

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Budget 2008		Budget révisé 2007	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne								
	Chap. 1 0	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	-	-
1 00		Phare	-	-	-	-	-	-
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-
1 01		Pré-adhésion	-	-	-	-	-	-
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-
	Chap. 1 1	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-	-
1 10		Soutien Commission et initiatives Europe élargie	-	-	-	-	-	-
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	-	-	-	-	-	-
	Chap. 1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	14,772,000	14,772,000	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000
1 20		Fondation européenne pour la formation	14,772,000	14,772,000	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	* 12,000,000	12,000,000	13,484,000	13,484,000	15,564,000	15,564,000
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	2,772,000	2,772,000	4,500,000	4,500,000	4,136,000	4,136,000
	Chap. 1 3	DG EAC - Fondation européenne pour la formation	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
1 30		Fondation européenne pour la formation - recettes affectées	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
	1 30 1	ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2	3,569,000	3,569,000				
	1 30 2	ETF - recettes affectées aux Titre 3	1,531,000	1,531,000				
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	19,872,000	19,872,000	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000

* Il existe actuellement une proposition visant à modifier le montant de la réserve, qui s'élèverait à 2 048 000 €, et qui pourra être libéré après approbation officielle du règlement de refonte de l'ETF.

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	Chap. 9 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256	183,256
9 00		<i>Recettes diverses</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256	183,256
	9 00 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256	183,256
	TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256	183,256

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		<i>Résultats des années antérieures</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Résultat budget année -/- 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF			19,872,000	19,872,000	17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées)

	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	437,007	437,007	300,000	300,000
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	423,623	559,373	442,150	485,611
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	p.m.	p.m.	860,630	996,380	742,150	785,611

Dans la mesure où l'accord actuel 2006-2008 arrivera à son terme fin 2008, l'ETF négocie actuellement avec le ministère italien des Affaires étrangères en vue de conclure un nouvel accord couvrant la période 2009-2011. Une fois conclu, cet accord sera présenté au conseil pour approbation.

TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)

	Chap. 5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
5 00		MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
	5 00 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500,000	500,000	p.m.	p.m.
	Chap. 5 9	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
5 90		MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	525,252	2,024,464	1,750,639	3,630,714
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	p.m.	p.m.	1,025,252	2,524,464	1,750,639	3,630,714

Tous les fonds prévus au titre du projet MEDA-ETE ont été reçus par l'ETF et aucun autre fonds n'est prévu. Les dernières activités de ce projet seront organisées en 2009, tandis que les derniers paiements et rapports seront finalisés d'ici fin 2010.

TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)

	Chap. 6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
6 00		TEMPUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
	6 00 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870,000	870,000
	Chap. 6 9	TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
6 90		TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
	6 90 0	TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	414,618	538,244	p.m.	841,446
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	p.m.	p.m.	414,618	538,244	870,000	1,711,446
TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET			p.m.	p.m.	2,300,500	4,059,087	3,362,789	6,127,771
TOTAL GÉNÉRAL			19,872,000	19,872,000	20,284,500	22,043,087	23,246,045	26,011,027

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION											
Chap. 1 1 Personnel en activité			12,243,000	12,243,000	-	11,727,023	11,727,023	12,322,000	12,322,000		
1 10	<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>		8,518,000	8,518,000	-	7,833,100	7,833,100	8,202,000	8,202,000		
1 10 0	Traitements de base		6,908,000	6,908,000	-	6,332,100	6,332,100	6,772,000	6,772,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traitements de base et l'indemnité de gestion des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 44 & 66) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * 96 postes d'agents temporaires dans le tableau des effectifs avec un taux de rotation prévu moindre comparé aux années précédentes en raison d'une situation plus stable (arrêt des activités Tempus en juin 2008, adoption d'un nouveau mandat). L'équivalent temps plein (ETP) des 96 postes est estimé à 91. (88 ETP sont prévus en 2008 en raison d'un taux de rotation plus élevé lié à l'arrêt des activités Tempus) Fonds placés sous réserve: €718,000	
1 10 1	Allocations familiales		710,000	710,000	-	690,000	690,000	600,000	600,000	Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 67) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * 91 agents temporaires ETP. Augmentation due à un nombre plus élevé d'ETP et à l'augmentation habituelle des coûts d'éducation sur la base des tendances historiques.	
1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation		900,000	900,000	-	811,000	811,000	830,000	830,000	Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 69) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * 91 agents temporaires ETP. Augmentation imputable à un nombre plus élevé d'ETP et aux tendances historiques.	
1 10 3	Indemnités de secrétariat		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 11	<i>Autres agents</i>		1,457,000	1,457,000	-	1,563,800	1,563,800	1,450,000	1,450,000		
1 11 0	Agent contractuel		1,300,000	1,300,000	-	1,407,100	1,407,100	1,300,000	1,300,000	Ce crédit couvre l'ensemble des traitements, allocations, coûts relatifs à la sécurité sociale pour les agents contractuels + congé annuel non pris à la fin de leur contrat par les agents auxiliaires et adaptations des traitements qui en résultent. Prévisions: * 33 agents contractuels y compris les frais (installation, indemnités journalières, frais de voyage, etc.) liés à l'entrée en service ou à la cessation de fonctions (à payer après la cessation de de fonctions) avec un taux de rotation prévu moindre comparé aux années précédentes en raison d'une situation plus stable (arrêt des activités Tempus en juin 2008, adoption d'un nouveau mandat). L'équivalent temps plein (ETP) est estimé à 28. Fonds placés sous réserve: €200,000	
1 11 2	Agents locaux		157,000	157,000	-	156,700	156,700	150,000	150,000	Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux. Prévisions: * 3 agents locaux. Légère augmentation sur la base de la tendance historique des coûts.	
1 13	<i>Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension</i>		375,000	375,000	-	355,500	355,500	365,000	365,000		
1 13 0	Assurance maladie		235,000	235,000	-	222,500	222,500	225,000	225,000	Ce crédit couvre l'assurance maladie en vertu de l'art. 72 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28) Prévisions: * 91 agents temporaires ETP	
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		50,000	50,000	-	46,500	46,500	50,000	50,000	Ce crédit couvre l'assurance accidents et maladies professionnelles en vertu de l'article 73 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28) Prévisions: * 91 agents temporaires ETP	
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		90,000	90,000	-	86,500	86,500	90,000	90,000	Ce crédit couvre l'assurance chômage pour les agents temporaires en vertu de l'article 28 bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes Prévisions: * 91 agents temporaires ETP	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
1 13 3	Pension		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Allocations et indemnités diverses		167,500	167,500	-		175,000	175,000	163,000	163,000	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		2,500	2,500	-		2,000	2,000	2,000	2,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les art. 70, 74 et 75, et Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28). Ce crédit est destiné à couvrir: - les allocations de naissance; - en cas de décès d'un fonctionnaire: - la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, - les frais nécessités par le transport du corps jusqu'au lieu d'origine. Prévisions: * tendance historique.
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		140,000	140,000	-		155,000	155,000	140,000	140,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 8 de l'annexe VII applicable par analogie aux agents temporaires. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine. Prévisions: * 91 agents temporaires ETP et tendance historique.
1 14 2	Frais de logement et de transport		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 3	Indemnités forfaitaires de fonction		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 4	Indemnités forfaitaires de déplacement		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile		25,000	25,000	-		18,000	18,000	21,000	21,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: * 1 membre du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année (1 en 2008).
1 15	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17	Prestations d'appoint		471,000	471,000	-		515,623	515,623	762,000	762,000	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		21,000	21,000	-		16,500	16,500	12,000	12,000	Ce crédit est censé couvrir les frais d'organisation de stages pour les jeunes professionnels de l'UE et les pays partenaires de l'ETF pour leur permettre de se familiariser avec les pratiques d'une agence de l'Union européenne. Prévisions: 3 stages de six mois (3 en 2008, 5 en 2007)
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		450,000	450,000	-		499,123	499,123	750,000	750,000	Ce crédit est destiné à couvrir les recours à d'autres prestataires de services, consultants et experts, pour les services relevant de l'administration générale de l'ETF lorsque de tels services ne peuvent être assurés par le personnel de l'ETF (pour des raisons d'expertise ou de disponibilité). Prévisions: * Les crédits sont principalement utilisés pour: 1) les services fournis par les organes administratifs de l'UE par le biais d'un accord de niveau de service (p.ex. traitement des demandes de mission et autres services optionnels, services d'administration financière, etc.) - (estimés à 100 000 € 100 000 € en 2008, 100 000 € en 2007) 2) les prestataires de services (personnel intérimaire) qui remplacent le personnel de l'ETF pendant de courtes durées, couvrant les périodes de pointe et l'absence de brève durée de personnel permanent de l'ETF, (estimés à 280 000 € 350 000 € en 2008, 500 000 € en 2007) 3) services de logement pour nouveaux arrivants. (estimés à 20 000 €) 4) les services de consultation pour améliorer l'efficacité de l'ETF. (estimés à 50 000 € 50 000 € en 2008, 150 000 € en 2007) Fonds placés sous réserve: €250,000

