

## NOTE D'ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LE BUDGET 2010 de l'ETF

### Cadre général

Le budget 2010 repose sur le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses approuvé par le conseil de direction, le 27 novembre 2008 (ETF-GB-08-025). Il est conforme aux prévisions des perspectives à moyen terme de l'ETF pour la période 2010-13 (ETF-GB-09-008) et suit l'évolution des activités de relations extérieures de l'UE.

### Particularités du budget 2010

#### Recettes

Ce budget 2010 couvre les principales ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail 2010 de l'ETF. Il est basé sur les éléments suivants:

- une subvention globale de 19,460 millions EUR pour les crédits d'engagement et de paiement. Elle est légèrement inférieure à celle de 2009 (19,872 millions EUR) ;
- la subvention comprenant 18,282 millions EUR de nouveaux crédits d'engagement et de paiement, 1,178 million EUR restants provenant des fonds restitués à la Commission par l'ETF au cours des dernières années. La situation 2009 a été considérablement améliorée, 26 % de la subvention provenant de fonds préalablement restitués. D'autres précisions figurent dans la section recettes de la ventilation du budget.

#### Dépenses

L'ETF propose de répartir comme suit sa subvention principale provenant du budget communautaire:

##### **Titre 1 (dépenses concernant les personnes liées à la Fondation): 13 922 000 EUR**

Ce montant représente 71 % de la subvention, une légère augmentation par rapport à 2009 (70 %) et une légère baisse par rapport à 2008 (73 %).

Le tableau des effectifs de l'ETF prévoit 96 postes d'agents temporaires. En 2010, la rotation de personnel devrait être moins importante par rapport aux années précédentes, en raison d'une situation plus stable s'agissant des dotations en effectifs. Le budget au titre 1 prévoit un taux d'occupation de 92 % des 135 postes, correspondant à 128 EPT.

Tout en continuant à développer son principal atout (expertise interne), dans le cadre d'efforts continus visant à améliorer l'efficacité et la rentabilité, l'ETF prévoit de continuer à employer des agents contractuels pour les missions d'assistance et des agents temporaires pour des missions à plus haute responsabilité et davantage spécialisées sur le plan technique, et de remplacer les services intérimaires par des agents contractuels de courte durée.

## **Titre 2 (dépenses liées à l'infrastructure et l'administration générale): 1 481 000 EUR**

Ce montant représente 7 % de la subvention, contre 9 % en 2009 et 8 % en 2008, sur la base du budget révisé 2009.

Les dépenses en infrastructure demeurent relativement constantes et comprennent les frais concernant les immeubles, le support informatique, les frais de justice, les publications non opérationnelles et les réunions internes.

Le logiciel financier SI2 actuellement utilisé devrait être remplacé en octobre 2010 par ABAC, l'application de comptabilité d'exercice. Le coût pour 2010 est actuellement estimé à 86 000 EUR, couvrant les frais de démarrage, la formation et les droits de licence. Ce coût pourrait augmenter en fonction de la date de mise en service et des coûts d'installation, les dépenses de fonctionnement normal étant estimées à 85 000 EUR par an.

## **Titre 3 (dépenses liées aux activités opérationnelles): 4 057 000 EUR**

Ce montant correspond à 21 % de la subvention, contre 22 % en 2009 et 19 % en 2008. Ce pourcentage est pour l'instant en baisse par rapport à l'année précédente, mais l'ETF a l'intention de se conformer à l'approche de 2009 et d'augmenter le budget affecté aux activités opérationnelles si des fonds sont dégagés des autres titres en 2010.

La liste détaillée des projets qui seront financés au titre 3 est disponible à l'annexe 1 du programme de travail 2010.

En plus de la subvention du budget communautaire, l'ETF gèrera également les recettes affectées suivantes:

## **Titre 4 (coopération avec d'autres organisations)**

Fin 2009, l'ETF aura finalisé un nouvel accord avec le ministère italien des affaires étrangères pour le développement de deux projets au Liban. Dans le même temps, l'ETF achèvera les projets relevant du précédent accord. Les détails figureront dans le budget rectificatif 2010.

L'ETF continuera également d'encourager d'autres États membres de l'UE et organisations à contribuer au bon accomplissement de la mission de l'ETF par le biais de financements ou de services. Comme le prévoit le règlement financier, tout accord de cette nature sera soumis au conseil de direction pour approbation.

## **Titre 5 (projet Éducation et formation pour l'emploi - MED 2004/083-494)**

Tous les fonds prévus pour le projet MEDA-ETE ont été reçus et aucun financement supplémentaire n'est attendu. Le budget a été révisé pour la deuxième fois en 2009, permettant la mise en œuvre des activités finales, tandis que les paiements finaux et les rapports seront réalisés en 2010. Les détails figureront dans le budget rectificatif 2010.

## **Règlement financier**

En 2009, le conseil de direction a adopté une version révisée du règlement financier de l'ETF. Cette révision intègre les modifications décidées par la Commission européenne dans le règlement financier-cadre des organismes communautaires<sup>1</sup>. L'ETF s'emploie actuellement à adapter les modalités d'exécution qui seront présentées au conseil de direction pour adoption début 2010.

## **Format du budget**

Le budget 2010 (qui se situe dans la perspective des années précédentes) comprend des informations sur l'objet de chaque ligne budgétaire, les prévisions de planification utilisées pour supporter les montants nécessaires, une ventilation des crédits d'engagement et des crédits de paiement, ainsi qu'un échéancier des futurs paiements sur les engagements contractés en 2010 (titre 3).

