOTAL DU CHAPITRE 3 3		116 304	116 304
	<b>Total du titre 3</b>	<b>378 098</b>	<b>166 304</b>	<b>544 402</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 510 338</b>	<b>889 064</b>	<b>17 399 402</b>

CEDEFOP

**TITRE 3****SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE****CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION****3 2 3** *Accord PHARE 2005/115-030*

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	50 000	50 000

**CHAPITRE 3 3 — RECETTES AFFECTÉES DIVERSES****3 3 0** *Recettes affectées diverses*

Budget 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	116 304	116 304

**DÉPENSES**

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
<b>1</b>	<b>PERSONNEL</b>						
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	<b>Total du titre 1</b>	<b>9 851 740</b>	<b>9 851 740</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>9 881 740</b>	<b>9 881 740</b>
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>1 329 500</b>	<b>1 329 500</b>	<b>598 760</b>	<b>598 760</b>	<b>1 928 260</b>	<b>1 928 260</b>
<b>3</b>	<b>DÉPENSES OPÉRATIONNELLES</b>						
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	<b>Total du titre 3</b>	<b>5 329 098</b>	<b>5 329 098</b>	<b>235 304</b>	<b>260 304</b>	<b>5 564 402</b>	<b>5 589 402</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 510 338</b>	<b>16 510 338</b>	<b>864 064</b>	<b>889 064</b>	<b>17 374 402</b>	<b>17 399 402</b>

CEDEFOP

**TITRE 1**  
**PERSONNEL**

**CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL**

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
<b>1 4 9</b>	CHAPITRE 1 4			
	<i>Autres interventions</i>	15 000	30 000	45 000
	TOTAL DU CHAPITRE 1 4	175 000	30 000	205 000
	<b>Total du titre 1</b>	<b>9 851 740</b>	<b>30 000</b>	<b>9 881 740</b>

**TITRE 1**  
**PERSONNEL**

**CHAPITRE 14 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL**

**149** *Autres interventions*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
15 000	30 000	45 000

*Commentaires*

Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 30 000 euros.

CEDEFOP

## TITRE 2

## IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
	CHAPITRE 2 0			
2 0 1	<i>Assurances</i>	12 000	1 000	13 000
2 0 2	<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	112 000	13 000	125 000
2 0 3	<i>Nettoyage et entretien</i>	330 000	120 000	450 000
2 0 4	<i>Aménagement des locaux</i>	20 000	175 000	195 000
2 0 9	<i>Autres dépenses</i>	20 000	4 000	24 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 0	607 550	313 000	920 550
	CHAPITRE 2 1			
2 1 0	<i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i>			
2 1 0 0	Équipement de traitement de données	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Développement de logiciels	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Autres services externes	122 000	70 000	192 000
	Total de l'article 2 1 0	310 000	274 760	584 760
	TOTAL DU CHAPITRE 2 1	310 000	274 760	584 760
	CHAPITRE 2 2			
2 2 1	<i>Mobilier</i>			
2 2 1 0	Achat de mobilier	25 000	4 000	29 000
	Total de l'article 2 2 1	25 000	4 000	29 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	94 000	4 000	98 000
	CHAPITRE 2 4			
2 4 1	<i>Télécommunications</i>			
2 4 1 1	Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications	23 000	7 000	30 000
	Total de l'article 2 4 1	121 000	7 000	128 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 4	201 000	7 000	208 000
	<b>Total du titre 2</b>	<b>1 329 500</b>	<b>598 760</b>	<b>1 928 260</b>

## TITRE 2

## IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

## CHAPITRE 20 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1 *Assurances*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
12 000	1 000	13 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2 *Eau, gaz, électricité et chauffage*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
112 000	13 000	125 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3 *Nettoyage et entretien*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
330 000	120 000	450 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4 *Aménagement des locaux*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
20 000	175 000	195 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.

2 0 9 *Autres dépenses*

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
20 000	4 000	24 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CEDEFOP

**CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES****2 1 0 Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données**

## 2 1 0 0 Équipement de traitement de données

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
79 000	75 000	154 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autres matériels, etc.

## 2 1 0 1 Développement de logiciels

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
109 000	129 760	238 760

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

- la maintenance des équipements existants,
- la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),
- l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

## 2 1 0 2 Autres services externes

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
122 000	70 000	192 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).

**CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES****2 2 1 Mobilier**

## 2 2 1 0 Achat de mobilier

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
25 000	4 000	29 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

**CHAPITRE 24 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS****2 4 1 Télécommunications****2 4 1 1 Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications**

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
23 000	7 000	30 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CEDEFOP

**TITRE 3**  
**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
<b>3 0 4</b>	CHAPITRE 3 0						
	<b>Frais de traduction</b>	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	TOTAL DU CHAPITRE 3 0	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	CHAPITRE 3 1						
<b>3 1 2</b>	<b>Activités spécifiques</b>						
3 1 2 3	Accord PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Total de l'article 3 1 2	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 1	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	CHAPITRE 3 2						
<b>3 2 4</b>	<b>Frais d'études et de projets pilotes</b>	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 2	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	CHAPITRE 3 5						
<b>3 5 3</b>	<b>Support technique</b>	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	TOTAL DU CHAPITRE 3 5	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	<b>Total du titre 3</b>	<b>5 329 098</b>	<b>5 329 098</b>	<b>235 304</b>	<b>260 304</b>	<b>5 564 402</b>	<b>5 589 402</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 510 338</b>	<b>16 510 338</b>	<b>864 064</b>	<b>889 064</b>	<b>17 374 402</b>	<b>17 399 402</b>

**TITRE 3**  
**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**

**CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES**

**3 0 4 Frais de traduction**

Crédits 2007		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 86 304 euros.

**CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL**

**3 1 2 Activités spécifiques**

**3 1 2 3 Accord PHARE 2005/115-030**

Crédits 2007	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
p.m.	50 000	50 000

**CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE**

**3 2 4 Frais d'études et de projets pilotes**

Crédits 2007		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

**CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION**

**3 5 3 Support technique**

Crédits 2007		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

*Commentaires*

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

