

IV

*(Informations)***État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2015**

(2015/C 110/01)

Commentaires

Budgets rectificatifs n° 1/2014 du 22.10.2014 et n° 2/2014 du 19.12.2014 inclus — Voir chapitres 1 0 des recettes et 1 1 des dépenses. Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE			
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Titre 1 – Total	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	RECETTES DIVERSES			
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	10 000	15 000	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	p.m.	32 055,—
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,—
	Titre 2 – Total	10 000	15 000	32 055,—
3	SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)			
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	13 947	13 947	13 947,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	498 613	509 070	467 228,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 – Total	912 560	523 017	591 175,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Crédits 2014		Exécution 2013	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL						
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	FORMATION	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	SERVICES EXTERNES	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 1 – Total	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE						
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 2 – Total	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2014				2015	
	Postes occupés au 31.12.2013		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		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
Total AD	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
Total AST	12	35	12	36	12	35
Total général	19	79	18	80	17	79