---

<sup>1</sup> Règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

## **Approbation**

Le budget 2010 de l'ETF, qui a été approuvé par le conseil de direction le 16 novembre 2009, entrera en vigueur une fois que le Parlement européen aura voté le budget communautaire, en décembre 2009.

Budget 2010

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
<b>TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne</b>								
	<b>Chap. 1 0</b>	<b>Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))</b>	-	-	-	-	-	-
1 00		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-
	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		<i>Pré-adhésion</i>	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	<b>Chap. 1 1</b>	<b>Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>	-	-	-	-	-	-
1 10	0 00 0	<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	-	-	-	-	-	-
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	-	-	-	-	-	-
	<b>Chap. 1 2</b>	<b>Fondation européenne pour la formation (15.02.27)</b>	<b>18 282 000.00</b>	<b>18 282 000.00</b>	<b>14 772 000.00</b>	<b>14 772 000.00</b>	<b>17 984 000.00</b>	<b>17 984 000.00</b>
1 20		<i>Fondation européenne pour la formation</i>						
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	13,484,000.00	13,484,000.00
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	3,282,000.00	3,282,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	<b>Chap. 1 3</b>	<b>DG EAC - Fondation européenne pour la formation</b>	<b>1 178 000.00</b>	<b>1 178 000.00</b>	<b>5 100 000.00</b>	<b>5 100 000.00</b>	-	-
1 40		<i>Fondation européenne pour la formation - recettes affectées</i>	<i>1 178 000.00</i>	<i>1 178 000.00</i>	<i>5 100 000.00</i>	<i>5 100 000.00</i>	-	-
	1 30 1	ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2	531,000.00	531,000.00	3,569,000.00	3,569,000.00	-	-
	1 30 2	ETF - recettes affectées aux Titre 3	647,000.00	647,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	-	-
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>19 460 000.00</b>	<b>19 460 000.00</b>	<b>19 872 000.00</b>	<b>19 872 000.00</b>	<b>17 984 000.00</b>	<b>17 984 000.00</b>
<b>TITRE 9 RECETTES DIVERSES</b>								
	<b>Chap. 9 0</b>	<b>Recettes diverses</b>	-	-	<b>85 791.00</b>	<b>85 791.00</b>	-	-
9 00		<i>Recettes diverses</i>	-	-	<i>85 791.00</i>	<i>85 791.00</i>	-	-
	9 00 0	Recettes diverses	-	-	85,791.00	85,791.00	-	-
	<b>TITRE 9</b>	<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	-	-	<b>85 791.00</b>	<b>85 791.00</b>	-	-
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>								
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>	-	-	-	-	-	-
10 11		<i>Résultats des années antérieures</i>	-	-	-	-	-	-
	10 11 1	Résultat budget année -/- 1	-	-	-	-	-	-
	<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF</b>			<b>19 460 000.00</b>	<b>19 460 000.00</b>	<b>19 957 791.00</b>	<b>19 957 791.00</b>	<b>17 984 000.00</b>	<b>17 984 000.00</b>

