



BUDGET RECTIFICATIF 2009

En conformité avec la pratique établie, l'ETF a réexaminé la mise en œuvre des activités prévues par son programme de travail et la consommation de son budget 2009 au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année. À la suite de ce réexamen, et conformément au règlement financier, la Fondation demande, par la présente, au conseil de direction d'approuver une redistribution limitée des crédits d'engagement et de paiement pour 2009.

Le budget joint en annexe concerne les crédits initiaux pour 2009 liquidés par le conseil de direction en novembre 2008 et votés par le Parlement européen en même temps que le budget communautaire, en décembre 2008.

Recettes

Le budget joint en annexe comprend deux nouveaux postes de recettes que l'ETF a perçues depuis que le budget 2009 a été établi en premier lieu:

- dépenses assignées : 225 856,49€, représentant des fonds assignés à l'ETF par le ministère italien des affaires étrangères, à savoir 25 856,49€ d'intérêts perçus en 2008 et 200 000,00€ reçus à l'appui de la participation de l'ETF au Liban à des projets sur l'apprentissage entrepreneurial et les cadres de qualification nationaux.
- Recettes internes affectées: 85 791,00€ représentant les fonds remboursés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT), après avoir évalué les coûts réels des traductions des années précédentes.

Aucune autre recette n'est prévue dans le cadre de la convention MEDA-ETE, qui couvre la période de 2005 à 2010, puisque tous les fonds ont été reçus et les activités finales ont été mises en place en 2009. Une deuxième évaluation du budget dans le cadre de la convention a été convenue en août 2009. Il en est tenu compte dans le présent budget rectificatif.

Dépenses

Les activités accomplies jusqu'à présent ayant été organisées dans le cadre du programme de travail adopté par le conseil de direction en novembre de 2008 (93% de la subvention de l'ETF était engagée au 30 septembre 2009) et outre le transfert déjà approuvé par le conseil de direction par la procédure écrite lancée le 14 août 2009 (ETF-GB-09-024), l'ETF propose une nouvelle réaffectation budgétaire pour renforcer les activités opérationnelles.

L'appel d'offre pour la remise à neuf d'une salle de réunion adéquate au sein de l'ETF ayant été difficile à finaliser en 2009, les fonds prévus à l'origine à cette fin ont été alloués aux activités opérationnelles suivantes:

- organisation d'une manifestation relative au 100^e anniversaire de la Journée de la femme dans le cadre de l'équité et de l'égalité hommes-femmes;
- une étude visant à fournir des informations fondées sur des données probantes relatives à la coopération entre les établissements d'enseignement et les entreprises dans les pays partenaires.

Ces deux activités peuvent être financées par le biais de la réaffectation de fonds dans le cadre de la subvention actuelle de l'ETF.

Le budget rectificatif joint en annexe contient les détails du budget original, les modifications apportées jusqu'à présent sous l'autorité de la directrice (au sein des chapitres ou entre les chapitres, moins de 10% - art. 23 du règlement financier), les modifications déjà approuvées par le conseil de direction et les modifications susmentionnées.

Globalement, en 2009 l'ETF devrait gérer au total 21 038 769€ de crédits d'engagement, ce qui correspond à 19 872 000€ de la subvention de l'UE, 85 791€ du Centre de traduction et 1 106 834€ de la recette affectée (y compris les fonds non utilisés des conventions des années précédentes). En outre, les fonds de subvention relatifs aux activités reportées de 2008 en 2009 s'élèvent à 2 776 466€ au total.

D'autres détails concernant l'exécution du budget 2009 seront présentés au conseil de direction en même temps que les états financiers, lors de la réunion de juin 2010.

Budget révisé 2009

RECETTES

| RECETTES | | | Titre | | Budget révisé 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | |
|--|------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----|
| Art. | Poste | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI |
| 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 | 0 00 0 | 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) | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 17,984,000.00 | 17,984,000.00 | | |
| 1 20 | | Fondation européenne pour la formation | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 14,772,000.00 | 17,984,000.00 | 17,984,000.00 | | |
| | 1 20 1 | Subvention ETF aux titres 1 et 2 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 13,484,000.00 | 13,484,000.00 | | |
| | 1 20 2 | Subvention ETF au titre 3 | 2,772,000.00 | 2,772,000.00 | 2,772,000.00 | 2,772,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |
| | Chap.1 3 | DG EAC - Fondation européenne pour la formation | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | | | |
| 1 40 | | Fondation européenne pour la formation - recettes affectées | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | | | |
| | 1 30 1 | ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2 | 3,569,000.00 | 3,569,000.00 | 3,569,000.00 | 3,569,000.00 | | | | |
| | 1 30 2 | ETF - recettes affectées aux Titre 3 | 1,531,000.00 | 1,531,000.00 | 1,531,000.00 | 1,531,000.00 | | | | |
| | TITRE 1 | TOTAL DU TITRE 1 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 17,984,000.00 | 17,984,000.00 | | |
| TITRE 9 RECETTES DIVERSES | | | | | | | | | | |
| | Chap. 9 0 | Recettes diverses | 85,791.00 | 85,791.00 | - | - | - | - | - | - |
| 9 00 | | Recettes diverses | 85,791.00 | 85,791.00 | - | - | - | - | - | - |
| | 9 00 0 | Recettes diverses | 85,791.00 | 85,791.00 | - | - | - | - | - | - |
| | TITRE 9 | TOTAL DU TITRE 9 | 85,791.00 | 85,791.00 | - | - | - | - | - | - |
| TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | | | | | |
| | Chap. 10 1 | Résultats des années antérieures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 11 | | Résultats des années antérieures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10 11 1 | Résultat budget année -/- 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TITRE 10 | TOTAL DU TITRE 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF | | | 19,957,791.00 | 19,957,791.00 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 17,984,000.00 | 17,984,000.00 | | |