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paiements prévus en 2010	Budget 2008		Budget révisé 2007	Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY
1 18	Frais de recrutement et de mutation		274,500	274,500	-	360,000	360,000	351,000	351,000
1 18 0	Frais divers de recrutement		50,000	50,000	-	174,000	174,000	75,000	75,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 27 à 31 et 33. Ce crédit est destiné à couvrir divers frais de recrutement, dont: - les frais de publication, - les frais directement liés à la promotion et à l'organisation d'épreuves de groupe en vue de recrutements (location de locaux, machines et équipements divers eau, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), - les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection - les examens médicaux de pré-recrutement. Prévisions: * tendances historiques.
1 18 1	Frais de voyage		7,000	7,000	-	7,000	7,000	13,000	13,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage pour les membres du personnel et leurs familles lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions. Prévisions: * tendances historiques.
1 18 2	Indemnités d'installation		100,000	100,000	-	70,000	70,000	110,000	110,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit couvre les indemnités d'installation et de réinstallation lors du changement de lieu de résidence des agents qui prennent leurs nouvelles fonctions, lors d'une mutation et lorsqu'ils quittent l'institution pour se réinstaller ailleurs. Prévisions: * tendances historiques.
1 18 3	Frais de déménagement		67,500	67,500	-	85,000	85,000	110,000	110,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 9 de l'annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement d'un nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonctions ainsi que les dépenses des membres du personnel qui cessent leurs fonctions au sein de l'ETF. Prévisions: * tendances historiques.
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		50,000	50,000	-	24,000	24,000	43,000	43,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 10 de l'annexe VII. Ce crédit couvre les indemnités journalières temporaires pour les agents qui justifient être tenus de changer de résidence lors de leur entrée en fonctions ou lors d'une mutation. Prévisions: * tendances historiques.
1 19	Coefficients correcteurs		980,000	980,000	-	924,000	924,000	1,029,000	1,029,000
1 19 0	Coefficients correcteurs		800,000	800,000	-	754,000	754,000	865,000	865,000
									Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 64 et 65, et l'art. 17, paragraphe 3, de l'annexe VII. Ce crédit couvre le coût des coefficients correcteurs appliqués à la rémunération des agents. Les coefficients correcteurs sont adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission mais sont déterminés à la fin de l'année avec les augmentations/dimnutions avec effet rétroactif au 1er juillet. Il couvre également le coût des coefficients correcteurs appliqués aux émoluments transférés dans un pays autre que le pays d'emploi. Prévisions: * tendance historique - la diminution du facteur de pondération en 2007 pourrait être contre-balancée par une augmentation en 2009