## Budget 2010

## RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
<b>TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées)</b>								
	<b>Chap. 4 3</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes</b>	-	-	<b>225,856.49</b>	<b>225,856.49</b>	<b>437,007.14</b>	<b>437,007.14</b>
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	-	-	225,856.49	225,856.49	437,007.14	437,007.14
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	-	-	225,856.49	225,856.49	437,007.14	437,007.14
	<b>Chap. 4 9</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes</b>	-	-	<b>203,252.43</b>	<b>629,667.59</b>	<b>423,622.91</b>	<b>559,372.50</b>
4 90		<i>Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes</i>	-	-	203,252.43	629,667.59	423,622.91	559,372.50
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	-	-	203,252.43	629,667.59	423,622.91	559,372.50
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	-	-	<b>429,108.92</b>	<b>855,524.08</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>
<b>TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)</b>								
	<b>Chap. 5 0</b>	<b>MEDA-ETE</b>	-	-	-	-	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
5 00		<i>MEDA-ETE</i>	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
	5 00 0	MEDA-ETE	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00
	<b>Chap. 5 9</b>	<b>MEDA-ETE - Financement des années précédentes</b>	-	-	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>525,251.77</b>	<b>2,024,463.90</b>
5 90		<i>MEDA-ETE - Financement des années précédentes</i>	-	-	651,868.97	998,283.35	525,251.77	2,024,463.90
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	-	-	651,868.97	998,283.35	525,251.77	2,024,463.90
	<b>TITRE 5</b>	<b>TOTAL DU TITRE 5</b>	-	-	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>
<b>TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)</b>								
	<b>Chap. 6 0</b>	<b>TEMPUS</b>	-	-	-	-	-	-
6 00		<i>TEMPUS</i>	-	-	-	-	-	-
	6 00 0	TEMPUS	-	-	-	-	-	-
	<b>Chap. 6 9</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>	-	-	-	-	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>
6 90		<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i>	-	-	-	-	414,617.98	538,243.87
	6 90 0	TEMPUS - financement des années précédentes	-	-	-	-	414,617.98	538,243.87
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	-	-	-	-	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET</b>			-	-	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
<b>TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION</b>									
<b>Chap. 1 1 Personnel en activité</b>			<b>12,342,630.00</b>	<b>12,342,630.00</b>	<b>11,784,480.00</b>	<b>11,784,480.00</b>	<b>11,727,022.50</b>	<b>11,727,022.50</b>	
1 10		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>	8,692,106.00	8,692,106.00	8,126,551.00	8,126,551.00	7,833,100.00	7,833,100.00	
	1 10 0	Traitements de base	6,942,106.00	6,942,106.00	6,457,224.00	6,457,224.00	6,332,100.00	6,332,100.00	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: Le tableau des effectifs de l'ETF couvre 96 postes (59 AD et 37 AST). Sur la base de l'expérience passée, notamment en termes de rotation et de durée de vacance des postes jusqu'à ce que de nouveaux membres du personnel soient sélectionnés et disponibles, ainsi qu'en termes de travail à temps partiel, de congé parental et de congé sans solde, le nombre minimum d'équivalents temps plein (ETP) qui seront payés en 2010 est estimé à 89.
	1 10 1	Allocations familiales	740,000.00	740,000.00	714,843.00	714,843.00	690,000.00	690,000.00	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: On estime que les membres du personnel qui ont droit aux allocations familiales en 2009 continueront à y avoir droit en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2010 aura droit à cette allocation et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des allocations familiales) et sur les coûts d'éducation.
	1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	1,010,000.00	1,010,000.00	954,484.00	954,484.00	811,000.00	811,000.00	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: Les membres du personnel qui bénéficiaient d'indemnités d'expatriation en 2009 continueront à en bénéficier en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur ce fait et sur le fait que la grande majorité du personnel recruté en 2010 aura droit à ces indemnités et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des indemnités d'expatriation).
	1 10 3	Indemnités de secrétariat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 11		<i>Autres agents</i>	1,594,724.00	1,594,724.00	1,483,017.00	1,483,017.00	1,563,800.00	1,563,800.00	
	1 11 0	Agent contractuel	1,427,284.00	1,427,284.00	1,315,963.00	1,315,963.00	1,407,100.00	1,407,100.00	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: Des contrats d'agents contractuels à long terme et à court terme sont prévus. La rotation, le travail à temps partiel ou les congés parentaux pour les agents contractuels à long terme sont plutôt faibles et par conséquent l'ETP devrait être relativement élevé. En outre, il est prévu de recruter 4 agents contractuels à court terme (6 mois) en fonction des besoins pour compenser les longues absences de certains membres du personnel (maternité, congé sans solde ou congé parental, par exemple), ce qui augmentera l'ETP et les frais d'embauche afférents comme les indemnités d'installation, les indemnités journalières, les frais de déplacement, etc.). L'équivalent temps plein (ETP) est donc estimé à 31.
	1 11 2	Agents locaux	167,440.00	167,440.00	167,054.00	167,054.00	156,700.00	156,700.00	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</i>	386,000.00	386,000.00	361,981.00	361,981.00	355,500.00	355,500.00	
	1 13 0	Assurance maladie	240,000.00	240,000.00	226,377.00	226,377.00	222,500.00	222,500.00	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: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins pour 2010 sont, dès lors, basés sur le coût estimé pour les agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).
	1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles	51,000.00	51,000.00	46,987.00	46,987.00	46,500.00	46,500.00	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: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble des agents temporaires. Les besoins pour 2010 sont, dès lors, basés sur le coût estimé pour l'ensemble des agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		95,000.00	95,000.00	88,617.00	88,617.00	86,500.00	86,500.00	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: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour tous les agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent du coût du chômage).
1 13 3	Pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	<i>Allocations et indemnités</i>		161,200.00	161,200.00	149,746.00	149,746.00	175,000.00	175,000.00	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		1,200.00	1,200.00	793.00	793.00	2,000.00	2,000.00	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: Allocation de naissance et de décès basée sur la tendance historique
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		145,000.00	145,000.00	139,309.00	139,309.00	155,000.00	155,000.00	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: Le personnel qui bénéficiait de cette indemnité en 2009 continuera à en bénéficier en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur ce fait et sur le fait que la grande majorité des nouveaux membres du personnel en 2010 auront droit à cette indemnité et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent à l'indemnité annuelle de frais de voyage).
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		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		15,000.00	15,000.00	9,644.00	9,644.00	18,000.00	18,000.00	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 réparti entre les agents temporaires et les agents contractuels. Estimé à 0,5 agent temporaire en 2010.
1 15	<i>Heures supplémentaires</i>		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	<i>Prestations d'appoint</i>		298,000.00	298,000.00	330,881.00	330,881.00	515,622.50	515,622.50	
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		28,000.00	28,000.00	27,963.00	27,963.00	16,500.00	16,500.00	
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.	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		270,000.00	270,000.00	302,918.00	302,918.00	499,122.50	499,122.50	<p>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).</p> <p>Prévisions:</p> <p>1) services fournis, notamment, par les organes administratifs de l'UE, par le biais d'accords de niveau de service (par ex. émission de bulletins de salaire, de chômage, de pension et autres services, etc.) - (estimés à 80 000 €), 100 % d'engagement début 2010 avec un paiement au T2 du montant total en raison des effectifs au 30/4/2010 avec un éventuel paiement final supplémentaire ou un remboursement de paiement excédentaire sur la base du nombre moyen de membres du personnel pendant toute l'année. Réception de la facture finale année N+1 T1.</p> <p>2) fournisseurs de services (1 assistant intérimaire ETP et 1 réceptionniste ETP) qui remplacent le personnel de l'EFT pendant de courtes durées, couvrant les périodes de pointe et l'absence de brève durée de personnel de l'EFT. (estimés à 9 000 €)</p> <p>3) services de logement pour nouveaux arrivants (estimés à 15 000 € en fonction des besoins des nouveaux arrivants et des membres du personnel)</p> <p>4) Conseil RH - 50 000</p> <p>5) enquête de satisfaction au travail - 20 000</p> <p>6) réserve pour les services de consultation afin d'améliorer l'efficacité de l'ETF - 15 000</p>
1 18	Frais de recrutement et de mutation		255,600.00	255,600.00	329,799.00	329,799.00	360,000.00	360,000.00	
1 18 0	Frais divers de recrutement		51,500.00	51,500.00	130,292.00	130,292.00	174,000.00	174,000.00	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 27 à 31 et 33.</p> <p>Ce crédit est destiné à couvrir divers frais de recrutement, dont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les frais de publication,</li> <li>- 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</li> <li>- les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection</li> <li>- les examens médicaux de pré-recrutement.</li> </ul> <p>Prévisions:</p> <p>Besoins estimés sur la base des coûts moyens remboursés aux candidats et du nombre estimé de candidats ayant droit à ce remboursement ainsi que sur la base des autres coûts liés au recrutement tels que les examens médicaux de pré-recrutement et les frais de voyage associés, la rémunération de l'expertise extérieure spécifique, les frais de publication des avis de vacance, etc.</p> <p>Remboursement des candidats – 30 000 €</p> <p>Coût moyen basé sur les tendances historiques</p> <p>8 procédures de sélection prévues</p> <p>En moyenne 4 candidats ayant droit à un remboursement par procédure</p> <p>Frais de déplacement/logement pour les examens médicaux de pré-recrutement</p> <p>Frais des examens médicaux de pré-recrutement</p>
1 18 1	Frais de voyage		7,000.00	7,000.00	6,059.00	6,059.00	7,000.00	7,000.00	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71.</p> <p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Frais de voyage des agents temporaires lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions - basés sur les tendances historiques</p>
1 18 2	Indemnités d'installation		96,750.00	96,750.00	94,668.00	94,668.00	70,000.00	70,000.00	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.</p> <p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Basés sur le nombre estimé de départs en 2010 en plus de ceux qui ont déjà quitté leurs fonctions mais qui ne se sont pas encore réinstallés. La grande majorité des membres du personnel a droit à cette indemnité en fonction du traitement de base et de la situation familiale.</p>



Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 18 3	Frais de déménagement		63,000.00	63,000.00	82,722.00	82,722.00	85,000.00	85,000.00	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: Basés sur le nombre estimé de départs et d'arrivées (agents temporaires et contractuels), le fait que la grande majorité du personnel ait droit au remboursement des frais de déménagement et sur le coût moyen des années précédentes pour un seul déménagement.
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		37,350.00	37,350.00	16,058.00	16,058.00	24,000.00	24,000.00	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: Basés sur le nombre estimé de nouveaux arrivants et leur situation familiale (qui a un impact sur le montant de l'indemnité), sur le fait que la grande majorité bénéficie de l'indemnité et sur le coût moyen en 2009 en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire estimée (comprenant les indemnités journalières temporaires).
1 19	Coefficients correcteurs		955,000.00	955,000.00	1,002,505.00	1,002,505.00	924,000.00	924,000.00	
1 19 0	Coefficients correcteurs		860,000.00	860,000.00	830,155.00	830,155.00	754,000.00	754,000.00	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/diminutions 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: Cette pondération s'applique à l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour l'ensemble des agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle estimée de pondération pour l'Italie.
1 19 1	Adaptation salariale		95,000.00	95,000.00	172,350.00	172,350.00	170,000.00	170,000.00	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, CECA) 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: Cette augmentation de salaire concerne l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour l'ensemble du personnel ( 95 000 € supplémentaires pourraient être nécessaires)
<b>Chap. 1 3 Missions et déplacements</b>			<b>1,035,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	
1 30	Frais de missions et de		1,035,000.00	1,035,000.00	997,000.00	997,000.00	937,000.00	937,000.00	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		1,035,000.00	1,035,000.00	997,000.00	997,000.00	937,000.00	937,000.00	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: 916 000 pour les missions opérationnelles et de gestion, une légère réduction par rapport à 2009 (929 000), en raison d'une rationalisation des missions non opérationnelles 68 500 pour les missions de longue durée 45 500 pour les missions de développement du personnel - 45 000 en 2009 5 000 pour les coûts estimés d'administration des missions (assurance + carte de crédit)
<b>Chap. 1 4 Infrastructure à caractère</b>			<b>232,370.00</b>	<b>232,370.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>219,584.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	
1 40	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	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	43,770.00	43,770.00	34,584.00	34,584.00	29,000.00	29,000.00	
	1 43 0	Service médical	43,770.00	43,770.00	34,584.00	34,584.00	29,000.00	29,000.00	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: 1) visite annuelle 10 350 € 2) médecin-conseil de l'ETF 28 800 € 3) dotation médicale et médicaments (dont H1N1) 4 620 €
	1 44	Formation interne	173,600.00	173,600.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	
	1 44 0	Formation interne	173,600.00	173,600.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	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: Maintien du catalogue d'apprentissage 2010 Priorité accordée aux cours de langue Plan de financement d'études Mise en œuvre d'ABAC Demandes de formation individuelle pour satisfaire les besoins de compétences techniques Lancement de formations à la gestion Lutte contre les incendies, premiers secours, ergonomie Personnes de confiance
	1 49	Autres interventions	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	p.m.	p.m.	
	1 49 0	Autres interventions	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	Prévisions: Événements internes au cours de la semaine Événements de l'ETF (Noël) Autres événements sociaux pour soutenir le programme d'intégration sociale/de bien-être
	<b>Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>83,688.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
	1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public	300,000.00	300,000.00	83,688.00	83,688.00	200,000.00	200,000.00	
	1 52 0	Experts nationaux détachés	300,000.00	300,000.00	83,688.00	83,688.00	200,000.00	200,000.00	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: 5 ETP prévus
	<b>Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,944.00</b>	<b>8,944.00</b>	
	1 70	Frais de réception et de représentation	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,944.00	8,944.00	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 70 0		Frais de réception et de représentation	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,944.00	8,944.00	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: Demandes de restauration permanente à la Villa Gualino (repas, pauses café) Frais de représentation permanente dont les frais de restauration, les frais de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur
<b>Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90		<i>Pensions et allocations de pension</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
1 90 0		Pensions et allocations de pension	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITRE 1</b>		<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>13,922,000.00</b>	<b>13,922,000.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>13,096,752.00</b>	<b>13,066,966.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	

**TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT**

<b>Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires</b>			<b>666,308.00</b>	<b>666,308.00</b>	<b>592,730.85</b>	<b>592,730.85</b>	<b>646,014.67</b>	<b>646,014.67</b>	
2 00		<i>Location</i>	<i>9,601.00</i>	<i>9,601.00</i>	<i>8,734.53</i>	<i>8,734.53</i>	<i>5,499.40</i>	<i>5,499.40</i>	
2 00 0		Location	9,601.00	9,601.00	8,734.53	8,734.53	5,499.40	5,499.40	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: Montant symbolique pour la location de bureaux de l'ETF à la Villa Gualino Location d'un seul bureau Tour Madou, comprenant une indexation annuelle d'environ 5 % Réserve pour un autre bureau de l'ETF (oct-oct) comme indiqué dans le Plan de continuité d'activité de l'ETF (PCA) plus une indexation et une marge
2 01		<i>Assurance</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
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
2 02		<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	<i>120,000.00</i>	<i>120,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>156,215.27</i>	<i>156,215.27</i>	
2 02 0		Eau, gaz, électricité et chauffage	120,000.00	120,000.00	110,000.00	110,000.00	156,215.27	156,215.27	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: Basé sur les tendances historiques
2 03		<i>Nettoyage et entretien</i>	<i>321,300.00</i>	<i>321,300.00</i>	<i>256,400.00</i>	<i>256,400.00</i>	<i>260,000.00</i>	<i>260,000.00</i>	
2 03 0		Nettoyage et entretien	321,300.00	321,300.00	256,400.00	256,400.00	260,000.00	260,000.00	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: Services de nettoyage: un nouveau contrat de nettoyage à compter du 01/01/2010 pourrait entraîner des coûts supplémentaires. Remboursement du coût à la Villa Gualino Entretien des plantes vertes Services de contrôle des insectes et des nuisibles Entretien ASI (alimentation sans interruption)
2 04		<i>Aménagement des locaux</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>9,946.90</i>	<i>9,946.90</i>	<i>14,300.00</i>	<i>14,300.00</i>	
2 04 0		Aménagement des locaux	5,000.00	5,000.00	9,946.90	9,946.90	14,300.00	14,300.00	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: Réserve pour la peinture, l'achat et/ou la réparation de volets
2 05		<i>Sécurité et surveillance</i>	<i>102,607.00</i>	<i>102,607.00</i>	<i>99,469.42</i>	<i>99,469.42</i>	<i>113,000.00</i>	<i>113,000.00</i>	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 05 0	Sécurité et surveillance	102,607.00	102,607.00	99,469.42	99,469.42	113,000.00	113,000.00	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: Services de surveillance du site: le calcul est effectué sur une base de 253 jours de service Inspections et radiosurveillance Services RSPP, de novembre à octobre Entretien de plusieurs services de sécurité tels que les extincteurs fixes et portables, les portes de sécurité, les portes des sorties de secours, et le système anti-intrusion Réserve pour d'autres services ou l'achat de matériel spécifique
	2 09	Autres dépenses immobilières	107,800.00	107,800.00	108,180.00	108,180.00	97,000.00	97,000.00	
	2 09 0	Autres dépenses immobilières	107,800.00	107,800.00	108,180.00	108,180.00	97,000.00	97,000.00	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: Taxe sur les immondices pour la municipalité de Turin Frais de gestion payés à la Villa Gualino (18% du budget de 2030 et 2020) Remboursement des assurances à la Villa Gualino Réserve pour d'éventuels conseils sur le bâtiment
<b>Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications</b>			<b>498,110.00</b>	<b>498,110.00</b>	<b>524,575.91</b>	<b>524,575.91</b>	<b>454,600.00</b>	<b>454,600.00</b>	
	2 10	Dépenses TIC	498,110.00	498,110.00	524,575.91	524,575.91	454,600.00	454,600.00	
	2 10 0	Matériel TIC	75,500.00	75,500.00	91,674.56	91,674.56	47,800.00	47,800.00	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: Remplacement de matériel informatique (remplacement de 40 à 50 ordinateurs de bureau, 3 émetteurs numériques, 6 bloc-notes) Appareils Blackberry supplémentaires Installation du Wifi Poursuite du projet de virtualisation
	2 10 1	Développement et achat de logiciels	158,500.00	158,500.00	135,186.20	135,186.20	139,000.00	139,000.00	Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels. Prévisions: Activités de développement des logiciels (correspondant à 250 personnes/jour consultant senior sur place) Adaptation des applications actuelles à l'ABAC Poursuite du projet de virtualisation Mise à jour Blackberry Enterprise Server 5 Achat ad hoc de logiciels (lié à la fourniture de service ITM, pas au développement)
	2 10 2	Autres dépenses	128,230.00	128,230.00	158,513.34	158,513.34	136,800.00	136,800.00	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: Consommables IT Maintenance de Flexitime (ELEX) Licences de logiciels Evaluation de vulnérabilité du réseau Etude de faisabilité des télécommunications
	2 10 3	Coûts des télécoms	128,580.00	128,580.00	128,000.00	128,000.00	131,000.00	131,000.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: Frais de télécommunications, fixes et mobiles Connexion Internet Belgacom Tour Madou