Budget révisé 2009

RECETTES

| RECETTES | | | Budget révisé 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | |
|--|-----------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Art. | Poste | Titre | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI |
| TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées) | | | | | | | | |
| 4 30 | Chap. 4 3 | Coopération avec des institutions italiennes | 225,856.49 | 225,856.49 | - | - | 437,007.14 | 437,007.14 |
| | | Coopération avec des institutions italiennes | 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 |
| 4 90 | Chap. 4 9 | Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes | 203,252.43 | 629,667.59 | - | - | 423,622.91 | 559,372.50 |
| | | Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes | 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 |
| | TITRE 4 | TOTAL DU TITRE 4 | 429,108.92 | 855,524.08 | - | - | 860,630.05 | 996,379.64 |
| TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée) | | | | | | | | |
| 5 00 | Chap. 5 0 | MEDA-ETE | - | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | MEDA-ETE | - | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 5 00 0 | MEDA-ETE | - | - | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 5 90 | Chap. 5 9 | MEDA-ETE - Financement des années précédentes | 651,868.97 | 998,283.35 | - | - | 525,251.77 | 2,024,463.90 |
| | | MEDA-ETE - Financement des années précédentes | 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 |
| | TITRE 5 | TOTAL DU TITRE 5 | 651,868.97 | 998,283.35 | - | - | 1,025,251.77 | 2,524,463.90 |
| TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée) | | | | | | | | |
| 6 00 | Chap. 6 0 | TEMPUS | - | - | - | - | - | - |
| | | TEMPUS | - | - | - | - | - | - |
| | 6 00 0 | TEMPUS | - | - | - | - | - | - |
| 6 90 | Chap. 6 9 | TEMPUS - financement des années précédentes | - | - | - | - | 414,617.98 | 538,243.87 |
| | | TEMPUS - financement des années précédentes | - | - | - | - | 414,617.98 | 538,243.87 |
| | 6 90 0 | TEMPUS - financement des années précédentes | - | - | - | - | 414,617.98 | 538,243.87 |
| | TITRE 6 | TOTAL DU TITRE 6 | - | - | - | - | 414,617.98 | 538,243.87 |
| TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET | | | 1,080,977.89 | 1,853,807.43 | - | - | 2,300,499.80 | 4,059,087.41 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 21,038,768.89 | 21,811,598.43 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 20,284,499.80 | 22,043,087.41 |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Dépenses | | | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 | |
|--|-------|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| Art. | Poste | Titre | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION | | | | | | | | | | | | |
| Chap. 1 1 Personnel en activité | | | 11,784,480.00 | 11,784,480.00 | -458,520.00 | -458,520.00 | 12,243,000.00 | 12,243,000.00 | 11,727,022.50 | 11,727,022.50 | | |
| 1 10 | | Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs | 8,126,551.00 | 8,126,551.00 | -391,449.00 | -391,449.00 | 8,518,000.00 | 8,518,000.00 | 7,833,100.00 | 7,833,100.00 | | |
| 1 10 0 | | Traitements de base | 6,457,224.00 | 6,457,224.00 | -450,776.00 | -450,776.00 | 6,908,000.00 | 6,908,000.00 | 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: * 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) Prévisions révisées: Adaptations basées sur la procédure réelle de recrutement, les congés parentaux effectivement pris, les offres d'emploi déclinées, les entrées en service reportées à la demande de membres du personnel sélectionnés, les démissions inattendues, le nombre plus élevé de personnes travaillant à temps partiel ou prenant un congé sans solde. |
| 1 10 1 | | Allocations familiales | 714,843.00 | 714,843.00 | 4,843.00 | 4,843.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 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: * 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 10 2 | | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 954,484.00 | 954,484.00 | 54,484.00 | 54,484.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 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: * 91 agents temporaires ETP. Augmentation imputable à un nombre plus élevé d'ETP et aux tendances historiques. Prévisions révisées: Adaptations basées sur des corrections rétroactives |
| 1 10 3 | | Indemnités de secrétariat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 1 11 | | Autres agents | 1,483,017.00 | 1,483,017.00 | 26,017.00 | 26,017.00 | 1,457,000.00 | 1,457,000.00 | 1,563,800.00 | 1,563,800.00 | | |
| 1 11 0 | | Agent contractuel | 1,315,963.00 | 1,315,963.00 | 15,963.00 | 15,963.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 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: * 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 11 2 | | Agents locaux | 167,054.00 | 167,054.00 | 10,054.00 | 10,054.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur l'augmentation réelle des frais de traitement |
| 1 13 | | Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits | 361,981.00 | 361,981.00 | -13,019.00 | -13,019.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 355,500.00 | 355,500.00 | | |
| 1 13 0 | | Assurance maladie | 226,377.00 | 226,377.00 | -8,623.00 | -8,623.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 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: * 91 agents temporaires ETP Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 13 1 | | Assurance accidents et maladies professionnelles | 46,987.00 | 46,987.00 | -3,013.00 | -3,013.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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: * 91 agents temporaires ETP Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 13 2 | | Assurance chômage pour les agents temporaires | 88,617.00 | 88,617.00 | -1,383.00 | -1,383.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 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: * 91 agents temporaires ETP Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 13 3 | | Pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|-------------|--------|---|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 1 14 | | Allocations et indemnités | 149,746.00 | 149,746.00 | -17,754.00 | -17,754.00 | 167,500.00 | 167,500.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | |
| | 1 14 0 | Allocations de naissance et décès | 793.00 | 793.00 | -1,707.00 | -1,707.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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: * tendance historique. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| | 1 14 1 | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 139,309.00 | 139,309.00 | -691.00 | -691.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 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: * 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. | p.m. | p.m. | |
| | 1 14 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| | 1 14 7 | Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile | 9,644.00 | 9,644.00 | -15,356.00 | -15,356.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 (1 en 2008). Prévisions révisées: Partage des fonctions entre les agents contractuels et les agents temporaires, avec pour conséquence une réduction des coûts |
| 1 15 | | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 1 17 | | Prestations d'appoint | 330,881.00 | 330,881.00 | -140,119.00 | -140,119.00 | 471,000.00 | 471,000.00 | 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. | p.m. | p.m. | |
| | 1 17 2 | Frais d'organisation de stages à la Fondation | 27,963.00 | 27,963.00 | 6,963.00 | 6,963.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 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) Prévisions révisées: Augmentation du nombre de stages mois-homme |
| | 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. | p.m. | p.m. | |
| | 1 17 7 | Autres prestations et services institutionnels d'audit | 302,918.00 | 302,918.00 | -147,082.00 | -147,082.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 499,122.50 | 499,122.50 | 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 relogement 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 2009) Prévisions révisées: Diminution accrue du recours aux services d'intérim et de relogement |
| 1 18 | | Frais de recrutement et de mutation | 329,799.00 | 329,799.00 | 55,299.00 | 55,299.00 | 274,500.00 | 274,500.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | |

