

NOTE D'ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LE PROJET DE BUDGET 2011 DE L'ETF

Cadre général

Le projet de budget 2011 repose sur le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2011 approuvé par le conseil de direction, le 18 novembre 2009 (ETF-GB-09-025). Il est conforme aux prévisions des perspectives à moyen terme de l'ETF pour la période 2010-2013 (ETF-GB-09-008) et suit l'évolution des activités de relations extérieures de l'UE.

Particularités du projet de budget 2011

Recettes

Ce projet de budget 2011 présente les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail 2011 de l'ETF. Il est basé sur les éléments suivants:

- une subvention globale de 19,850 millions EUR pour les crédits d'engagement et de paiement, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport au niveau de subvention de 2010 (19,460 millions EUR) et un retour au niveau du budget 2009 (19,872 million EUR);
- une amélioration par rapport aux années précédentes, la subvention étant désormais entièrement composée de crédits adoptés par le Parlement européen et le Conseil car l'ETF n'a restitué aucun crédit inutilisé à la Commission européenne lors de l'exercice 2009.

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): 12 897,330 EUR

Ce montant s'élève à 65 % de la subvention, une diminution par rapport à 2010 (71%) et à 2009 (70 %), résultant de la proposition d'ETF de réaffecter les missions opérationnelles du titre 1 au titre 3 pour mieux refléter leur nature opérationnelle. À l'exclusion des missions, le niveau du titre 1 de 2011 ne dépasse celui de 2010 que de 0,3 %.

En matière de ressources humaines, l'ETF souhaite maintenir les niveaux globaux de personnel de 2010, tout en s'efforçant de réduire les postes demeurés vacants, pour ainsi accroître le taux d'occupation en matière d'équivalents temps plein. Ces données contredisent toutefois l'allocation budgétaire limitée du titre 1: l'ETF s'emploiera dès lors à déployer 134 agents temporaires, contractuels et locaux et experts nationaux détachés, ce qui correspond à une estimation de seulement 128 équivalents temps plein. La différence entre le nombre d'ETP et le nombre de membres du personnel contractuel s'explique par le travail à temps partiel, les congés parentaux, les congés sans solde et les postes vacants en ce qui concerne les départs non prévus du personnel et par le retardement volontaire de la mise en service de nouveaux membres du personnel en raison des restrictions budgétaires. Les postes seront repartis comme suit :

Type de contrat	Postes (occupation cible)	ETP prévue
Agents temporaires	96	90,5
Agents contractuels	34	33,5
Experts nationaux détachés	2	2
Agents locaux	2	2
Total	134	128

Tout en continuant à développer son principal atout (expertise interne), dans le cadre des efforts continus qu'elle déploie pour renforcer 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 plus spécialisées sur le plan technique, et de remplacer les services intérimaires par des services prestés par des agents contractuels de courte durée.

Titre 2 (dépenses liées à l'infrastructure et à l'administration générale): 1 430 670 EUR

Ce montant représente 7,2 % de la subvention, contre 7 % en 2010, 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 et statutaires. En raison de l'adoption d'ABAC, le système financier de la Commission, par l'ETF en octobre 2010, le budget disponible dans ce cadre sera proportionnellement limité par rapport aux autres titres budgétaires.

Titre 3 (dépenses liées aux activités opérationnelles): 5 522 000 EUR

Ce montant correspond à 27,8 % de la subvention, contre 21 % en 2010, 22 % en 2009 et 19 % en 2008, dont les missions opérationnelles récemment introduites représentent 872 000 EUR. À l'exclusion des missions, les dépenses opérationnelles de l'ETF présentent une augmentation de 14 % par rapport à celles du budget 2010.

La liste détaillée des projets qui seront financés au titre 3 est disponible à l'annexe 1 du programme de travail 2011.

Outre la subvention du budget communautaire, l'ETF gérera également les recettes affectées suivantes:

Titre 4 (coopération avec d'autres organisations)

Fin 2009, l'ETF a 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.

L'ETF continuera également d'encourager d'autres États membres de l'UE et organisations à contribuer au bon accomplissement de sa mission 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)

L'ETF a mené à bonne fin les travaux du programme MEDA-ETE. Les dernières activités ont été mises en œuvre en 2010 et les fonds restants seront restitués à la Commission. Aucune autre activité n'est prévue.

Modalités d'exécution du règlement financier de l'ETF

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 communautaires¹. L'ETF s'emploie actuellement à adapter les modalités d'exécution qui seront présentées au conseil de direction pour adoption début 2011.

Format et structure du budget

Le projet de budget 2011 (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 confirmer 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 2011 (titre 3).