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010	Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
1 19 1	Adaptation salariale		180,000	180,000	-	170,000	170,000	164,000	164,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CEECA) n° 2548/98 (JO L 320 du 28.11.98, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'adaptation salariale approuvés par le Conseil au cours de l'exercice financier. Il est purement provisoire et rétrodaté au 1er juillet. Prévisions: * tendances historiques.
Chap. 1 3 Missions et déplacements			1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	
1 30	Frais de missions et de déplacement		1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		1,056,000	1,056,000	-	937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir: les frais de déplacement, le paiement d'indemnités journalières de missions et les coûts obligatoires ou extraordinaires encourus lors de la mission d'un agent qui sont couverts par le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Prévisions: augmentation des missions opérationnelles et de gestion (accrues par rapport au niveau 2007), en raison du nouveau mandat, des activités OPS accrues et du budget, des missions liées au déploiement d'ABAC, des frais d'assurance et d'une faible réduction affectant les missions à long terme * 905 000 € - missions opérationnelles et de gestion, accrues par rapport au niveau 2007 (840 000 €), en raison du nouveau mandat, des activités OPS accrues et du budget, des missions liées au déploiement d'ABAC et des frais d'assurance * 90 000 € - deux missions de longue durée aux fins de développement du personnel (trois en 2007, 175 000 €) * 61 000 € - missions de développement du personnel (50 000 € en 2007) Fonds placés sous réserve: €176,000
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical			210,000	210,000	-	194,000	194,000	176,000	176,000	
1 40	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Service médical		30,000	30,000	-	29,000	29,000	26,000	26,000	
1 43 0	Service médical		30,000	30,000	-	29,000	29,000	26,000	26,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 59, et l'art. 8 de l'annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir les frais du service médical indépendant intervenant pour l'ETF (notamment la réalisation des examens médicaux réguliers des agents de l'ETF, les frais d'un médecin-conseil et des médicaments, les équipements de premiers soins...). Prévisions: * tendances historiques. en 2008: visite annuelle 5 300 euros médecin-conseil de l'ETF 21 600 € Dotation médicale 2 100 €
1 44	Formation interne		150,000	150,000	-	150,000	150,000	145,000	145,000	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
	1 44 0	Formation interne	150,000	150,000	-		150,000	150,000	145,000	145,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3 Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, des recyclages professionnels, de l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'informations sur les questions de l'UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des consultants. Prévisions: Une moyenne estimée de 1 200 € par membre du personnel pour tous types de contrats (1 200 € en 2008, 1 150 € en 2007) est prévue pour la formation, plus d'éventuels matériels et fournitures didactiques pour 6 000 € (6 000 € en 2008, 5 100 € en 2007) Fonds placés sous réserve: €50,000
1 49		Autres interventions	30,000	30,000	-		p.m.	p.m.	5,000	5,000	
	1 49 0	Autres interventions	30,000	30,000	-		15,000	15,000	5,000	5,000	Prévisions: * événements internes en semaine * événements de l'ETF (Noël) * autres événements sociaux visant à soutenir le programme de bien-être et d'intégration sociale
		Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public	300,000	300,000	-		200,000	200,000	255,000	255,000	
1 52		Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public	300,000	300,000	-		200,000	200,000	255,000	255,000	
	1 52 0	Experts nationaux détachés	300,000	300,000	-		200,000	200,000	255,000	255,000	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des fonctionnaires nationaux ou internationaux et des employés du secteur privé temporairement affectés à l'ETF pour communiquer leurs connaissances dans des domaines dans lesquels ils bénéficient d'une très grande expérience. Prévisions: * 6 ETF Fonds placés sous réserve: €180,000
		Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation	10,000	10,000	-		8,944	8,944	10,000	10,000	
1 70		Frais de réception et de représentation	10,000	10,000	-		8,944	8,944	10,000	10,000	
	1 70 0	Frais de réception et de représentation	10,000	10,000	-		8,944	8,944	10,000	10,000	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: Sur la base de l'expérience passée, un montant de 5 000 € a été prévu au budget pour couvrir les demandes de restauration à la Villa Gualino (repas, pauses café), et 5 000 € supplémentaires couvriront le remboursement des frais de représentation, dont les frais de restauration, les frais de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur.
		Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension	p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90		Pensions et allocations de pension	p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	1 90 0	Pensions et allocations de pension	p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	13,819,000	13,819,000	-		13,066,967	13,066,967	13,819,000	13,819,000	
TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT											
	Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires		752,000	752,000	-		646,015	646,015	747,000	747,000	
2 00		Location	6,500	6,500	-		5,499	5,499	24,000	24,000	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
	2 00 0	Location	6,500	6,500	-		5,499	5,499	24,000	24,000	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: L'estimation comprend: montant symbolique pour la location pour l'ETF de bureaux à la Villa Gualino (1 euro) comme prévu dans les conventions conclues entre l'ETF/la Villa Gualino, la location d'un bureau dans l'immeuble de la DG EAC à la Tour Madou à Bruxelles (plus une indexation annuelle d'environ 5%). Le passage à un caractère permanent de la représentation de l'ETF à Bruxelles à partir de la mi 2008 ne devrait pas fausser cette estimation. Fonds placés sous réserve: €900
	2 01	Assurance	p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2 01 0	Assurance	p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des contrats d'assurances payés pour le compte de l'ETF par le consortium Villa Gualino pour la superficie de l'immeuble Villa Gualino occupée par l'ETF Prévisions: À compter de 2007, cette dépense est intégrée dans la ligne budgétaire 2090 - Autres dépenses immobilières.
	2 02	Eau, gaz, électricité et chauffage	130,000	130,000	-		156,215	156,215	126,000	126,000	
	2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	130,000	130,000	-		156,215	156,215	126,000	126,000	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: Les coûts ont tendance à augmenter en raison des conditions climatiques extrêmes (chaleur en été et froid en hiver) et des coûts énergétiques en général. Une augmentation de 7 % a été prise en compte en 2007 pour suivre la tendance de l'augmentation des coûts observée au cours de ces dernières années. Des mesures d'économie active sont un objectif pour 2009 elles ne devraient neutraliser ces tendances que dans une certaine mesure. Il n'est pas prévu que le rapatriement de Tempus réduise les coûts de services publics dans la mesure où le nombre d'effectifs devrait rester pratiquement constant, même si l'on tient compte des augmentations à court terme du personnel externe et contractuel. Un léger dividende pourrait apparaître en raison du nombre moins élevé de contractants et d'évaluateurs Tempus «fixes». Cependant, la situation ne se clarifiera que fin 2008. Le lancement de nouveaux appels d'offres pour les marchés concernant la villa Gualino pourrait exercer une incidence supplémentaire sur l'augmentation ou la diminution des coûts. Fonds placés sous réserve: €10,000
	2 03	Nettoyage et entretien	313,500	313,500	-		260,000	260,000	330,000	330,000	
	2 03 0	Nettoyage et entretien	313,500	313,500	-		260,000	260,000	330,000	330,000	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien (infrastructure, parties, ascenseurs, chauffage, climatisation, conduits) et de nettoyage des parties communes comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071, ainsi que le nettoyage des parties du bâtiment occupées par l'ETF. Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre de réparations et d'interventions non prévues au cours de l'année. L'âge de l'immeuble et de l'infrastructure ont comme corollaire pour cette estimation des risques de bris, de pannes et de besoins urgents susceptibles de découler de l'entretien préventif ou de remplacements. Prévisions: Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre et de l'importance des réparations et des interventions non prévues au cours de l'année. En raison du vieillissement du bâtiment et de certains problèmes techniques (toiture, canalisations, ventilation), le nombre d'interventions a augmenté au cours de ces dernières années. En dépit de cette évolution, des tentatives ont été mises en œuvre pour limiter le budget aux prévisions. Les variations du nombre de membres du personnel en 2009 doivent également être prises en considération. Procéder à de nouveaux appels d'offres pour certains marchés relatifs à la Villa Gualino pourrait avoir une incidence supplémentaire. En 2009, l'ETF compte ouvrir les discussions en ce qui concerne la prochaine refonte d'accords techniques relatifs à la convention entre l'ETF et le site de la Villa Gualino. Ce qui, à son tour, pourrait permettre à l'ETF de parvenir à faire réparer l'infrastructure extérieure et le toit du bâtiment de l'ETF. Toutefois, il faudra que l'ETF soit préparé à supporter ces coûts dans le respect des obligations de la convention. Fonds placés sous réserve: €84,100
	2 04	Aménagement des locaux	20,000	20,000	-		14,300	14,300	20,000	20,000	
	2 04 0	Aménagement des locaux	20,000	20,000	-		14,300	14,300	20,000	20,000	Ce crédit est destiné à couvrir la réalisation de petits travaux pour l'aménagement du bâtiment (modification des cloisons, plaques et panneaux, peinture, etc.). Prévisions: La rotation du personnel et la réorganisation peuvent entraîner des modifications du plan d'occupation des bureaux. L'arrivée de nouveaux agents contractuels et d'experts nécessitera de trouver des espaces de bureau adaptés. Une réserve a dès lors été prévue pour un éventuel cloisonnement et l'ameublement. Des aménagements à des fins de réception et de rénovation, y compris des salles de réunion, pourraient infléchir cette estimation à la hausse. Une réorganisation modeste des bureaux et une nouvelle décoration effectuées en 2008 exigeront éventuellement des travaux supplémentaires en 2009. Fonds placés sous réserve: €20,000
	2 05	Sécurité et surveillance	150,000	150,000	-		113,000	113,000	150,000	150,000	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paiements prévus en 2010	Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
	2 05 0	Sécurité et surveillance	150,000	150,000	-	113,000	113,000	150,000	150,000	Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses ayant trait à la sécurité du bâtiment. Les activités suivantes sont rassemblées sous ce poste: surveillance, entretien du système anti-intrusion, achat et entretien d'un équipement contre l'incendie et coûts des inspections requises par le droit italien (loi 626). Prévisions: Un nouveau contrat a été conclu récemment pour la sécurité. Une marge a été prévue pour l'augmentation du taux de rémunération horaire. Toutefois, des efforts sont mis en oeuvre pour tenter de limiter le budget au montant dépensé en 2008 (limitation des activités prévues pendant les week-ends, etc.). Ces efforts restent néanmoins parfois vains. Des améliorations supplémentaires en termes d'infrastructures de sécurité (CCTV, télévision en circuit fermé) se font attendre et sont à présent prévues pour 2009. Le document de planification devra les mentionner. Fonds placés sous réserve: €45,000
	2 09	Autres dépenses immobilières	132,000	132,000	-	97,000	97,000	97,000	97,000	
	2 09 0	Autres dépenses immobilières	132,000	132,000	-	97,000	97,000	97,000	97,000	Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses immobilières qui ne sont pas prévues de manière spécifique, notamment les impôts et les routes, le drainage, le ramassage des ordures, ainsi que les coûts administratifs, payables au Villa Gualino Consortium comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071. Prévisions: * remboursement au consortium Villa Gualino des polices d'assurance y afférentes (pour un montant estimatif de 6 100 € en 2009) * les frais de gestion et d'administration payés à Villa Gualino, en vertu de la convention, sont proportionnels aux charges d'exploitation (18% du coût total payé sous les lignes budgétaires 2030 et 2020). * taxe sur les déchets - estimation: 32 000 € * l'hypothèse est formulée selon laquelle les frais augmenteront en raison de l'augmentation supplémentaire des taxes municipales. Fonds placés sous réserve: €52,000
	Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications		591,000	591,000	-	454,600	454,600	530,100	530,100	
	2 10	Dépenses TIC	591,000	591,000	-	454,600	454,600	530,100	530,100	
	2 10 0	Matériel TIC	100,000	100,000	-	47,800	47,800	121,400	121,400	Ce poste est destiné à couvrir l'achat de matériel informatique, dont des serveurs de réseau, des PC, des imprimantes et des équipements de mise en réseau / communications. Le matériel informatique est remplacé tous les 3-4 ans et la quantité de matériel acheté dépend du nombre d'appareils vétustes. Prévisions: En moyenne, l'ETF remplace chaque année entre un tiers et un quart de ses équipements de technologie IC (PC, ordinateurs portables, imprimantes, etc.) en raison de l'obsolescence. En 2009, aucun achat spécifique de serveurs/ordinateurs supplémentaires n'est prévu, hormis le remplacement régulier. Aucun besoin en équipement lié à l'ABAC n'est apparu à ce jour bien que ceci puisse changer puisque la planification est plus détaillée fin 2008. Inversement, la nécessité de mettre à niveau les postes de travail des utilisateurs en vue d'améliorer les environnements de collaboration prend actuellement de l'importance, ce qui implique l'achat de nouveaux équipements dans ce domaine. Fonds placés sous réserve: €60,000
	2 10 1	Développement et achat de logiciels	170,000	170,000	-	139,000	139,000	140,000	140,000	Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels. Prévisions: Sur la base des besoins actuels et des exigences exprimées, un montant de 170 000 € a été prévu pour couvrir les frais de licence et les projets de développement de logiciel. Le fonctionnement des communautés virtuelles (opérations) rend également nécessaires des coûts de licence pour logiciel (30 000 € réingénierie système local liée à l'introduction d'ABAC -600 € x 5 jours x 10 systèmes locaux ETF) Fonds placés sous réserve: €100,000
	2 10 2	Autres dépenses	181,000	181,000	-	136,800	136,800	148,700	148,700	Ce poste a été crédité pour couvrir les frais associés à la maintenance et à l'entretien du matériel informatique et des logiciels, dont l'achat de biens informatiques durables, la maintenance et d'autres interventions. Soutien des infrastructures: les frais principaux de ce poste sont imputés aux contrats actuels de maintenance et de soutien du matériel informatique (pour les serveurs et l'infrastructure du réseau) et des logiciels comme Microsoft Office, Oracle et IBM Lotus Notes. Prévisions: Les contrats en cours pour la maintenance du matériel informatique et du logiciel s'élèvent au montant estimé et sont par conséquent peu susceptibles de diminuer - 190 000 € * (à vérifier au cours de la phase de planification) ABAC - contrat de niveau de service avec DG Budget - montant à payer au démarrage (pas d'actifs ABAC) et 3/12 du montant annuel à payer (30 000 + 25 000 €) * Aucune licence SAP (liée à ABAC) n'est incluse * Aucun coût pour le matériel de communication TESTA n'est envisagé