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 10 4		Coût des équipements de télécommunication	7,300.00	7,300.00	11,201.81	11,201.81	p.m.	p.m.	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: Système de vidéoconférence Maintenance PABX
<b>Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires</b>			<b>23,732.00</b>	<b>23,732.00</b>	<b>26,584.24</b>	<b>26,584.24</b>	<b>30,390.00</b>	<b>30,390.00</b>	
2 20		<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>	23,732.00	23,732.00	22,943.62	22,943.62	26,790.00	26,790.00	
2 20 0		Achat	p.m.	p.m.	261.81	261.81	2,260.00	2,260.00	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.
2 20 2		Location	22,682.00	22,682.00	22,631.81	22,631.81	22,630.00	22,630.00	Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/équipement, qui n'est pas économique ou difficile à acheter en raison d'une limitation des ressources budgétaires disponibles (photocopieurs par ex.). Prévisions: Location de photocopieurs Location de fontaines d'eau
2 20 3		Entretien, utilisation et réparation	1,050.00	1,050.00	50.00	50.00	1,900.00	1,900.00	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: Copies supplémentaires Autres frais d'entretien
2 21		<i>Mobilier</i>	p.m.	p.m.	640.62	640.62	1,000.00	1,000.00	
2 21 0		Achat	p.m.	p.m.	640.62	640.62	1,000.00	1,000.00	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles.
2 23		<i>Transport</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 23 3		Entretien, utilisation et réparation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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		<i>Documentation et bibliothèque</i>	p.m.	p.m.	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	
2 25 0		Achat de publications non opérationnelles et abonnements	p.m.	p.m.	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,600.00	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".
2 25 1		Diverses dépenses de documentation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 25 2		Abonnements à des journaux et périodiques	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 25 4		Frais de reliure et de conservation des ouvrages	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif</b>			<b>117,450.00</b>	<b>117,450.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>114,154.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>128,530.00</b>	
2 30		<i>Papeterie et fournitures de</i>	45,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	29,300.00	29,300.00	
2 30 0		Papeterie et fournitures de bureau	45,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	29,300.00	29,300.00	Prévisions: 25 000 - achat de fournitures de bureau 12 000 ECU - matériel de promotion (stylos, sacs, tapis de souris, etc.) utilisé pour les réunions et les visiteurs 8 000 ECU - papeterie avec logo (papier à en-tête, enveloppes, cartes de visite, etc.)
2 32		<i>Charges financières</i>	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	

Budget 2010

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 32 0	Diverses dépenses financières		2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	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: Frais bancaires
2 32 1	Pertes de change		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 32 2	Autres frais financiers		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2 33	<i>Frais de contentieux</i>		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	
2 33 0	Frais de contentieux		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,230.00	15,230.00	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants.
2 35	<i>Autres dépenses de</i>		30,450.00	30,450.00	38,154.00	38,154.00	62,000.00	62,000.00	
2 35 0	Assurances diverses		15,950.00	15,950.00	17,104.00	17,104.00	28,000.00	28,000.00	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: Assurance accidents Responsabilité civile Vol simple et vol qualifié Incendie, autres risques et assurance électronique
2 35 2	Frais divers de réunions internes		10,000.00	10,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	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: Restauration et autres services afférents aux réunions internes
2 35 5	Menues dépenses		4,500.00	4,500.00	3,050.00	3,050.00	4,000.00	4,000.00	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: Dépenses urgentes personnel en service Réserve pour les interventions et/ou réparations urgentes
2 36	<i>Publications</i>		10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
2 36 0	Publications		10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.). Prévisions: 5 000 pour la publication du budget de l'ETF et de documents connexes au Journal officiel 5 000 pour d'autres publications au Journal officiel
<b>Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications</b>			<b>45,400.00</b>	<b>45,400.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	
2 40	<i>Correspondance et frais de port</i>		45,400.00	45,400.00	45,200.00	45,200.00	53,480.00	53,480.00	
2 40 0	Correspondance et frais de port		45,400.00	45,400.00	45,200.00	45,200.00	53,480.00	53,480.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: 4 coursiers utilisés
2 41	<i>Télécommunications</i>		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.	
2 41 1	Équipement		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation</b>			<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	
2 50	<i>Frais de réunion et de convocation</i>		130,000.00	130,000.00	185,000.00	185,000.00	145,800.00	145,800.00	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 50 0	Frais généraux de réunions	130,000.00	130,000.00	185,000.00	185,000.00	145,800.00	145,800.00	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: 2 réunions du conseil de direction participation des membres aux activités OPS
<b>TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2</b>			<b>1,481,000.00</b>	<b>1,481,000.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>1,488,245.00</b>	<b>1,458,814.67</b>	<b>1,458,814.67</b>	