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|-------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 1 18 0 | Frais divers de recrutement | | 130,292.00 | 130,292.00 | 80,292.00 | 80,292.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 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. Prévisions révisées: Augmentation des frais liés au recrutement en raison d'une sélection de profils spécialisés |
| 1 18 1 | Frais de voyage | | 6,059.00 | 6,059.00 | -941.00 | -941.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 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 | | 94,668.00 | 94,668.00 | -5,332.00 | -5,332.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 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 | | 82,722.00 | 82,722.00 | 15,222.00 | 15,222.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 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 fonction ainsi que les dépenses des membres du personnel qui cessent leurs fonctions au sein de l'ETF. Prévisions: * tendances historiques. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 18 4 | Indemnités journalières temporaires | | 16,058.00 | 16,058.00 | -33,942.00 | -33,942.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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: * tendances historiques. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 19 | Coefficients correcteurs | | 1,002,505.00 | 1,002,505.00 | 22,505.00 | 22,505.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | |
| 1 19 0 | Coefficients correcteurs | | 830,155.00 | 830,155.00 | 30,155.00 | 30,155.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 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: * tendance historique - la diminution du facteur de pondération en 2007 pourrait être contre-balancée par une augmentation en 2009 Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 1 19 1 | Adaptation salariale | | 172,350.00 | 172,350.00 | -7,650.00 | -7,650.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 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: * tendances historiques. |
| Chap. 1 3 Missions et déplacements | | | 997,000.00 | 997,000.00 | -59,000.00 | -59,000.00 | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 937,000.00 | 937,000.00 | |
| 1 30 | Frais de missions et de | | 997,000.00 | 997,000.00 | -59,000.00 | -59,000.00 | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 937,000.00 | 937,000.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 1 30 0 | | Frais de missions et de déplacement | 997,000.00 | 997,000.00 | -59,000.00 | -59,000.00 | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 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: 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) Prévisions révisées: Réexamen des besoins de missions basé sur la consommation réelle, en lien avec les équivalents temps plein (ETP) non utilisés |
| Chap. 1 4 Infrastructure à caractère | | | 219,584.00 | 219,584.00 | 9,584.00 | 9,584.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | |
| 1 40 | | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 1 42 | | Restaurants, repas et cantines | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 1 43 | | Service médical | 34,584.00 | 34,584.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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: * tendances historiques. en 2008: visite annuelle 5 300 euros médecin-conseil de l'ETF 21 600 € Dotation médicale 2 100 € Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels (incluant la prévention H1N1) |
| 1 43 0 | | Service médical | 34,584.00 | 34,584.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 1 44 | | Formation interne | 180,000.00 | 180,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 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: 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) Prévisions révisées: Augmentation des investissements en formation, liée au renforcement des capacités de l'ETF |
| 1 44 0 | | Formation interne | 180,000.00 | 180,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 1 49 | | Autres interventions | 5,000.00 | 5,000.00 | -25,000.00 | -25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | p.m. | p.m. | |
| 1 49 0 | | Autres interventions | 5,000.00 | 5,000.00 | -25,000.00 | -25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 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 Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public | | | 83,688.00 | 83,688.00 | -216,312.00 | -216,312.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 1 52 | | Echange de personnel entre la Fondation et le secteur public | 83,688.00 | 83,688.00 | -216,312.00 | -216,312.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 1 52 0 | | Experts nationaux détachés | 83,688.00 | 83,688.00 | -216,312.00 | -216,312.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 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: * 6 ETF Prévisions révisées: Nouvelle procédure de sélection introduite pour END, ce qui a conduit à un report de sélection |
| Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,944.00 | 8,944.00 | |
| 1 70 | | Frais de réception et de représentation | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,944.00 | 8,944.00 | |
| 1 70 0 | | Frais de réception et de représentation | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,944.00 | 8,944.00 | 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension | | | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 1 90 0 | | Pensions et allocations de pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1 | | | 13,096,752.00 | 13,096,752.00 | -722,248.00 | -722,248.00 | 13,819,000.00 | 13,819,000.00 | 13,066,966.50 | 13,066,966.50 | |