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
2 10 3	Coûts des télécoms		100,000	100,000	-		131,000	131,000	95,000	95,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: Les coûts des télécommunications continuent à décroître et la récente directive de l'Union européenne relative à la téléphonie mobile sera sûrement favorable. Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'ETF entretient des relations avec de nombreux partenaires en dehors de l'Union européenne où il est possible que les coûts afférents à ces relations ne diminuent pas de la même manière. Quoi qu'il en soit, la consommation augmente, en particulier en ce qui concerne les télécommunications mobiles. Les missions effectuées par des membres du personnel et les besoins en matière de sécurité, combiné à des besoins supérieurs en communications augmentent les coûts. Les lignes téléphoniques et ADSL (pour l'internet) dans les bureaux de l'ETF à Bruxelles sont également un paramètre expliquant l'augmentation de cet article. Le remplacement du matériel téléphonique et des services est prévu en 2009, pour contre-balancer l'augmentation.
2 10 4	Coût des équipements de télécommunication		40,000	40,000	-		p.m.	p.m.	25,000	25,000	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents à l'équipement liés aux télécommunications, dont les câbles, l'achat, la location, l'installation, l'entretien, la documentation, et les contrats de maintenance du système téléphonique interne. Prévisions: Certains téléphones et le central téléphonique existants doivent être remplacés. Une étude de faisabilité sera effectuée fin 2008/2009 et des fonds supplémentaires devraient être nécessaires pour remplacer cette technologie en urgence. Ceci pourrait augmenter le coût des équipements en 2009. Fonds placés sous réserve: €34,000
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			65,000	65,000	-		30,390	30,390	70,000	70,000	
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		48,000	48,000	-		26,790	26,790	54,816	54,816	
2 20 0	Achat		14,000	14,000	-		2,260	2,260	14,053	14,053	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat du matériel bureautique et technique, notamment le matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage et d'interprétation. Ce crédit est également utilisé pour le remplacement général du matériel bureautique ancien comme les télécopieurs, relieuses etc. Prévisions: Quelques améliorations pourraient être nécessaires telles que l'intégration du système audio pour les salles de réunion. Quelques équipements de bureau pourraient également attendre l'âge du renouvellement. Fonds placés sous réserve: €14,000
2 20 2	Location		30,000	30,000	-		22,630	22,630	37,000	37,000	Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/equipement, qui n'est pas économique ou difficile à acheter en raison d'une limitation des ressources budgétaires disponibles (photocopieurs par ex.). Prévisions: Les coûts liés à l'utilisation des photocopieurs ont diminué, tendance qui devrait se poursuivre après l'arrêt de Tempus. Fonds placés sous réserve: €10,000
2 20 3	Entretien, utilisation et réparation		4,000	4,000	-		1,900	1,900	3,763	3,763	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du matériel et des équipements énumérés aux postes 2200 à 2202 et le coût des photocopies additionnelles dépassant le nombre prévu dans le contrat-cadre du fournisseur de la Fondation. Prévisions: Les contrats de maintenance en cours majorés d'un montant estimé pour les copies supplémentaires justifient la demande budgétaire. Fonds placés sous réserve: €3,000
2 21	Mobilier		11,000	11,000	-		1,000	1,000	9,022	9,022	
2 21 0	Achat		11,000	11,000	-		1,000	1,000	9,022	9,022	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: Suite aux conseils du médecin de l'ETF, un marché devrait être mis en oeuvre en vue de remplacer les fauteuils de bureau par de nouveaux fauteuils ergonomiques. Si le budget le permet, le remplacement de meubles pour les salles de réunion est prévu. Fonds placés sous réserve: €11,000
2 23	Transport		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	162	162	
2 23 3	Entretien, utilisation et réparation		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	162	162	Ce crédit est destiné à couvrir l'utilisation, l'entretien, le carburant et les frais annexes du véhicule de la Fondation. Le véhicule a été déclassé et il n'est pas prévu de le remplacer.
2 25	Documentation et bibliothèque		6,000	6,000	-		2,600	2,600	6,000	6,000	
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements		6,000	6,000	-		2,600	2,600	6,000	6,000	Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements, destinés à l'utilisation générale de l'ETF et/ou à l'utilisation des services non-opérationnels (par ex. manuels informatiques, manuels juridiques, journaux, périodiques etc.). Jusqu'en 2006, le titre était "Fonds de bibliothèque, achats de livres". Prévisions: 10 abonnements à des quotidiens et des périodiques (10 en 2007 et en 2008) ~ 10-20 publications (10-20 en 2007, 10 en 2008) Fonds placés sous réserve: €4,000