0

0

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles		707,000.00	707,000.00	1,555,190.00	1,556,800.82	747,341.33	640,218.83	
3 00	Documentation opérationnelle	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	16,800.00	
3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	16,800.00	16,800.00	Ce crédit est utilisé pour l'achat de publications et d'abonnements destinés à l'utilisation des services opérationnels. Prévisions: Achat régulier de publications opérationnelles
3 01	Diffusion des informations	480,000.00	480,000.00	1,163,123.72	1,164,734.54	472,300.00	365,177.50	
3 01 0	Publications générales	480,000.00	480,000.00	1,163,123.72	1,164,734.54	472,300.00	365,177.50	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: 40 000 - communication interne, dont un projet de mise à jour de l'intranet, bulletin d'information interne, affiches 120 000 - événement d'inclusion sociale à l'automne 2010 40 000 - événements et visites institutionnelles de faible envergure 40 000 - médias et promotion - campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques 160 000 - publications institutionnelles - magazine "Live and learn", publication phare, programme de travail, rapport d'activité, brochures et dépliants 80 000 - site web de l'ETF, maintenance et développement, comprenant la mise à jour permanente du système
3 03	Associations professionnelles et frais de participation	5,000.00	5,000.00	4,275.28	4,275.28	4,241.33	4,241.33	
3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation	5,000.00	5,000.00	4,275.28	4,275.28	4,241.33	4,241.33	Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation Prévisions: frais d'adhésion à 5 organisations
3 04	Frais de traduction	200,000.00	200,000.00	365,791.00	365,791.00	254,000.00	254,000.00	
3 04 0	Frais de traduction	200,000.00	200,000.00	365,791.00	365,791.00	254,000.00	254,000.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques. Prévisions: 120 000 - documents pour les réunions du conseil de direction 15 000 - gouvernance générale/lettres/direction 85 000 - publications institutionnelles et médias 30 000 - documents Web
3 05	Réunions du collège consultatif	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 05 0	Réunions du collège consultatif	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail</b>		<b>3,350,000.00</b>	<b>3,350,000.00</b>	<b>3,817,604.00</b>	<b>3,815,993.18</b>	<b>2,710,877.50</b>	<b>2,818,000.00</b>	
3 10	Actions prioritaires : Activités du programme de travail	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 10 0	Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA,	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
3 12		Activités de développement – domaines thématiques	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 12 0		Activités de développement – domaines thématiques	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 13		Frais divers relatifs aux activités du programme de travail	p.m.	p.m.	p.m.	4,775.50	8,000.00	8,000.00	
3 13 0		Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de	p.m.	p.m.	p.m.	4,775.50	8,000.00	8,000.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail.
3 14		Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	320,000.00	320,000.00	342,383.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	
3 14 0		Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	320,000.00	320,000.00	342,383.00	350,000.00	92,877.50	200,000.00	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 oeuvre 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: 6 000 - analyse et anticipation politique 60 000 - planification de partenariat stratégique 150 000 - suivi et évaluation 50 000 - 3 audits ex post - processus d'élargissement de l'UE, contrat-cadre, offre de formation Plan de continuité d'activité
3 15		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	960,000.00	960,000.00	1,317,234.00	1,318,217.68	930,000.00	930,000.00	
3 15 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	960,000.00	960,000.00	1,317,234.00	1,318,217.68	930,000.00	930,000.00	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: Une liste détaillée des projets dans le domaine de la politique extérieure de voisinage est disponible dans le programme de travail 2010 (5 projets plus plusieurs projets nationaux et un projet interrégional)
3 16		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	960,000.00	960,000.00	1,180,087.00	1,180,000.00	920,000.00	920,000.00	
3 16 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	960,000.00	960,000.00	1,180,087.00	1,180,000.00	920,000.00	920,000.00	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: Une liste détaillée des projets dans les domaines couverts par l'Instrument de préadhésion est disponible dans le programme de travail 2010 (2 projets plus plusieurs projets nationaux et un projet interrégional)
3 17		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement	440,000.00	440,000.00	505,000.00	505,000.00	355,000.00	355,000.00	
3 17 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement	440,000.00	440,000.00	505,000.00	505,000.00	355,000.00	355,000.00	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: Une liste détaillée des projets dans la région d'Asie centrale est disponible dans le programme de travail 2010
3 18		Projets: Innovation & Apprentissage	670,000.00	670,000.00	472,900.00	458,000.00	405,000.00	405,000.00	
3 18 0		Projets: Innovation & Apprentissage	670,000.00	670,000.00	472,900.00	458,000.00	405,000.00	405,000.00	Prévisions: Une liste détaillée des projets d'innovation et d'apprentissage est disponible dans le programme de travail 2010 (5 projets)



Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	

<b>TITRE 3</b>	<b>TOTAL DU TITRE 3</b>		4,057,000.00	4,057,000.00	5,372,794.00	5,372,794.00	3,458,218.83	3,458,218.83	
----------------	-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

**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.	
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.	
<b>TITRE 9</b>	<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

**TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES**

Chap. 10 1 Résultats des années		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10	Résultats des années	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0	Résultats des années	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

<b>TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF</b>			19,460,000.00	19,460,000.00	19,957,791.00	19,957,791.00	17,984,000.00	17,984,000.00	
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

**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.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
4 30	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)	p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	
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.	
<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	p.m.	p.m.	429,108.92	855,524.08	860,630.05	996,379.64	