Plusieurs lignes budgétaires qui n'ont pas été régulièrement utilisées par l'ETF ont été supprimées du budget, tandis que d'autres lignes budgétaires de nature analogue ont été regroupées. Une nouvelle ligne budgétaire a été introduite concernant les crédits affectés à l'utilisation des systèmes informatiques de la Commission et un nouveau chapitre (comprenant un article et une ligne uniques) a été créé au titre 3 pour les missions opérationnelles. De plus amples informations sont fournies dans les notes relatives au budget.

Approbation

S'il est confirmé par le conseil de direction, le projet de budget 2011 de l'ETF entrera en vigueur dès que le Parlement européen aura adopté le budget communautaire en décembre 2010.

¹ 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.

Art.	Poste	Titre	Budget 2011	Budget 2010	Résultat 2009
------	-------	-------	-------------	-------------	---------------

TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne

	Chap. 1 0	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-
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	-	-	-
	Chap. 1 1	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-
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	-	-	-
	Chap.1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	19,850,000.00	18,282,000.00	14,772,000.00
1 20		<i>Fondation européenne pour la formation</i>	19,850,000.00	18,282,000.00	14,772,000.00
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	14,328,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	5,522,000.00	3,282,000.00	2,772,000.00
	Chap.1 3	DG EAC - Fondation européenne pour la formation	p.m.	1,178,000.00	4,028,000.00
1 40		<i>Fondation européenne pour la formation - recettes affectées</i>	p.m.	1,178,000.00	4,028,000.00
	1 30 1	ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2	pm	531,000.00	3,069,000.00
	1 30 2	ETF - recettes affectées aux Titre 3	pm	647,000.00	959,000.00
	TITRE 1		TOTAL DU TITRE 1	19,850,000.00	19,460,000.00
					18,800,000.00

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	Chap. 9 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	85,791.00
9 00		<i>Recettes diverses</i>	p.m.	p.m.	85,791.00
	9 00 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	85,791.00
	TITRE 9		TOTAL DU TITRE 9	p.m.	85,791.00

Art.	Poste	Titre	Budget 2011	Budget 2010	Résultat 2009
------	-------	-------	-------------	-------------	---------------

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	-
10 11		Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	-
	10 11 1	Résultat budget année -/- 1		p.m.	-
	TITRE 10		TOTAL DU TITRE 10	p.m.	p.m.
		TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF	19,850,000.00	19,460,000.00	18,885,791.00

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

	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	225,856.49
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	225,856.49
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes		p.m.	225,856.49
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	-
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	-
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes		p.m.	-
	TITRE 4		TOTAL DU TITRE 4	p.m.	225,856.49

TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)

	Chap. 5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	-
5 00		MEDA-ETE	p.m.	p.m.	-
	5 00 0	MEDA-ETE		p.m.	-
	Chap. 5 9	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	-
5 90		MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	-
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes		p.m.	-
	TITRE 5		TOTAL DU TITRE 5	p.m.	p.m.
		TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET	p.m.	p.m.	225,856.49
		TOTAL GÉNÉRAL	19,850,000.00	19,460,000.00	19,111,647.49

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION										
Chap. 1 1 Personnel en activité			12,529,100.00	12,529,100.00	-	12,342,630.00	12,342,630.00	11,912,411.25		
1 10 <i>Agents occupant un emploi repris au</i>			8,910,500.00	8,910,500.00	-	8,692,106.00	8,692,106.00	8,395,992.65		
1 10 0 Traitements de base			7,100,500.00	7,100,500.00	-	6,942,106.00	6,942,106.00	6,701,574.63		
1 10 1 Allocations familiales			865,000.00	865,000.00	-	740,000.00	740,000.00	719,592.43		
1 10 2 Indemnités de dépassement et d'expatriation			945,000.00	945,000.00	-	1,010,000.00	1,010,000.00	974,825.59		
1 10 3 Indemnités de secrétariat			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 11 <i>Autres agents</i>			1,665,000.00	1,665,000.00	-	1,594,724.00	1,594,724.00	1,453,342.28		
1 11 0 Agent contractuel			1,545,000.00	1,545,000.00	-	1,427,284.00	1,427,284.00	1,280,779.25		
1 11 2 Agents locaux			120,000.00	120,000.00	-	167,440.00	167,440.00	172,563.03		
1 13 <i>Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension</i>			394,000.00	394,000.00	-	386,000.00	386,000.00	361,524.81		
1 13 0 Assurance maladie			246,000.00	246,000.00	-	240,000.00	240,000.00	226,066.41		
1 13 1 Assurance accidents et maladies professionnelles			52,000.00	52,000.00	-	51,000.00	51,000.00	46,932.97		
1 13 2 Assurance chômage pour les agents temporaires			96,000.00	96,000.00	-	95,000.00	95,000.00	88,525.43		
1 13 3 Pension			p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 14 <i>Allocations et indemnités diverses</i>			150,600.00	150,600.00	-	161,200.00	161,200.00	145,375.65		