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais | | | 592,730.85 | 592,730.85 | -159,269.15 | -159,269.15 | 752,000.00 | 752,000.00 | 646,014.67 | 646,014.67 | |
| 2 00 | | Location | 8,734.53 | 8,734.53 | 2,234.53 | 2,234.53 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,499.40 | 5,499.40 | |
| 2 00 0 | | Location | 8,734.53 | 8,734.53 | 2,234.53 | 2,234.53 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,499.40 | 5,499.40 | 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. Prévisions révisées: Augmentation due à l'allocation de fonds pour un bureau d'urgence |
| 2 01 | | Assurance | p.m. | p.m. | 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. | 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 156,215.27 | 156,215.27 | |
| 2 02 0 | | Eau, gaz, électricité et chauffage | 110,000.00 | 110,000.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 156,215.27 | 156,215.27 | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 03 | | Nettoyage et entretien | 256,400.00 | 256,400.00 | -57,100.00 | -57,100.00 | 313,500.00 | 313,500.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|--|-------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 2 03 0 | | Nettoyage et entretien | 256,400.00 | 256,400.00 | -57,100.00 | -57,100.00 | 313,500.00 | 313,500.00 | 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: 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 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 04 | | Aménagement des locaux | 9,946.90 | 9,946.90 | -10,053.10 | -10,053.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | |
| 2 04 0 | | Aménagement des locaux | 9,946.90 | 9,946.90 | -10,053.10 | -10,053.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: Pas de rénovations supplémentaires. Adaptations basées sur les montants réels. |
| 2 05 | | Sécurité et surveillance | 99,469.42 | 99,469.42 | -50,530.58 | -50,530.58 | 150,000.00 | 150,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | |
| 2 05 0 | | Sécurité et surveillance | 99,469.42 | 99,469.42 | -50,530.58 | -50,530.58 | 150,000.00 | 150,000.00 | 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: 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 œuvre 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. Prévisions révisées: Le projet TVCC n'a pas été mis en œuvre et les coûts ont été maintenus au niveau antérieur. |
| 2 09 | | Autres dépenses immobilières | 108,180.00 | 108,180.00 | -23,820.00 | -23,820.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |
| 2 09 0 | | Autres dépenses immobilières | 108,180.00 | 108,180.00 | -23,820.00 | -23,820.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 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: * 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. |
| Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications | | | 524,575.91 | 524,575.91 | -66,424.09 | -66,424.09 | 591,000.00 | 591,000.00 | 454,600.00 | 454,600.00 | |
| 2 10 | | Dépenses TIC | 524,575.91 | 524,575.91 | -66,424.09 | -66,424.09 | 591,000.00 | 591,000.00 | 454,600.00 | 454,600.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|--|-------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 2 10 0 | Matériel TIC | | 91,674.56 | 91,674.56 | -8,325.44 | -8,325.44 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels, incluant le projet de virtualisation. |
| 2 10 1 | Développement et achat de logiciels | | 135,186.20 | 135,186.20 | -34,813.80 | -34,813.80 | 170,000.00 | 170,000.00 | 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: 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) Prévisions révisées: Projet ABAC reporté à 2010, d'où coûts de développement connexes non utilisés, et reportés à d'autres projets internes |
| 2 10 2 | Autres dépenses | | 158,513.34 | 158,513.34 | -22,486.66 | -22,486.66 | 181,000.00 | 181,000.00 | 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: 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 Prévisions révisées: Projet ABAC reporté, mais les fonds ont été réattribués au projet de virtualisation. |
| 2 10 3 | Coûts des télécoms | | 128,000.00 | 128,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 10 4 | Coût des équipements de télécommunication | | 11,201.81 | 11,201.81 | -28,798.19 | -28,798.19 | 40,000.00 | 40,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: VOIP / nouveau PBX ne seront pas mis en œuvre en 2009. |
| Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires | | | 26,584.24 | 26,584.24 | -38,415.76 | -38,415.76 | 65,000.00 | 65,000.00 | 30,390.00 | 30,390.00 | |
| 2 20 | Installations techniques et matériel bureautique | | 22,943.62 | 22,943.62 | -25,056.38 | -25,056.38 | 48,000.00 | 48,000.00 | 26,790.00 | 26,790.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|--|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 2 20 0 | Achat | | 261.81 | 261.81 | -13,738.19 | -13,738.19 | 14,000.00 | 14,000.00 | 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. Prévisions: Quelques améliorations pourraient être nécessaires telles que l'intégration du système audio pour les salles de réunion. Quelques équipements de bureau pourraient également atteindre l'âge du renouvellement. Prévisions révisées: Aucun investissement dans l'équipement des salles de réunion |