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		

**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.	116,816.12	263,275.06	183,306.50	332,569.10		
5 11		Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	16,650.00	72,024.43	40,310.00	93,130.00		
5 11 0		Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	16,650.00	72,024.43	40,310.00	93,130.00		
5 12		Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	5,350.00	111,650.00	8,450.00	38,450.00		
5 12 0		Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	5,350.00	111,650.00	8,450.00	38,450.00		
5 13		Soutien administratif	p.m.	p.m.	92,233.57	63,793.39	119,507.39	184,386.09		
5 13 0		Soutien administratif	p.m.	p.m.	92,233.57	63,793.39	119,507.39	184,386.09		
5 14		Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	2,582.55	15,807.24	15,039.11	16,603.01		
5 14 0		Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	2,582.55	15,807.24	15,039.11	16,603.01		
Chap. 5 2 Voyages et indemnités			p.m.	p.m.	317,978.25	345,615.59	414,000.00	604,769.30		
5 21		Indemnités journalières	p.m.	p.m.	105,318.94	115,194.47	141,000.00	220,644.61		
5 21 1		Indemnités journalières (experts)	p.m.	p.m.	105,291.94	80,724.40	116,000.00	167,805.38		
5 21 3		Indemnités journalières (équipe)	p.m.	p.m.	27.00	34,470.07	25,000.00	52,839.23		
5 22		Frais de voyage	p.m.	p.m.	212,659.31	230,421.12	273,000.00	384,124.69		
5 22 1		Voyage des experts UE	p.m.	p.m.	29,070.96	36,763.67	37,000.00	56,268.08		
5 22 2		Voyage des experts MEDA	p.m.	p.m.	183,473.15	170,532.56	216,000.00	282,926.64		
5 22 3		Voyage de l' équipe de projet	p.m.	p.m.	115.20	23,124.89	20,000.00	44,929.97		
Chap. 5 3 Autres frais/services			p.m.	p.m.	202,074.60	289,553.70	412,945.27	449,794.32		
5 31		Visibilité	p.m.	p.m.	9,437.03	99,076.45	63,309.56	78,221.96		
5 31 0		Visibilité	p.m.	p.m.	9,437.03	99,076.45	63,309.56	78,221.96		
5 32		Conférences/séminaires	p.m.	p.m.	192,637.57	190,477.25	349,635.71	371,572.36		
5 32 0		Conférences/séminaires	p.m.	p.m.	192,637.57	190,477.25	349,635.71	371,572.36		
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3			p.m.	p.m.			p.m.	535,016.00		
5 40		Activité d'acquisition pour la composante 3	p.m.	p.m.			p.m.	535,016.00		
5 40 0		Activité d'acquisition pour la composante 3	p.m.	p.m.			p.m.	535,016.00		
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la composante 4			p.m.	p.m.		84,839.00	p.m.	587,315.18		
5 50		Activité d'acquisition pour la composante 4	p.m.	p.m.		84,839.00	p.m.	587,315.18		
5 50 0		Activité d'acquisition pour la composante 4	p.m.	p.m.		84,839.00	p.m.	587,315.18		
Chap. 5 6 Audit financier			p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5 60		Audit financier	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
5 60 0		Assistance technique	p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
Chap. 5 7 Imprévus			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		
5 70		Imprévus	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		
5 70 0		Imprévus	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		
<b>TITRE 5</b>		<b>TOTAL DU TITRE 5</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>651,868.97</b>	<b>998,283.35</b>	<b>1,025,251.77</b>	<b>2,524,463.90</b>		

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

Chap. 6 1 Sélection			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
6 10		Sélection	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
6 10 1		Réunions d'évaluation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
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.	p.m.	p.m.		
6 10 4		IMG - évaluation technique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Budget 2010

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2010		Budget révisé 2009		Budget révisé 2008		Prévisions 2010	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
	6 10 5	MSC évaluation académique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	6 10 6	MSC - évaluation technique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
<b>Chap. 6 2 Gestion des marchés</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>213,585.00</b>	<b>257,595.60</b>		
	6 20	<i>Évaluation de contrat</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60		
	6 20 1	Évaluation du contenu des	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	56,086.00	56,086.00		
	6 20 2	Évaluation financière des rapports	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22		
	6 20 3	Audits financiers	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	10,700.00	30,592.38		
	6 20 4	Logiciel d'administration de	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
<b>Chap. 6 3 Information et publications</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>78,100.00</b>	<b>90,226.00</b>		
	6 30	<i>Information et publications</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	78,100.00	90,226.00		
	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.	p.m.	p.m.	25,000.00	25,000.00		
	6 30 4	Matériels d'information et de publicité Tempus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	53,100.00	53,100.00		
	6 30 5	Conception site web	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12,126.00		
	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.		
<b>Chap. 6 4 Dépenses administratives</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>122,932.98</b>	<b>190,422.27</b>		
	6 40	<i>Dépenses administratives</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27		
	6 40 1	Frais de correspondance	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	28,358.98	88,757.52		
	6 40 2	Frais de traduction	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26,992.00		
	6 40 3	Dépôt, enregistrement, saisie	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	94,574.00	74,672.75		
<b>Chap. 6 5 Réserve</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>		
	6 50	<i>Réserve</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	6 50 0	Réserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>414,617.98</b>	<b>538,243.87</b>		
<b>TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1,080,977.89</b>	<b>1,853,807.43</b>	<b>2,300,499.80</b>	<b>4,059,087.41</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES</b>			<b>19,460,000.00</b>	<b>19,460,000.00</b>	<b>21,038,768.89</b>	<b>21,811,598.43</b>	<b>20,284,499.80</b>	<b>22,043,087.41</b>		

**FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION**  
**TABLEAU DES EFFECTIFS 2010**

GB09DEC023

-

Grade	2010 postes autorisés		2009 postes autorisés		2008 situation au 31 Dec 2008	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		3		3		
AD 12		5		8		7
AD 11		13		10		12
AD 10		4		5		3
AD 9		18		13		11
AD 8		4		11		7
AD 7		10		8		8
AD 6		1				1
AD 5						
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		3		3		
AST 9		6		8		5
AST 8		2		4		2
AST 7		7		7		7
AST 6		10		10		8
AST 5		4		4		2
AST 4		5		1		3
AST 3						3
AST 2						6
AST 1						
<i>Sous-total AST</i>		<i>37</i>		<i>37</i>		<i>36</i>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>86</b>