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		600.00	600.00	-	1,200.00	1,200.00	396.62	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		150,000.00	150,000.00	-	145,000.00	145,000.00	135,862.19	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 bénéficiera de cette indemnité en 2010 continuera à en bénéficier en 2011. Dès lors, les besoins estimés pour 2011 sont basés sur ce fait et sur le fait que la grande majorité des nouveaux membres du personnel en 2011 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.	-		
1 14 3	Indemnités forfaitaires de fonction		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 14 4	Indemnités forfaitaires de déplacement		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		p.m.	p.m.	-	15,000.00	15,000.00	9,116.84	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: Aucune prévision n'est faite pour les membres du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année en 2011.	
1 15	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
1 15 0	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 17	Prestations d'appoint		232,000.00	232,000.00	-	298,000.00	298,000.00	355,811.57		
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		9,000.00	9,000.00	-	28,000.00	28,000.00	26,746.55		
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		223,000.00	223,000.00	-	270,000.00	270,000.00	329,065.02	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: 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 82 000 EUR). 2) fournisseurs de services (1 assistant intérimaire ETP) qui remplacent le personnel de l'ETF pendant de courtes durées, couvrant les périodes de pointe et l'absence de brève durée de personnel de l'ETF (estimés à 60 000 EUR). 3) fourniture de services de réception (estimés à 60 000 EUR) - ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes, car des tâches supplémentaires sont à prévoir. 4) services de logement pour nouveaux arrivants (estimés à 12 000 EUR en fonction des besoins des nouveaux arrivants) 5 enquête de satisfaction au travail (estimée à 19 000 EUR), prévue pour décembre 2011.	
1 18	Frais de recrutement et de mutation		227,000.00	227,000.00	-	255,600.00	255,600.00	317,977.69		

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
1 18 0	Frais divers de recrutement	29,000.00	29,000.00	-	51,500.00	51,500.00	117,887.12		<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"> - 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. <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 – (24 000 EUR)</p> <p>Coût moyen basé sur les tendances historiques</p> <p>5 procédures de sélection prévues</p> <p>En moyenne 5 candidats ayant droit à un remboursement par procédure</p> <p>Frais de déplacement/Logement pour les examens médicaux de pré-recrutement (coût moyen BRX/LUX/TUR)</p> <p>Frais des examens médicaux de pré-recrutement</p> <p>Autres (5 000 EUR)</p> <p>Fournitures spécifiques pour tests/interviews nécessaires/publication</p> <p>Membres SAB externes, sur la base des tendances historiques</p>	
1 18 1	Frais de voyage	5,000.00	5,000.00	-	7,000.00	7,000.00	2,021.68		<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	74,000.00	74,000.00	-	96,750.00	96,750.00	96,363.99		<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>Coût lié aux frais d'installation des nouveaux arrivants qui sont entrés en fonction en 2010 et qui entreront en fonction en 2011, et coût lié à l'indemnité de réinstallation pour ceux qui ont quitté leurs fonctions en 2011 ou qui les ont déjà quittées avant, mais n'ont pas encore été réinstallés en dehors de Turin.</p>	
1 18 3	Frais de déménagement	74,000.00	74,000.00	-	63,000.00	63,000.00	87,502.59		<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 9 de l'annexe VII.</p> <p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Coût lié aux frais d'installation des nouveaux arrivants qui sont entrés en fonction en 2010 et qui entreront en fonction en 2011, et coût lié à l'indemnité de réinstallation pour ceux qui ont quitté leurs fonctions en 2011 ou qui les ont déjà quittées avant, mais n'ont pas encore été réinstallés en dehors de Turin.</p>	
1 18 4	Indemnités journalières temporaires	45,000.00	45,000.00	-	37,350.00	37,350.00	14,202.31		<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 10 de l'annexe VII.</p> <p>Ce crédit couvre les indemnités journalières temporaires pour les agents qui justifient d'être tenus de changer de résidence lors de leur entrée en fonctions ou lors d'une mutation.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Coût lié aux nouveaux arrivants à leur entrée en fonction et qui dépend de leur situation familiale et de leur lieu de recrutement.</p>	
1 19	Coefficients correcteurs	950,000.00	950,000.00	-	955,000.00	955,000.00	882,386.60			