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paiements prévus en 2010	Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
2 25 1	Diverses dépenses de documentation		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dépenses de documentation imprévues, extraordinaires (par ex. frais de reliure et de conservation des ouvrages). Jusqu'en 2006, le titre était "Matériel spécial de bibliothèque"	
2 25 2	Abonnements à des journaux et périodiques		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Depuis 2007, ces frais sont intégrés au poste 2250 - Achat de publications non opérationnelles et abonnements. Ce poste ne sera plus utilisé.	
2 25 4	Frais de reliure et de conservation des ouvrages		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Depuis 2007, cette dépense a été incorporée dans le poste 2251 - Dépenses de bibliothèque diverses Ce poste ne sera plus utilisé.	
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif			157,000	157,000	-	128,530	128,530	214,900	214,900		
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		50,000	50,000	-	29,300	29,300	61,900	61,900		
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		50,000	50,000	-	29,300	29,300	61,900	61,900		
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau - ECU		25,000	25,000	-	10,400	10,400	40,900	40,900	Prévisions: L'ETF ne changera pas sa charte graphique en 2009. Sur la base de l'expérience des années précédentes, un montant de 5 000 € a été prévu pour couvrir les dépenses de papeterie avec logo, 10 000 € supplémentaires couvriront la production de cartes de visite, dossiers, bloc-notes et autres fournitures de bureau personnalisées. Un montant de 10 000 € couvrira les dépenses de matériel de promotion utilisé pour les réunions et les visiteurs (stylos, cordons, tapis de souris, etc.). Fonds placés sous réserve: €15,000	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau-ITM		25,000	25,000	-	18,900	18,900	21,000	21,000	Prévisions: En raison du nouveau contrat cadre pour la papeterie et le papier (conclu en 2008), les frais devraient légèrement augmenter en raison des frais de livraison (la fourniture immédiate de "commandes" individuelles est prévue). Toutefois, l'arrêt de Tempus peut résulter en une réduction des frais pour consommables (papier, papeterie). L'estimation prend ceci en compte et tente de limiter les besoins budgétaires. Fonds placés sous réserve: €15,000	
2 32	Charges financières		2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000		
2 32 0	Diverses dépenses financières		2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts (anciens postes budgétaires 2322 et 2340). Jusqu'en 2006, le titre était "frais bancaires" Prévisions: Les frais bancaires peuvent varier considérablement et sont imprévisibles. L'expérience permet cependant d'évaluer à 2 000 euros au maximum les coûts potentiels.	
2 32 1	Pertes de change		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change	
2 32 2	Autres frais financiers		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ces frais sont intégrés au poste 2320 - Dépenses financières diverses. Ce poste ne sera plus utilisé.	
2 33	Frais de contentieux		30,000	30,000	-	15,230	15,230	54,000	54,000		
2 33 0	Frais de contentieux		30,000	30,000	-	15,230	15,230	54,000	54,000	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions: sur la base des prévisions actuelles pour les frais de contentieux en cours	
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		23,000	23,000	-	62,000	62,000	37,000	37,000		