| 2 20 2 | Location | | 22,631.81 | 22,631.81 | -7,368.19 | -7,368.19 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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: Les coûts liés à l'utilisation des photocopieurs ont diminué, tendance qui devrait se poursuivre après l'arrêt de Tempus. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 20 3 | Entretien, utilisation et réparation | | 50.00 | 50.00 | -3,950.00 | -3,950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 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: Les contrats de maintenance en cours majorés d'un montant estimé pour les copies supplémentaires justifient la demande budgétaire. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 21 | Mobilier | | 640.62 | 640.62 | -10,359.38 | -10,359.38 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2 21 0 | Achat | | 640.62 | 640.62 | -10,359.38 | -10,359.38 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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. Prévisions révisées: En 2009, un plan prévoyait de rééquiper complètement une salle de réunion, pour un montant approximatif de 200 000 EUR (demande de transfert soumise au conseil : ETF-GB-09-022), mais en raison de problèmes d'acquisition, ce rééquipement n'aura pas lieu en 2009 et les fonds seront dès lors alloués à des activités opérationnelles. |
| 2 23 | Transport | | p.m. | p.m. | 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. | 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. Prévisions: Véhicule de l'ETF déclassé - les fonds ne sont plus nécessaires. |
| 2 25 | Documentation et bibliothèque | | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 2 25 0 | Achat de publications non opérationnelles et abonnements | | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | -3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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". 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) Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |
| 2 25 1 | Diverses dépenses de documentation | | p.m. | p.m. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif | | | 114,154.00 | 114,154.00 | -42,846.00 | -42,846.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 128,530.00 | 128,530.00 | |
| 2 30 | Papeterie et fournitures de | | 40,000.00 | 40,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | |
| 2 30 0 | Papeterie et fournitures de bureau | | 40,000.00 | 40,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | Office supplies , normal and headed paper, envelopes, business cards, etc. as well as Promotional material (pens, bags, mouse mats) 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. Prévisions révisées: Adaptations basées sur les montants réels |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|--------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 2 32 | | Charges financières | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | 2 32 0 | Diverses dépenses financières | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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: 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. | p.m. | p.m. | |
| | 2 32 2 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 2 33 | | Frais de contentieux | 30,000.00 | 30,000.00 | p.m. | p.m. | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,230.00 | 15,230.00 | |
| | 2 33 0 | Frais de contentieux | 30,000.00 | 30,000.00 | p.m. | p.m. | 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. Prévisions: sur la base des prévisions actuelles pour les frais de contentieux en cours |
| 2 35 | | Autres dépenses de | 38,154.00 | 38,154.00 | 15,154.00 | 15,154.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| | 2 35 0 | Assurances diverses | 17,104.00 | 17,104.00 | 3,104.00 | 3,104.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: Toutes les assurances administratives ont été regroupées sur cette ligne budgétaire. |
| | 2 35 2 | Frais divers de réunions internes | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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: tendance historique Prévisions révisées: Recours accru aux réunions internes |
| | 2 35 5 | Menues dépenses | 3,050.00 | 3,050.00 | -950.00 | -950.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 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: tendance historique (5000 € prévus en 2007, 4000 € en 2008) |
| 2 36 | | Publications | 5,000.00 | 5,000.00 | -47,000.00 | -47,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | 2 36 0 | Publications | 5,000.00 | 5,000.00 | -47,000.00 | -47,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 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: 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 Prévisions révisées: Révision des coûts, dans la mesure où seul le résumé du budget doit être publié au Journal officiel |
| Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications | | | 45,200.00 | 45,200.00 | -4,800.00 | -4,800.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 53,480.00 | 53,480.00 | |
| 2 40 | | Correspondance et frais de port | 45,200.00 | 45,200.00 | -4,800.00 | -4,800.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 53,480.00 | 53,480.00 | |
| | 2 40 0 | Correspondance et frais de port | 45,200.00 | 45,200.00 | -4,800.00 | -4,800.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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: 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. | p.m. | p.m. | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---|------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 2 41 0 | Abonnements et redevances | | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation | | | 185,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 145,800.00 | 145,800.00 | |
| 2 50 | Frais de réunion et de convocation | | 185,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 145,800.00 | 145,800.00 | |
| 2 50 0 | Frais généraux de réunions | | 185,000.00 | 185,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: Une troisième réunion du conseil d'administration a dû être organisée en 2009. |
| TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2 | | | 1,488,245.00 | 1,488,245.00 | -261,755.00 | -261,755.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 1,458,814.67 | 1,458,814.67 | |