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
1 19 0	Coefficients correcteurs		840,000.00	840,000.00	-	860,000.00	860,000.00	830,130.97		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 2011 sont donc basés sur le coût estimé pour 90,5 ETP en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de pondération pour l'Italie.
1 19 1	Adaptation salariale		110,000.00	110,000.00	-	95,000.00	95,000.00	52,255.63		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 28.12.1977, 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 2011 sont donc basés sur les disponibilités budgétaires limitées et pour 90,5 ETP (du fait de la contrainte budgétaire)
Chap. 1 3 Missions et déplacements										
1 30	Frais de missions et de déplacement		100,000.00	100,000.00	-	1,035,000.00	1,035,000.00	940,934.35		
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		100,000.00	100,000.00	-	1,035,000.00	1,035,000.00	940,934.35		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: À partir de 2011, les coûts de mission sont ventilés en deux lignes: missions administratives (1300) et opérationnelles (3200). Les missions administratives couvriront les missions de développement du personnel et les missions à caractère administratif.
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical										
1 40	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		131,230.00	131,230.00	-	232,370.00	232,370.00	172,563.07		
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
1 42	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 42 0	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
1 43	Service médical		27,000.00	27,000.00	-	43,770.00	43,770.00	25,401.16		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: 13 350 EUR 2) Médecin-conseil de l'ETF: 12 000 EUR 3) Fournitures médicales et médicaments (dont H1N1): 1 500 EUR
1 43 0	Service médical		27,000.00	27,000.00	-	43,770.00	43,770.00	25,401.16		
1 44	Formation interne		102,000.00	102,000.00	-	173,600.00	173,600.00	144,579.55		

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
1 44 0	Formation interne		102,000.00	102,000.00	-	173,600.00	173,600.00	144,579.55	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3	
1 49	Autres interventions		2,230.00	2,230.00	-	15,000.00	15,000.00	2,582.36	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.	
1 49 0	Autres interventions		2,230.00	2,230.00	-	15,000.00	15,000.00	2,582.36	Prévisions: La priorité sera donnée à la formation en langues (afin que le personnel concerné acquière le niveau requis avant la promotion d'une 3e langue). Ensuite, d'autres activités de formation seront organisées, en fonction des disponibilités budgétaires restantes et des besoins exprimés en 2011 dans les Plans de développement du personnel. Si davantage de crédits deviennent disponibles, les niveaux de formation seront remis aux niveaux de 2010.	
Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public			125,000.00	125,000.00	-	300,000.00	300,000.00	83,688.20		
1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public		125,000.00	125,000.00	-	300,000.00	300,000.00	83,688.20		
1 52 0	Experts nationaux détachés		125,000.00	125,000.00	-	300,000.00	300,000.00	83,688.20	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.	
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	10,329.12	Prévisions: 2 ETP prévus	
1 70	Frais de réception et de représentation		12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	10,329.12		
1 70 0	Frais de réception et de représentation		12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	10,329.12	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) (estimation: 3 000 EUR) Frais de représentation permanente, dont frais de restauration, frais de taxi et petits cadeaux autorisés par le directeur (4 000 EUR) Frais de représentation liés à la fin de l'année (5 000 EUR)	
Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension			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.		
1 90 0	Pensions et allocations de pension		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	-		
TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1			12,897,330.00	12,897,330.00	-	13,922,000.00	13,922,000.00	13,119,925.99		

TITRE 2 IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires		539,818.00	539,818.00	-	666,308.00	666,308.00	559,458.23			
2 00	Location	9,251.00	9,251.00	-	9,601.00	9,601.00	8,719.00	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions:		
2 00 0	Location	9,251.00	9,251.00	-	9,601.00	9,601.00	8,719.00	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% (estimation: 6 100 EUR) 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 (3 150 EUR)		
2 01	Assurance	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.			
2 01 0	Assurance	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	Eau, gaz, électricité et chauffage	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	115,399.47			