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009	
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY		
	2 35 0	Assurances diverses		14,000	14,000	-		28,000	28,000	27,000	27,000	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assurances diverses (notamment la responsabilité civile, l'assurance contre le vol, l'assurance du matériel informatique et du câblage; pour les coffres forts et leur contenu). Prévisions: Réduction significative par rapport à 2007 et 2008 en raison de l'adhésion à un contrat cadre communautaire de responsabilité civile, débouchant sur une économie approximative pouvant atteindre les 10 000 € (budget 2007: 27 000 €, budget 2008: 28 000 €) env. 1,1 million € appareils électroniques et logiciels tous risques ~ 120 000 € vol simple et vol qualifié ~ 15 millions € incendies et catastrophes naturelles Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: responsabilité civile des tierces parties et des employés ~ 2 ETP: responsabilité civile du comptable (1 en 2007) Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: frais judiciaires.
	2 35 2	Frais divers de réunions internes		5,000	5,000	-		30,000	30,000	5,000	5,000	Ce poste est destiné à couvrir les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes de l'ETF. Les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes pour les formations et les procédures de recrutement seront couverts par les lignes budgétaires 1440 et 1180 respectivement. Prévisions: tendance historique
	2 35 5	Menues dépenses		4,000	4,000	-		4,000	4,000	5,000	5,000	Ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses opérationnelles qui ne sont pas couvertes (par ex. fenêtres/portes cassées, inondations, plomberie, changement de serrures, etc.). Prévisions: tendance historique (5000 € prévus en 2007, 4000 € en 2008)
2 36		Publications		52,000	52,000	-		20,000	20,000	60,000	60,000	
	2 36 0	Publications		52,000	52,000	-		20,000	20,000	60,000	60,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.). Prévisions: La publication du budget complet au Journal officiel coûtera entre 25 000 et 30 000 € Étant donné qu'un budget révisé devra également être publié dans son intégralité, 60 000 € sont nécessaires. Des économies sont prévues en raison de l'introduction d'un nouveau de gestion des traductions/publications du budget à la Commission - SEIBUD Fonds placés sous réserve: €32,000
Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications				50,000	50,000	-		53,480	53,480	51,000	51,000	
2 40		Correspondance et frais de port		50,000	50,000	-		53,480	53,480	51,000	51,000	
	2 40 0	Correspondance et frais de port		50,000	50,000	-		53,480	53,480	51,000	51,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: Il est probable que le courrier diminuera à long terme, bien que 2009 puisse au mieux être considérée comme une année de transition et que, de ce fait, il est seulement possible de présumer que les niveaux seront les mêmes, avec un risque modéré d'augmentation.
2 41		Télécommunications		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2 41 0	Abonnements et redevances		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Voir commentaires ligne budgétaire 2103
	2 41 1	Équipement		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Voir commentaires ligne budgétaire 2104
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation				135,000	135,000	-		145,800	145,800	132,000	132,000	
2 50		Frais de réunion et de convocation		135,000	135,000	-		145,800	145,800	132,000	132,000	
	2 50 0	Frais généraux de réunions		135,000	135,000	-		145,800	145,800	132,000	132,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion du conseil de direction et la participation des membres dudit conseil à d'autres réunions organisées par l'ETF. Prévisions: Le montant prévoit deux réunions du conseil de direction, coûtant environ 65 000 à 70 000 € En cas d'organisation d'une troisième réunion, l'ETF tentera de diminuer les coûts de la réunion.
TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2				1,750,000	1,750,000	-		1,458,815	1,458,815	1,745,000	1,745,000	