0

0

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles | | | 1,555,190.00 | 1,556,800.82 | 820,190.00 | 821,800.82 | 735,000.00 | 735,000.00 | 747,341.33 | 640,218.83 | |
| 3 00 | Documentation opérationnelle | | 22,000.00 | 22,000.00 | p.m. | p.m. | 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 | p.m. | p.m. | 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: 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 | | 1,163,123.72 | 1,164,734.54 | 708,123.72 | 709,734.54 | 455,000.00 | 455,000.00 | 472,300.00 | 365,177.50 | |
| 3 01 0 | Publications générales | | 1,163,123.72 | 1,164,734.54 | 708,123.72 | 709,734.54 | 455,000.00 | 455,000.00 | 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: 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 Si l'ETF, à la lumière de la refonte de son règlement, décide de changer son logo et sa charte graphique, 150 000€ supplémentaires) Prévisions révisées: Des événements supplémentaires sont organisés en 2009, notamment des événements thématiques (comme l'anniversaire de la Journée de la femme 2010, l'éducation et la formation pour le changement, la durabilité et les gains sociaux), la conférence sur la coopération entre les systèmes éducatifs et les entreprises (qui sera organisée conjointement par l'ETF et le Comité économique et social européen, prévue en décembre 2009), et le projet de renouvellement de l'ETF, comme précisés dans la demande de transfert ETF-GB-09-022. |
| 3 03 | Associations professionnelles et frais de participation | | 4,275.28 | 4,275.28 | -3,724.72 | -3,724.72 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,241.33 | 4,241.33 | |
| 3 03 0 | Associations professionnelles et frais de participation | | 4,275.28 | 4,275.28 | -3,724.72 | -3,724.72 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,241.33 | 4,241.33 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation Prévisions: L'ETF est actuellement membre de cinq organisations (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum). |
| 3 04 | Frais de traduction | | 365,791.00 | 365,791.00 | 115,791.00 | 115,791.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 254,000.00 | 254,000.00 | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|--------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 3 04 0 | | Frais de traduction | 365,791.00 | 365,791.00 | 115,791.00 | 115,791.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 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: 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) Prévisions révisées: Comprend 85 791 remboursés par le Centre de traduction, somme qui couvrira les besoins supplémentaires en traductions en 2010. |
| 3 05 | | Réunions du collège consultatif | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| | | Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail | 3,817,604.00 | 3,815,993.18 | 249,604.00 | 247,993.18 | 3,568,000.00 | 3,568,000.00 | 2,710,877.50 | 2,818,000.00 | |
| 3 10 | | Actions prioritaires : Activités du programme de travail | p.m. | p.m. | 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. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 3 12 | | Activités de développement – domaines thématiques | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 3 13 | | Frais divers relatifs aux activités du programme de travail | p.m. | 4,775.50 | -8,000.00 | -3,224.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 3 13 0 | | Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail | p.m. | 4,775.50 | -8,000.00 | -3,224.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 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 | 342,383.00 | 350,000.00 | -7,617.00 | p.m. | 350,000.00 | 350,000.00 | 92,877.50 | 200,000.00 | |
| 3 14 0 | | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | 342,383.00 | 350,000.00 | -7,617.00 | p.m. | 350,000.00 | 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: 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 | 1,317,234.00 | 1,318,217.68 | 127,234.00 | 128,217.68 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | |
| 3 15 0 | | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage | 1,317,234.00 | 1,318,217.68 | 127,234.00 | 128,217.68 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: En 2009, le travail du processus de Turin a été anticipé et des fonds supplémentaires ont été alloués pour soutenir ce projet transrégional. |
| | | | | | | | | | | | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|---------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 3 16 | | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | 1,180,087.00 | 1,180,000.00 | 90,087.00 | 90,000.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | |
| | 3 16 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | 1,180,087.00 | 1,180,000.00 | 90,087.00 | 90,000.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 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: 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. Prévisions révisées: En 2009, le travail du processus de Turin a été anticipé et des fonds supplémentaires ont été alloués pour soutenir ce projet transrégional. |
| 3 17 | | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement | 505,000.00 | 505,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 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 | 505,000.00 | 505,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 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: Pour le programme de travail 2009, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 5 pays partenaires. Prévisions révisées: Soutien accru dans la région d'Asie centrale, pour les projets DCI-SCHOOL et DCI-NQF |
| 3 18 | | Projets: Innovation & Apprentissage | 472,900.00 | 458,000.00 | 32,900.00 | 18,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 405,000.00 | 405,000.00 | |
| | 3 18 0 | Projets: Innovation & Apprentissage | 472,900.00 | 458,000.00 | 32,900.00 | 18,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 405,000.00 | 405,000.00 | 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. Prévisions révisées: Soutien accru pour les communautés de pratique |
| TITRE 3 TOTAL DU TITRE 3 | | | 5,372,794.00 | 5,372,794.00 | 1,069,794.00 | 1,069,794.00 | 4,303,000.00 | 4,303,000.00 | 3,458,218.83 | 3,458,218.83 | |

