

BUDGET RECTIFICATIF 2010

Le 6 octobre 2010, la Commission européenne (DG EAC) a informé oralement l'ETF qu'elle n'était pas en mesure de fournir la totalité des crédits d'engagement pour les montants prévus dans le budget 2010 de la Fondation, budget qui avait été adopté par le conseil de direction au cours d'une réunion le 16 novembre 2009 et est devenu définitif à la suite de l'adoption du budget général de l'Union par le Parlement européen. Cette situation a été confirmée par écrit le 21 octobre 2010. Le 15 novembre 2010, la Commission européenne (DG EAC) a fait savoir à l'ETF qu'elle apporterait sa contribution à hauteur de 162 178 EUR en finançant la majeure partie des frais liés à l'événement d'intégration sociale de l'ETF prévu en décembre à Bruxelles. Outre la régularisation annuelle normale résultant du réexamen du 3^e trimestre de la mise en œuvre des activités de son programme de travail, l'ETF a donc été invitée à adapter son budget afin de permettre une réduction des crédits d'engagement disponibles de 465 822 EUR.

L'impact de cette réduction budgétaire est limité par deux facteurs:

- 1) la proposition de la Commission d'une régularisation annuelle des salaires du personnel et des facteurs de pondération nationaux, qui doit être adoptée par le Conseil en décembre, prévoit une réduction salariale générale de 3,6 % pour le personnel en service en Italie. Cela engendre une économie substantielle de 95 000 EUR en frais de personnel;
- 2) un report de la date d'entrée en fonction des nouvelles recrues et le non-remplacement des membres du personnel qui quittent la Fondation lors de la seconde moitié de 2010 ont permis une économie supplémentaire en frais de personnel d'approximativement 125 000 EUR.

En prenant en considération les facteurs susmentionnés, l'impact de la mise en œuvre du programme de travail de l'ETF est limité à un montant approximatif de 245 000 EUR d'activités prévues qui doivent être annulées, reportées ou mises en réserve.

L'ETF a géré cette situation en donnant la priorité aux activités prévues pour le reste de l'année et en réduisant les frais au minimum tout en mettant tout en œuvre pour préserver les activités opérationnelles au sein des pays partenaires.

Les réductions se font essentiellement au niveau des dépenses liées à l'infrastructure, au matériel et à l'administration (titre 2), des secteurs dans lesquels environ 80 000 EUR d'activités prévues ont été annulés, retardés ou mis en réserve, ainsi qu'au niveau des dépenses liées au personnel (titre 1), avec des réductions de 80 000 EUR en frais de mission et de 30 000 EUR en activités liées à la formation et au bien-être. L'impact sur les activités opérationnelles se limite à une réduction de quelque 55 000 EUR au niveau des dépenses de projet prévues.

La réduction budgétaire a donc peu d'impact sur la réalisation des objectifs de la Fondation prévus pour 2010, bien que cela implique le sacrifice d'activités complémentaires (par exemple des activités connexes de diffusion et de communication) qu'aurait pu se permettre l'ETF dans des circonstances normales grâce à la réduction substantielle de coûts liés au personnel.

Le budget en annexe montre les crédits initiaux pour 2010 approuvés par le conseil de direction le 16 novembre 2009, les transferts effectués sous l'autorité du directeur jusqu'au 30 septembre 2010 et le budget définitif pour 2010 suite au réexamen des activités du 3^e trimestre et aux adaptations nécessaires pour permettre la réduction des crédits d'engagement. La dernière colonne montre le montant prévisionnel des crédits dissociés du titre 3 à prélever sur les crédits de paiement de 2011.

Recettes

La non-disponibilité du montant total des subventions de 2010 a entraîné une diminution des crédits d'engagement de la subvention de la CE de 628 000 EUR, de 19 460 000 EUR à 18 832 000 EUR. Cette réduction est compensée par une contribution en nature de la Commission européenne (DG

EAC) d'un montant de 162 178 EUR qui couvre les principaux coûts des événements d'intégration sociale de l'ETF prévus en décembre 2010. La diminution réelle des crédits d'engagement disponibles est donc de 465 822 EUR.

Les crédits de paiement disponibles restent donc à leur niveau initial de 19 460 000 EUR, en ce compris la contribution en nature. La différence entre le niveau des crédits d'engagement et le niveau des crédits de paiement permettra à l'ETF de réduire le montant des crédits dissociés du titre 3 à payer en 2011.

Outre les 503 728,81 EUR de crédits disponibles au titre 4 (coopération avec d'autres organisations) provenant de financements antérieurs du fonds fiduciaire italien du ministère italien des affaires étrangères, dont 247 440,68 EUR sont déjà engagés, l'ETF a été autorisée à ajouter les intérêts cumulés en 2009, qui s'élèvent à 5 571,74 EUR, au budget 2010.

Aucune autre recette ne devrait provenir de la convention MEDA-ETE, convention qui couvrait la période 2005-2010, dans la mesure où tous les financements ont été reçus, les dernières activités ont été mises en œuvre en 2009 et les derniers paiements ont été réalisés début 2010.

Dépenses

La réduction des crédits d'engagement disponibles dans les recettes du budget se reflète par une diminution des dépenses de 465 822 EUR, qui vient s'ajouter aux régularisations normales associées au réexamen du 3^e trimestre de la mise en œuvre du programme de travail.