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage		120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	115,399.47	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage).</p> <p>Prévisions:</p> <p>La tendance des dépenses courantes et les prévisions pour la Villa Gualino indiquent qu'en 2010 la somme à payer s'élèvera probablement à 130 000 EUR. Vu les changements affectant les coûts d'énergie et du gaz, pour 2011 il est préférable de prévoir le même montant qu'en 2010. Exigence minimale envisagée: 120 000 EUR.</p>	
2 03	Nettoyage et entretien		213,350.00	213,350.00	-	321,300.00	321,300.00	225,694.00	<p>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.</p> <p>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 déclouer de l'entretien préventif ou de remplacements.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Services de nettoyage (68 500 EUR)</p> <p>Remboursement du coût à la Villa Gualino (130 000 EUR)</p> <p>Entretien des plantes vertes (1 500 EUR)</p> <p>Services de contrôle des insectes et des nuisibles (1 000 EUR)</p> <p>Peinture, manutention (nouveau contrat) (12 000 EUR)</p>	
2 04	Aménagement des locaux	p.m. p.m.			-	5,000.00	5,000.00	11,846.90	<p>Ce crédit est destiné à couvrir la réalisation de petits travaux pour l'aménagement du bâtiment (modification des cloisons, plaques et panneaux, peinture, etc.).</p> <p>Prévisions:</p> <p>Aucune dépense n'est prévue. Si des crédits deviennent disponibles au cours de l'année, un nouveau revêtement de sol pour la salle Europa sera envisagé (15 000 EUR).</p>	
2 05	Sécurité et surveillance	103,217.00 103,217.00			-	102,607.00	102,607.00	104,576.70	<p>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).</p> <p>Prévisions:</p> <p>Services de surveillance du site: le calcul est effectué sur une base de 260 jours de service (estimation: 80 000 EUR)</p> <p>Inspections et radiosurveillance (estimation: 11 700 EUR)</p> <p>Services RSPP, de novembre à octobre (estimation: 6 000 EUR)</p> <p>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 (estimation: 6 000 EUR)</p> <p>Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles, de nouvelles portes de sécurité pour la salle Europa seront envisagées (16 000 EUR).</p>	
2 09	Autres dépenses immobilières	94,000.00 94,000.00			-	107,800.00	107,800.00	93,222.16	<p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Taxe sur les immondices pour la municipalité de Turin (39 000 EUR)</p> <p>Frais de gestion payés à la Villa Gualino (18 % du budget de 2030 et 2020) (47 000 EUR)</p> <p>Remboursement des assurances à la Villa Gualino (8 000 EUR)</p> <p>Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles, une expertise du bâtiment relative au réaménagement et à la modernisation des bureaux sera envisagée.</p>	
Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications		584,670.00 584,670.00			-	498,110.00 498,110.00		510,876.13		
2 10	Dépenses TIC	507,670.00 507,670.00			-	498,110.00	498,110.00	510,876.13		
2 10 0	Matériel TIC	102,812.00 102,812.00			-	75,500.00	75,500.00	93,323.84	<p>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.</p> <p>Le matériel informatique est remplacé tous les 3-4 ans et la quantité de matériel acheté dépend du nombre d'appareils vétustes.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Maintenance et remplacement de matériel informatique (par ex, remplacement de 40 à 50 ordinateurs de bureau, 3 émetteurs numériques, 6 bloc-notes)</p> <p>Remplacement de la climatisation principale du centre informatique II.</p>	

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
2 10 1	Développement, maintenance et achat de logiciels		222,278.00	222,278.00	-		158,500.00	158,500.00	116,668.01	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 de l'ABAC aux applications actuelles Maintenance des licences Novell, Citrix, Oracle, Microsoft, Lotus Notes, Business Objects, etc. Achat ad hoc de logiciels (lié à la fourniture de service ITM, pas au développement) Redevance annuelle ALLEGRO (12 000 EUR) et personnalisation spécifique
2 10 2	Autres dépenses		-	-	-		128,230.00	128,230.00	158,182.47	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: À partir de 2011, cette ligne a été répartie entre BL2100 et 2101
2 10 3	Coûts des télécoms		182,580.00	182,580.00	-		128,580.00	128,580.00	136,500.00	Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: Frais de télécommunications, fixes et mobiles (100 000 EUR) Connexion internet (23 500 EUR) Belgaom Tour Madou (5 000 EUR) Changement du système téléphonique - passage au système VoIP (50 000 EUR) Maintenance de l'actuel PABX (année dernière) (5 000 EUR)
2 10 4	Coût des équipements de télécommunication		-	-	-		7,300.00	7,300.00	6,201.81	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: Cette ligne a été fusionnée avec BL2103.
2 10 5	Systèmes TI de la Commission européenne		77,000.00	77,000.00	-				-	Ces fonds visent à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des systèmes décentralisés de la CE. Prévisions: Redevance annuelle ABAC (50 000 EUR) Transmission sécurisée de données S-TESTA à la CE (27 000 EUR) Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles, l'ETF a l'intention d'adopter les actifs ABAC (estimation: 22 000 EUR pour l'année de démarrage).
Chap. 2 Biens meubles et frais accessoires			48,032.00	48,032.00	-		23,732.00	23,732.00	26,784.24	
2 20	<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>		23,032.00	23,032.00	-		23,732.00	23,732.00	22,943.62	
2 20 0	Installations techniques et matériel bureautique		23,032.00	23,032.00	-		p.m.	p.m.	261.81	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, reliques etc.
2 20 2	Location		-	-	-		22,682.00	22,682.00	22,631.81	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 photocopies (22 330 EUR) Location de fontaines d'eau (650 EUR)
2 20 3	Entretien, utilisation et réparation		-	-	-		1,050.00	1,050.00	50.00	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: Cette ligne a été fusionnée avec BL2202.
2 21	Mobilier		25,000.00	25,000.00	-		p.m.	p.m.	640.62	