0

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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 9 90 | Réserve | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 9 TOTAL DU TITRE 9 | | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 10 10 | Résultats des années | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 10 TOTAL DU TITRE 10 | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF | 19,957,791.00 | 19,957,791.00 | 85,791.00 | 85,791.00 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 10 0 | Banque mondiale | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 20 | Service de support SI2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 |
|--|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | |
| 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. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales | | | 429,108.92 | 855,524.08 | 429,108.92 | 855,524.08 | p.m. | p.m. | 860,630.05 | 996,379.64 | |
| 4 30 | | Coopération avec des institutions italiennes | 429,108.92 | 855,524.08 | 429,108.92 | 855,524.08 | p.m. | p.m. | 860,630.05 | 996,379.64 | |
| 4 30 0 | | Coopération avec des institutions italiennes (1) | 429,108.92 | 855,524.08 | 429,108.92 | 855,524.08 | p.m. | p.m. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | |
| 4 40 0 | | Assistance technique | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 4 TOTAL DU TITRE 4 | | | 429,108.92 | 855,524.08 | 429,108.92 | 855,524.08 | p.m. | p.m. | 860,630.05 | 996,379.64 | |

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| Chap. 5 1 Ressources humaines | 116,816.12 | 263,275.06 | 116,816.12 | 263,275.06 | p.m. | p.m. | 183,306.50 | 332,569.10 | |
| 5 11 | 16,650.00 | 72,024.43 | 16,650.00 | 72,024.43 | p.m. | p.m. | 40,310.00 | 93,130.00 | |
| 5 11 0 | 16,650.00 | 72,024.43 | 16,650.00 | 72,024.43 | p.m. | p.m. | 40,310.00 | 93,130.00 | |
| 5 12 | 5,350.00 | 111,650.00 | 5,350.00 | 111,650.00 | p.m. | p.m. | 8,450.00 | 38,450.00 | |
| 5 12 0 | 5,350.00 | 111,650.00 | 5,350.00 | 111,650.00 | p.m. | p.m. | 8,450.00 | 38,450.00 | |
| 5 13 | 92,233.57 | 63,793.39 | 92,233.57 | 63,793.39 | p.m. | p.m. | 119,507.39 | 184,386.09 | |
| 5 13 0 | 92,233.57 | 63,793.39 | 92,233.57 | 63,793.39 | p.m. | p.m. | 119,507.39 | 184,386.09 | |
| 5 14 | 2,582.55 | 15,807.24 | 2,582.55 | 15,807.24 | p.m. | p.m. | 15,039.11 | 16,603.01 | |
| 5 14 0 | 2,582.55 | 15,807.24 | 2,582.55 | 15,807.24 | p.m. | p.m. | 15,039.11 | 16,603.01 | |
| Chap. 5 2 Voyages et indemnités | 317,978.25 | 345,615.59 | 317,978.25 | 345,615.59 | p.m. | p.m. | 414,000.00 | 604,769.30 | |
| 5 21 | 105,318.94 | 115,194.47 | 105,318.94 | 115,194.47 | p.m. | p.m. | 141,000.00 | 220,644.61 | |
| 5 21 1 | 105,291.94 | 80,724.40 | 105,291.94 | 80,724.40 | p.m. | p.m. | 116,000.00 | 167,805.38 | |
| 5 21 3 | 27.00 | 34,470.07 | 27.00 | 34,470.07 | p.m. | p.m. | 25,000.00 | 52,839.23 | |
| 5 22 | 212,659.31 | 230,421.12 | 212,659.31 | 230,421.12 | p.m. | p.m. | 273,000.00 | 384,124.69 | |
| 5 22 1 | 29,070.96 | 36,763.67 | 29,070.96 | 36,763.67 | p.m. | p.m. | 37,000.00 | 56,268.08 | |
| 5 22 2 | 183,473.15 | 170,532.56 | 183,473.15 | 170,532.56 | p.m. | p.m. | 216,000.00 | 282,926.64 | |
| 5 22 3 | 115.20 | 23,124.89 | 115.20 | 23,124.89 | p.m. | p.m. | 20,000.00 | 44,929.97 | |
| Chap. 5 3 Autres frais/services | 202,074.60 | 289,553.70 | 202,074.60 | 289,553.70 | p.m. | p.m. | 412,945.27 | 449,794.32 | |
| 5 31 | 9,437.03 | 99,076.45 | 9,437.03 | 99,076.45 | p.m. | p.m. | 63,309.56 | 78,221.96 | |
| 5 31 0 | 9,437.03 | 99,076.45 | 9,437.03 | 99,076.45 | p.m. | p.m. | 63,309.56 | 78,221.96 | |
| 5 32 | 192,637.57 | 190,477.25 | 192,637.57 | 190,477.25 | p.m. | p.m. | 349,635.71 | 371,572.36 | |
| 5 32 0 | 192,637.57 | 190,477.25 | 192,637.57 | 190,477.25 | p.m. | p.m. | 349,635.71 | 371,572.36 | |
| Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 535,016.00 | |
| 5 40 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 535,016.00 | |
| 5 40 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 535,016.00 | |
| Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la composante 4 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | p.m. | p.m. | 587,315.18 | |
| 5 50 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | p.m. | p.m. | 587,315.18 | |
| 5 50 0 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | 84,839.00 | p.m. | p.m. | p.m. | 587,315.18 | |
| Chap. 5 6 Audit financier | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | p.m. | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5 60 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | p.m. | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5 60 0 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | p.m. | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| Chap. 5 7 Imprévus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 70 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 70 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |