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0	Dépenses opérationnelles	735,000	735,000	118,200	747,341	640,219	892,256	1,019,383	
3 00	Documentation opérationnelle	22,000	22,000	2,200	16,800	16,800	15,000	16,172	
3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels	22,000	22,000	2,200	16,800	16,800	15,000	16,172	Ce crédit est utilisé pour l'achat de publications et d'abonnements destinés à l'utilisation des services opérationnels. Prévisions: Environ 100 publications par an 20-30 abonnements à des revues et sources d'informations électroniques (similaire à 2007 et 2008).
3 01	Diffusion des informations	455,000	455,000	91,000	472,300	365,178	611,000	656,741	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
3 01 0	Publications générales		455,000	455,000	91,000		472,300	365,178	611,000	656,741	Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés à la rédaction, l'édition, l'impression et la distribution des publications de nature institutionnelle (par ex. brochure d'information, programme de travail, rapport annuel, publication Highlights), ainsi que les manifestations institutionnelles et les activités concernant la mise à jour et le développement du site web. Prévisions: L'ETF ne changera pas sa charte graphique en 2009. Publications institutionnelles = 200 000 € (faits marquants 2007, publication de prestige 2008, programme de travail, rapport d'activités, brochures et dépliants (190 000 € en 2008 et 2009) Comité de rédaction = 40 000 euros (trois réunions et honoraires pour les activités relatives aux publications de l'ETF tout au long de l'année (30 000 euros en 2008, 15 000 € en 2007). Communication interne = 10 000 € (bulletin interne, affiches, etc. (8 000 € en 2008, 10 000 euros en 2007) Médias et promotion = 50 000 € (campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques - 35 000 € en 2008) Site web = 50 000 € (maintenance et développement - 45 000 € en 2008 et 2007) Couverture des événements de l'agence = 105 000 € (conférence inaugurale de la refonte du règlement et présentation de la publication de prestige en 2009 à Bruxelles - 5000 € en 2008, 90 000 € en 2007). Si l'ETF, à la lumière de la refonte de son règlement, décide de changer son logo et sa charte graphique, 150 000 € supplémentaires seraient nécessaires.
3 03	Associations professionnelles et frais de participation		8,000	8,000	p.m.		4,241	4,241	8,000	8,000	
3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation		8,000	8,000	p.m.		4,241	4,241	8,000	8,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation (ex. IPSET, à savoir le Pôle international pour le soutien de l'enseignement et de la formation à Turin, dont l'ETF est membre fondateur). L'augmentation au fil des ans est due à l'augmentation du nombre d'organisations dont l'ETF est membre. Prévisions: L'ETF est actuellement membre de cinq organisations (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
3 04	Frais de traduction		250,000	250,000	25,000		254,000	254,000	258,256	338,256	
3 04 0	Frais de traduction		250,000	250,000	25,000		254,000	254,000	258,256	338,256	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques. Prévisions: Documents du conseil de direction = 120 000 € (120 000 € en 2008, 130 000 euros en 2007) Gouvernance générale/lettres/direction = 15 000 € (15 000 € en 2008, 20 000 € en 2007) Publications institutionnelles et médias = 85 000 € (89 000 € en 2008, 99 000 € en 2007) Site web = 30 000 € (30 000 € en 2007, 50 000 € en 2007)
3 05	Réunions du collège consultatif		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	214	
3 05 0	Réunions du collège consultatif		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	214	Prévisions: * pas de conseil consultatif prévu en 2009
Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail			3,568,000	3,568,000	1,424,800		2,710,878	2,818,000	3,427,000	3,299,873	
3 10	Actions prioritaires : Activités du programme de travail		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	
3 10 0	Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	616,680	
3 11	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	
3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	517,664	
3 12	Activités de développement – domaines thématiques		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	
3 12 0	Activités de développement – domaines thématiques		p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	258,624	
3 13	Frais divers relatifs aux activités du programme de travail		8,000	8,000	800		8,000	8,000	8,000	7,460	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010	Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009
			COM	PAY		COM	PAY	COM	PAY	
3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail		8,000	8,000	800	8,000	8,000	8,000	7,460	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail. Prévisions: Assurance accident pour les AA/END/stagiaires, et pour environ 1000 personnes jours externes pour les participants aux événements et aux conférences de l'ETF.
3 14	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		350,000	350,000	140,000	92,878	200,000	329,250	420,138	
3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		350,000	350,000	140,000	92,878	200,000	329,250	420,138	Ce crédit concerne le contrôle qualité des activités de l'ETF par le biais de l'évaluation et de l'audit. L'ETF a défini une échelle de référence pour 10% des crédits du chapitre 31 pour ces activités de contrôle qualité. En raison des particularités du budget 2008, elle ne sera que de 5%. Ces fonds sont attribués en fonction d'un audit annuel et de plans d'évaluation adoptés dans le programme de travail. Prévisions: 100 000 € - Audit pour vérifier 10% des transactions financières, plus un supplément possible pour les recommandations du conseil de direction/de la Commission (30 000 € en 2008, 70 000 € en 2007) 150 000 € - Evaluation (100 000 € en 2008 - 150 000 € en 2007) 50 000 euros - Information pour les bailleurs dans le cadre de l'Approche sectorielle (Sector Wide Approach, SWAP), l'échange d'informations pour les bailleurs devient une question cruciale pour l'ETF. Une plate-forme d'information/informatique est prévue (20 000 € en 2008, 10 000 euros révision en 2007) 50 000 € - Développement des activités (0 € en 2008, 50 000 € en 2007)
3 15	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		1,190,000	1,190,000	476,000	930,000	930,000	975,000	469,897	
3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		1,190,000	1,190,000	476,000	930,000	930,000	975,000	469,897	Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF à la prospérité et au développement de la région européenne de voisinage grâce à la coopération et au partenariat dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement des ressources humaines. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction. Prévisions: Pour le programme de travail 2009, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 16 pays et/ou territoires partenaires.
3 16	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		1,090,000	1,090,000	436,000	920,000	920,000	1,023,000	505,550	
3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		1,090,000	1,090,000	436,000	920,000	920,000	1,023,000	505,550	Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF au processus d'élargissement de l'UE en finançant la modernisation et la réforme de l'enseignement, du marché du travail et des systèmes de formation dans les pays candidats et les pays potentiellement candidats. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les publications associées et les frais de traduction. Prévisions: Pour le programme de travail 2009, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 8 pays et/ou territoires partenaires.
3 17	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement		490,000	490,000	196,000	355,000	355,000	352,500	183,705	
3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement		490,000	490,000	196,000	355,000	355,000	352,500	183,705	Ce crédit couvre les coûts de la contribution de l'ETF au développement des ressources humaines dans les pays en voie de développement. La ligne budgétaire inclut les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions: Pour le programme de travail 2009, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 5 pays partenaires.
3 18	Projets: Innovation & Apprentissage		440,000	440,000	176,000	405,000	405,000	739,250	320,156	
3 18 0	Projets: Innovation & Apprentissage		440,000	440,000	176,000	405,000	405,000	739,250	320,156	Cette ligne budgétaire couvre les frais de soutien de la politique de développement de la Commission européenne et de pays partenaires par le biais de l'innovation et de l'apprentissage. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions: Pour le programme de travail 2009, les fonds seront utilisés pour financer les interventions opérationnelles de l'ETF dans le domaine de l'innovation, de l'apprentissage et de la gestion des connaissances.
TITRE 3 TOTAL DU TITRE 3			4,303,000	4,303,000	1,543,000	3,458,219	3,458,219	4,319,256	4,319,256	

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
--	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009	
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY		
9 90	Réserve		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
9 90 0	Réserve		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

**TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES
ANTÉRIEURES**

Chap. 10 1	Résultats des années antérieures		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
10 10	Résultats des années antérieures		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
10 10 0	Résultats des années antérieures		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF			19,872,000	19,872,000	1,543,000		17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256		
--	--	--	------------	------------	-----------	--	------------	------------	------------	------------	--	--

TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations (dépenses affectées)

Chap. 4 1	Coopération avec d'autres institutions internationales		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 10	Coopération avec d'autres institutions internationales		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 10 0	Banque mondiale		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 11	Coopération avec d'autres institutions internationales				-							
4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Chap. 4 2	Coopération avec d'autres agences européennes		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 20	Service de support SI2		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Chap. 4 3	Coopération avec des institutions nationales		p.m.	p.m.	-		860,630	996,380	742,150	785,611		
4 30	Coopération avec des institutions italiennes		p.m.	p.m.	-		860,630	996,380	742,150	785,611		
4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)		p.m.	p.m.	-		860,630	996,380	742,150	785,611		
Chap. 4 4	Exécution des projets des Etats membres de l'UE		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 40	Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 40 0	Assistance technique		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 40 1	Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie (ISMEPA)		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009	
			COM	PAY	PAY		COM	PAY	COM	PAY		
TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4		p.m.	p.m.	-		860,630	996,390	742,150	785,611		