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
2 21 0	Achat		25,000.00	25,000.00	-	p.m.	p.m.	640.62	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: Remplacement de 50-60 chaises de bureau. Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles en cours d'année, l'achat de nouveau mobilier pour les salles de réunion et de formation, ainsi qu'un nouveau comptoir d'accueil, sera envisagé.	
2 25	<i>Documentation et bibliothèque</i>		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	3,200.00		
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	3,200.00	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".	
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement			102,950.00	102,950.00	-	117,450.00	117,450.00	134,876.32		
2 30	<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>		47,000.00	47,000.00	-	45,000.00	45,000.00	60,637.98		
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		47,000.00	47,000.00	-	45,000.00	45,000.00	60,637.98	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.) 10 000 ECU enveloppes pour papier à en-tête, cartes de visite	
2 32	<i>Charges financières</i>		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	734.13		
2 32 0	Diverses dépenses financières		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	734.13	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.			
2 32 2	Autres frais financiers		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	36,000.00		
2 33 0	Frais de contentieux		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	36,000.00	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions: Conseils juridiques	
2 35	<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>		18,950.00	18,950.00	-	30,450.00	30,450.00	35,145.41		
2 35 0	Assurances diverses		15,950.00	15,950.00	-	15,950.00	15,950.00	16,422.96	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		p.m.	p.m.	-	10,000.00	10,000.00	16,543.45	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: Aucun crédit n'est prévu pour la restauration et autres services afférents aux réunions internes.	
2 35 5	Menues dépenses		3,000.00	3,000.00	-	4,500.00	4,500.00	2,179.00	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 du personnel en service (1 500 EUR) Réserve pour les interventions et/ou réparations urgentes (1 500 EUR)	
2 36	<i>Publications</i>		5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00	2,358.80		
2 36 0	Publications		5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00	2,358.80	Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.). Prévisions: Publication du budget de l'ETF et de documents connexes au Journal officiel: 5 000 EUR	

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011
			ENG	PAI		ENG	PAI		
Chap. 2 4 Affranchissement et		35,200.00 35,200.00			-	45,400.00 45,400.00	45,400.00	45,200.00	
2 40 Correspondance et frais de port		35,200.00 35,200.00			-	45,400.00 45,400.00	45,400.00	45,200.00	
2 40 0 Correspondance et frais de port		35,200.00 35,200.00			-	45,400.00 45,400.00	45,400.00	45,200.00	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, estimations du coût basées sur les années précédentes
2 41 Télécommunications		p.m. p.m.			-	p.m. p.m.	p.m.	p.m.	
2 41 0 Abonnements et redevances		p.m. p.m.			-	p.m. p.m.	p.m.	p.m.	
2 41 1 Équipement		p.m. p.m.			-	p.m. p.m.	p.m.	p.m.	
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation		120,000.00 120,000.00			-	130,000.00 130,000.00	130,000.00	166,813.73	
2 50 Frais de réunion et de convocation		120,000.00 120,000.00			-	130,000.00 130,000.00	130,000.00	166,813.73	
2 50 0 Frais généraux de réunions		120,000.00 120,000.00			-	130,000.00 130,000.00	130,000.00	166,813.73	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 (juin et novembre), avec une moyenne de 50 participants
TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2		1,430,670.00 1,430,670.00			-	1,481,000.00 1,481,000.00	1,481,000.00	1,444,008.65	

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles		1,017,500.00 1,017,500.00		174,150.00		707,000.00 707,000.00		1,504,185.30	
3 00 Documentation opérationnelle		28,500.00 28,500.00		2,850.00		22,000.00 22,000.00		19,245.61	
3 00 0 Achat de publications et d'abonnements opérationnels		28,500.00 28,500.00		2,850.00		22,000.00 22,000.00		19,245.61	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 (journaux, revues, magazines et ressources en ligne pertinents, ainsi que livres, articles et e-ressources requises par le personnel)
3 01 Diffusion des informations		729,000.00 729,000.00		145,800.00		480,000.00 480,000.00		1,109,186.50	
3 01 0 Publications générales		729,000.00 729,000.00		145,800.00		480,000.00 480,000.00		1,109,186.50	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: Communication interne, dont un projet de mise à jour de l'intranet, bulletin d'information interne, affiches (25 000 EUR) Événement «Processus de Turin» (250 000 EUR) Conférence EQF (150 000 EUR) Événements et visites institutionnelles de faible envergure (50 000 EUR) Médias et promotion - campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques (40 000 EUR) Publications institutionnelles - magazine «Live and learn», publication phare, programme de travail, rapport d'activité, brochures et dépliants, annuaire de l'ETF (174 000 EUR) Site web de l'ETF, maintenance et développement, comprenant la mise à jour permanente du système (40 000 EUR)
3 03 Associations professionnelles et frais de participation		5,000.00 5,000.00		p.m.		5,000.00 5,000.00		4,275.28	
3 03 0 Associations professionnelles et frais de participation		5,000.00 5,000.00		p.m.		5,000.00 5,000.00		4,275.28	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		255,000.00 255,000.00		25,500.00		200,000.00 200,000.00		371,477.91	
3 04 0 Frais de traduction		255,000.00 255,000.00		25,500.00		200,000.00 200,000.00		371,477.91	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques. Prévisions: Documents pour les réunions du conseil de direction (128 000 EUR) Gouvernance générale/lettres/direction (15 000 EUR) Publications institutionnelles et médias (80 000 EUR) Documents web (32 000 EUR) Si des crédits deviennent disponibles, la traduction du magazine «Live and Learn» sera envisagée (40 000 EUR)
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.	
Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail		3,632,000.00 3,632,000.00		1,783,200.00		3,350,000.00 3,350,000.00		3,110,177.47	