Budget révisé 2009

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget révisé 2009 | | Modifications 2009 | | Budget 2009 | | Budget révisé 2008 | | Prévisions 2009 | |
|-------------------------|-------|-------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------|------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| TITRE 5 | | | 651,868.97 | 998,283.35 | 651,868.97 | 998,283.35 | p.m. | p.m. | 1,025,251.77 | 2,524,463.90 | | |
| TOTAL DU TITRE 5 | | | | | | | | | | | | |

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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 6 10 Sélection | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 6 10 5 MSC évaluation académique | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| Chap. 6 2 Gestion des marchés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 213,585.00 | 257,595.60 | | |
| 6 20 Évaluation de contrat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 10,700.00 | 30,592.38 | | |
| 6 20 4 Logiciel d'administration de projet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| Chap. 6 3 Information et publications | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 78,100.00 | 90,226.00 | | |
| 6 30 Information et publications | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 6 30 3 Études Tempus | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 6 30 8 Divers | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| Chap. 6 4 Dépenses administratives | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 122,932.98 | 190,422.27 | | |
| 6 40 Dépenses administratives | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | 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. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 94,574.00 | 74,672.75 | | |
| Chap. 6 5 Réserve | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 6 50 Réserve | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 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. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| TITRE 6 TOTAL DU TITRE 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 414,617.98 | 538,243.87 | | |
| TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF | 1,080,977.89 | 1,853,807.43 | 1,080,977.89 | 1,853,807.43 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2,300,499.80 | 4,059,087.41 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES | 21,038,768.89 | 21,811,598.43 | 1,166,768.89 | 1,939,598.43 | 19,872,000.00 | 19,872,000.00 | 20,284,499.80 | 22,043,087.41 | | | | |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS 2009

GB09DEC025

-

| Grade | 2009 postes autorisés | | 2008 situation au 31 Dec 2008 | | 2008 postes autorisés | |
|-----------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | Permanents | Temp. | Permanents | Temp. | Permanents | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | | | 3 |
| AD 12 | | 8 | | 7 | | 7 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 3 | | 5 |
| AD 9 | | 13 | | 11 | | 12 |
| AD 8 | | 11 | | 7 | | 10 |
| AD 7 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AD 6 | | | | 1 | | |
| AD 5 | | | | | | |
| <i>Sous-total AD</i> | <i>0</i> | <i>59</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>0</i> | <i>54</i> |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 3 | | | | 1 |
| AST 9 | | 8 | | 5 | | 8 |
| AST 8 | | 4 | | 2 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AST 6 | | 10 | | 8 | | 11 |
| AST 5 | | 4 | | 2 | | 10 |
| AST 4 | | 1 | | 3 | | |
| AST 3 | | | | 3 | | |
| AST 2 | | | | 6 | | |
| AST 1 | | | | | | |
| <i>Sous-total AST</i> | | <i>37</i> | | <i>36</i> | | <i>42</i> |
| Total | 0 | 96 | 0 | 86 | 0 | 96 |