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES

Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494

Chap. 5 1 Ressources humaines		p.m.	p.m.	-		183,307	332,569	281,540	381,481		
5 11 Honoraires des experts de l'UE		p.m.	p.m.	-		40,310	93,130	43,980	109,991		
5 11 0 Honoraires des experts de l'UE		p.m.	p.m.	-		40,310	93,130	43,980	109,991		
5 12 Honoraires des experts MEDA		p.m.	p.m.	-		8,450	38,450	51,050	71,175		
5 12 0 Honoraires des experts MEDA		p.m.	p.m.	-		8,450	38,450	51,050	71,175		
5 13 Soutien administratif		p.m.	p.m.	-		119,507	184,386	148,748	151,754		
5 13 0 Soutien administratif		p.m.	p.m.	-		119,507	184,386	148,748	151,754		
5 14 Mesures ad hoc		p.m.	p.m.	-		15,039	16,603	37,762	48,562		
5 14 0 Mesures ad hoc		p.m.	p.m.	-		15,039	16,603	37,762	48,562		
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières		p.m.	p.m.	-		414,000	604,769	378,054	546,917		
5 21 Indemnités journalières		p.m.	p.m.	-		141,000	220,645	125,842	194,614		
5 21 1 Indemnités journalières (experts)		p.m.	p.m.	-		116,000	167,805	93,004	138,171		
5 21 3 Indemnités journalières (équipe de projet)		p.m.	p.m.	-		25,000	52,839	32,838	56,443		
5 22 Frais de voyage		p.m.	p.m.	-		273,000	384,125	252,212	352,303		
5 22 1 Voyage des experts UE		p.m.	p.m.	-		37,000	56,268	29,793	49,831		
5 22 2 Voyage des experts MEDA		p.m.	p.m.	-		216,000	282,927	184,323	247,262		
5 22 3 Voyage de l'équipe de projet		p.m.	p.m.	-		20,000	44,930	38,096	55,210		
Chap. 5 3 Autres frais/services		p.m.	p.m.	-		412,945	449,794	403,241	469,491		
5 31 Visibilité		p.m.	p.m.	-		63,310	78,222	165,462	187,182		
5 31 0 Visibilité		p.m.	p.m.	-		63,310	78,222	165,462	187,182		
5 32 Conférences/séminaires		p.m.	p.m.	-		349,636	371,572	237,779	282,309		
5 32 0 Conférences/séminaires		p.m.	p.m.	-		349,636	371,572	237,779	282,309		
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.	-		p.m.	535,016	p.m.	924,872		
5 40 Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.	-		p.m.	535,016	p.m.	924,872		
5 40 0 Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.	-		p.m.	535,016	p.m.	924,872		
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	-		p.m.	587,315	100,000	720,150		
5 50 Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	-		p.m.	587,315	100,000	720,150		
5 50 0 Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	-		p.m.	587,315	100,000	720,150		
Chap. 5 6 Audit financier		p.m.	p.m.	-		15,000	15,000	p.m.	p.m.		
5 60 Audit financier		p.m.	p.m.	-		15,000	15,000	p.m.	p.m.		
5 60 0 Assistance technique		p.m.	p.m.	-		15,000	15,000	p.m.	p.m.		
Chap. 5 7 Imprévus		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	87,803	87,803		
5 70 Imprévus		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	87,803	87,803		
5 70 0 Imprévus		p.m.	p.m.	-		p.m.	p.m.	87,803	87,803		
TITRE 5 TOTAL DU TITRE 5		p.m.	p.m.	-		1,025,252	2,524,464	1,250,639	3,130,714		

TITRE 6 TEMPUS - CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2009		Paielements prévus en 2010		Budget 2008		Budget révisé 2007		Planification des prévisions 2009	
			COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY			
Chap. 6 1 Sélection			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	175,242	613,592			
6 10	Sélection		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	175,242	613,592			
6 10 1	Réunions d'évaluation		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	38,002	422,517			
6 10 2	Sessions d'information des experts "chefs de file"		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 10 3	PEC - évaluation technique		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	119,297	126,596			
6 10 4	IMG - évaluation technique		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	6,624	22,971			
6 10 5	MSC évaluation académique		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	20,370			
6 10 6	MSC - évaluation technique		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	11,319	21,137			
Chap. 6 2 Gestion des marchés			p.m.	p.m.	-	213,585	257,596	260,205	357,437			
6 20	Evaluation de contrat		p.m.	p.m.	-	213,585	257,596	260,205	357,437			
6 20 1	Évaluation du contenu des rapports		p.m.	p.m.	-	56,086	56,086	p.m.	p.m.			
6 20 2	Évaluation financière des rapports		p.m.	p.m.	-	146,799	170,917	154,205	201,760			
6 20 3	Audits financiers		p.m.	p.m.	-	10,700	30,592	98,500	142,177			
6 20 4	Logiciel d'administration de projet		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	7,500	13,500			
Chap. 6 3 Information et publications			p.m.	p.m.	-	78,100	90,226	117,900	261,322			
6 30	Information et publications		p.m.	p.m.	-	78,100	90,226	117,900	261,322			
6 30 1	Guide du candidat Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 30 2	Fiche pays Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 30 3	Études Tempus		p.m.	p.m.	-	25,000	25,000	45,000	177,668			
6 30 4	Matériels d'information et de publicité Tempus		p.m.	p.m.	-	53,100	53,100	60,000	67,529			
6 30 5	Conception site web		p.m.	p.m.	-	p.m.	12,126	12,900	16,125			
6 30 6	Documentation de projet Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 30 7	Rapport annuel Tempus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 30 8	Divers		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
6 30 9	Conférences régionales		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
Chap. 6 4 Dépenses administratives			p.m.	p.m.	-	122,933	190,422	290,010	404,577			
6 40	Dépenses administratives		p.m.	p.m.	-	122,933	190,422	290,010	404,577			
6 40 1	Frais de correspondance		p.m.	p.m.	-	28,359	88,758	100,500	184,702			
6 40 2	Frais de traduction		p.m.	p.m.	-	p.m.	26,992	109,800	117,810			
6 40 3	Dépôt, enregistrement, saisie des données		p.m.	p.m.	-	94,574	74,673	79,710	102,065			
Chap. 6 5 Réserve			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
6 50	Réserve		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
6 50 0	Réserve		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	26,643	26,643			
TITRE 6 TOTAL DU TITRE 6			p.m.	p.m.	-	414,618	538,244	870,000	1,663,571			
TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF			p.m.	p.m.	-	2,300,500	4,059,087	2,862,789	5,579,896			
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES			19,872,000	19,872,000	1,543,000	20,284,500	22,043,087	22,746,045	25,463,152			

Budget 2009

TABLEAU DES EFFECTIFS 2009

Grade	2009 postes demandés		2008 postes autorisés		2007 31 déc 2007	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16						
AD 15						1
AD 14		1		1		2
AD 13		3		3		1
AD 12		8		7		7
AD 11		10		13		15
AD 10		5		5		11
AD 9		13		12		4
AD 8		11		10		11
AD 7		8		3		2
AD 6						
AD 5						
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11						
AST 10		3		1		1
AST 9		8		8		2
AST 8		4		4		6
AST 7		7		8		11
AST 6		10		11		12
AST 5		4		10		10
AST 4		1				4
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>130</i>		<i>37</i>		<i>42</i>		<i>46</i>
Total	0	96	0	96	0	100