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011	
			ENG	PAI		PAY	ENG	PAI	PAI	
3 10	<i>Actions prioritaires : Activités du programme de travail</i>		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,		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 11	<i>Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires</i>		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 pays partenaires		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 12	<i>Activités de développement - domaines</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 12 0	Activités de développement - domaines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
3 13	<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2,136.55		
3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2,136.55	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail.	
3 14	<i>Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes</i>		333,000.00	333,000.00	133,200.00	320,000.00	320,000.00	250,944.17		
3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		333,000.00	333,000.00	133,200.00	320,000.00	320,000.00	250,944.17	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: Projet d'évaluation et d'anticipation - Évaluer les opportunités et les défis liés à «UE 2020» et au développement du capital humain de l'UE dans un contexte externe (51 000 EUR) Partenariat stratégique - Renforcer la capacité de l'ETF à échanger des informations et des enseignements avec les donateurs des États membres au bénéfice des pays partenaires (51 000 EUR) Contrôle et évaluation - Contribuer à la qualité des services et des projets de l'ETF (165 000 EUR) Qualité interne - Gestion de la qualité et du risque - Contribuer à la réalisation des objectifs de l'ETF en soutenant la	
3 15	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage</i>		1,194,000.00	1,194,000.00	600,000.00	960,000.00	960,000.00	1,039,030.05		
3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		1,194,000.00	1,194,000.00	600,000.00	960,000.00	960,000.00	1,039,030.05	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 2011.	
3 16	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement</i>		1,072,000.00	1,072,000.00	540,000.00	960,000.00	960,000.00	1,036,214.67		
3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		1,072,000.00	1,072,000.00	540,000.00	960,000.00	960,000.00	1,036,214.67	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 2011.	
3 17	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement</i>		373,000.00	373,000.00	230,000.00	440,000.00	440,000.00	405,712.58		
3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement		373,000.00	373,000.00	230,000.00	440,000.00	440,000.00	405,712.58	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 2011.	
3 18	<i>Projets: Innovation & Apprentissage</i>		660,000.00	660,000.00	280,000.00	670,000.00	670,000.00	376,139.45		
3 18 0	Projets: Innovation & Apprentissage		660,000.00	660,000.00	280,000.00	670,000.00	670,000.00	376,139.45	Prévisions: Une liste détaillée des projets d'innovation et d'apprentissage est disponible dans le programme de travail 2011.	
Chap. 3 2 Missions opérationnelles			872,500.00	872,500.00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
3 20	<i>Missions opérationnelles</i>		872,500.00	872,500.00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012		Budget 2010		Résultat 2009		Prévisions 2011
			ENG	PAI	PAY	ENG	PAI	PAI	PAI		
3 20 0	Missions opérationnelles		872,500.00	872,500.00	p.m.		p.m.		p.m.		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: À partir de 2011, les coûts de mission sont ventilés en deux lignes: missions administratives (1300) et missions opérationnelles (3200). Les missions opérationnelles couvriront les missions opérationnelles du département Opérations, du PMEU, de l'ECU et de la Direction.
TITRE 3	TOTAL DU TITRE 3		5,522,000.00	5,522,000.00	1,957,350.00		4,057,000.00	4,057,000.00	4,614,362.77		

0

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90 Réserve	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90 0 Réserve	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.

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES

Chap. 10 1 Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0 Résultats des années antérieures	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.
TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE	19,850,000.00	19,850,000.00	1,957,350.00	19,460,000.00	19,460,000.00	19,178,297.41	

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

Chap. 4 1 Coopération avec d'autres institutions	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 10 Coopération avec d'autres institutions	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.	
4 11 Coopération avec d'autres institutions	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11 0 Agence suisse pour le développement et la	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences	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.	
4 20 0 Fonds liés à la participation d'autres	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
Chap. 4 3 Coopération avec des institutions	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	351,795.27	
4 30 Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	351,795.27	
4 30 0 Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	351,795.27	
Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40 Projets relatifs à des accords bilatéraux	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.	
4 40 1 Programme italien pour les petites et	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	
TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	351,795.27

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.	-	p.m.	p.m.	119,928.67	
5 11 Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	23,310.86	
5 11 0 Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	23,310.86	
5 12 Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	33,100.00	
5 12 0 Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	33,100.00	
5 13 Soutien administratif	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	56,857.19	
5 13 0 Soutien administratif	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	56,857.19	
5 14 Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	6,660.62	
5 14 0 Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	6,660.62	
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	187,769.79	
5 21 Indemnités journalières	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	67,142.47	
5 21 1 Indemnités journalières (experts)	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	49,536.51	
5 21 3 Indemnités journalières (équipe de projet)	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	17,605.96	
5 22 Frais de voyage	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	120,627.32	
5 22 1 Voyage des experts UE	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	5,263.15	

Art.	Poste	Titre	Budget 2011		Payment Schedule 2012	Budget 2010		Résultat 2009	Prévisions 2011
			ENG	PAI		ENG	PAI		
5 22 2	Voyage des experts MEDA	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	99,002.53		
5 22 3	Voyage de l'équipe de projet	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	16,361.64		
Chap. 5 3 Autres frais/services		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	156,505.11		
5 31	Visibilité	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4,818.00		
5 31 0	Visibilité	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	4,818.00		
5 32	Conférences/séminaires	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	151,687.11		
5 32 0	Conférences/séminaires	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	151,687.11		
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 40	Activité d'acquisition pour la composante 1	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 40 0	Activité d'acquisition pour la composante 3	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	83,906.67		
5 50	Activité d'acquisition pour la composante 4	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	83,906.67		
Chap. 5 6 Audit financier		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 60	Audit financier	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 60 0	Assistance technique	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
Chap. 5 7 Imprévus		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 70	Imprévus	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
5 70 0	Imprévus	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.		
TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	548,110.24		
TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF		p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	899,905.51		
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES		19,850,000.00	19,850,000.00	1,957,350.00	19,460,000.00	19,460,000.00	20,078,202.92		

Remarques générales

À partir de 2011, les coûts de mission sont ventilés en deux lignes: missions administratives (la ligne budgétaire 1300 couvrira les missions de développement du personnel et les missions à caractère administratif) et missions opérationnelles (la ligne budgétaire 3200 couvrira les missions opérationnelles du département Opérations, du PMEU, de l'ECU et de la Direction).

À partir de 2011, la ligne budgétaire 2102 (ICT - Autres dépenses, utilisée pour la maintenance et les consommables TIC) sera supprimée et les dépenses concernées seront réparties entre la ligne budgétaire 2100 (Matériel, qui devient désormais Matériel, maintenance et consommables) et la ligne budgétaire 2101 (Développement et achat de logiciels, qui devient désormais Achat, maintenance et développement de logiciels)

À partir de 2011, la ligne budgétaire 2104 (Coûts d'équipement de télécommunication) est fusionnée avec la ligne budgétaire 2103 (Coûts de télécommunication).

À partir de 2011, une nouvelle ligne budgétaire est créée pour regrouper les coûts liés à l'utilisation des systèmes TIC de la Commission européenne (principalement l'ABAC).

À partir de 2011, la ligne budgétaire 2202 (Locations - Installations techniques et équipement de bureau) sera fusionnée avec la ligne budgétaire 2201 (Achat) qui, en conséquence, sera renommée «Installations techniques et équipement de bureau».

En outre, à partir de 2011, les lignes budgétaires suivantes seront supprimées du budget de l'ETF, parce qu'elles sont inutilisées:

2204 Équipement de bureau

2212 Locations - Mobilier

2213 Maintenance, utilisation et réparations - Mobilier

2230 Achat - Transport

2232 Locations - Transport

2233 Maintenance, utilisation et réparations - Transport

2251 Dépenses diverses - Bibliothèque

2252 Abonnements journaux et magazines

2254 Dépenses obligatoires et conservation de travaux

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS 2011

GB10DEC017

Grade	2011 postes autorisés		2010 postes autorisés		2009 situation au 31 Dec 2009	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14	1			1		1
AD 13	4			3		
AD 12	4			5		6
AD 11	12			13		11
AD 10	4			4		3
AD 9	11			18		10
AD 8	5			4		6
AD 7	18			10		12
AD 6				1		1
AD 5	2					
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		4		3		
AST 9		6		6		5
AST 8		1		2		3
AST 7		6		7		7
AST 6		7		10		7
AST 5		1		4		3
AST 4		5		5		3
AST 3		2				3
AST 2		3				5
AST 1						
<i>Sous-total AST</i>		<i>35</i>		<i>37</i>		<i>36</i>
Total	0	96	0	96	0	96