Avant l'annonce de cette diminution, l'ETF était à nouveau sur le point d'atteindre un degré élevé dans l'exécution de son budget, avec 95,8 % de la subvention initiale de l'ETF engagés pour les activités du programme de travail au 30 septembre 2010 et un niveau record de 70,3 % payés. Les transferts¹ ont été effectués sous l'autorité du directeur pour les développements suivants:

- aide accrue pour l'utilisation de personnel intérimaire, en fonction du modèle de recrutement et des besoins de la Fondation;
- aide accrue pour les conférences de la Fondation;
- frais informatiques accrus, notamment en raison des coûts plus élevés que prévus du système de gestion comptable ABAC lancé en octobre 2010;
- aide accrue pour les traductions en interne en raison du volume de documents à traduire supérieur à ce qui était prévu;
- coûts des télécommunications supplémentaires, en raison de l'utilisation plus intensive des périphériques mobiles;
- ajustement des dépenses administratives, sur la base des prestations réelles;
- réorganisation du bureau.

Le budget a ensuite été ajusté afin de tenir compte de la réduction des crédits d'engagement. L'impact de cette réduction est atténué par des économies substantielles dans les frais de personnel et correspond à l'annulation, le report ou la mise en réserve d'activités prévues pour une valeur de 245 000 EUR. Tout a été mis en œuvre pour maintenir les activités opérationnelles dans les pays partenaires. Les réductions de coûts se répercutent essentiellement sur les missions, les formations en interne et les activités liées au bien-être du personnel (cf. les 110 000 EUR du titre 1), sur les infrastructures et les frais qui y sont associés (cf. les 80 000 EUR du titre 2) et sur les projets opérationnels (cf. les 55 000 EUR du titre 3).

¹ La liste complète des transferts est consultable sur le site web de l'ETF, dans le Registre public de documents, section Budget de l'ETF. Les notifications normales sont envoyées aux membres du conseil.

Dans l'ensemble, en 2010, l'ETF devrait parvenir à un total de 19 782 218,55 EUR en crédits d'engagement, ce qui correspond à 18 832 000 EUR provenant de la subvention de l'UE, à 162 178,00 EUR provenant de la contribution en nature de la CE et à 788 040,55 EUR de recettes affectées provenant de la convention MEDA-ETE et du fonds fiduciaire italien (notamment les fonds inutilisés des conventions des années précédentes). En outre, les fonds de la subvention 2009 de l'UE associés aux activités reportées à 2010 s'élèvent à 3 493 552,12 EUR.

De plus amples détails sur l'exécution du budget 2010 ainsi que sur l'état financier seront présentés au conseil, lors de la prochaine réunion en juin 2011.

Autorisation préalable des transferts ultérieurs

En raison de l'ajustement négatif des salaires, qui devrait être adopté par le Conseil en décembre 2010, l'ETF devrait être en mesure de récupérer entre 130 000 et 150 000 EUR grâce à l'antidatation au 01/07/2010 de la réduction prévue du coefficient de pondération de salaires. Pour utiliser ce montant, l'ETF devra transférer les sommes récupérées de la ligne budgétaire originale (1190 coefficients) vers d'autres lignes de dépenses afin de couvrir les frais de certaines activités planifiées et placées en réserve en raison des restrictions budgétaires. Le total du montant qui devrait être récupéré dépasse 10 % de la ligne budgétaire à partir de laquelle elle sera transférée, ce qui signifie que l'opération nécessite l'accord du conseil de direction conformément à l'article 23.2 du règlement financier de l'ETF. Dans la mesure où l'ajustement négatif des salaires sera appliqué uniquement lors des derniers jours ouvrables de décembre, le temps manquera pour appliquer une procédure écrite afin d'obtenir l'accord du conseil de direction pour que le transfert ait lieu avant la fin de l'année.

L'ETF demande donc au conseil de direction d'approuver, à l'avance, le transfert des fonds récupérés pour un montant maximum de 150 000 EUR de la ligne budgétaire 1190 (coefficients) vers les activités sélectionnées du titre 2 et du titre 3 qui ont été placées en réserve en raison de la diminution des crédits d'engagement disponibles.

Une liste indicative des activités concernées est disponible ci-dessous:

| Activité | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ligne budgétaire | Description | Budget € |
| 2040 | Réaménagement des locaux | 10 000,00 |
| 2100 | Équipement TIC | 20 000,00 |
| 2101 | Achats et développements de logiciels | 10 000,00 |
| 2102 | Produits TIC | 5 000,00 |
| 2103 | Frais de télécommunications | 25 000,00 |
| 2200 | Mobilier | 65 000,00 |
| 2300 | Papeterie | 5 000,00 |
| 3150 | Projets nationaux - EGY | 20 000,00 |
| Total | | 150 000,00 |

Budget révisé 2010

RECETTES

| RECETTES | | | Budget 2010 | | Changements in 2010 | | Budget révisé 2010 | |
|--|------------|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Art. | Poste | Titre | 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) | 18,282,000.00 | 18,282,000.00 | 0 | 0 | 18,282,000.00 | 18,282,000.00 |
| 1 20 | | Fondation européenne pour la formation | 18,282,000.00 | 18,282,000.00 | 0 | 0 | 18,282,000.00 | 18,282,000.00 |
| | 1 20 1 | Subvention ETF aux titres 1 et 2 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| | 1 20 2 | Subvention ETF au titre 3 | 3,282,000.00 | 3,282,000.00 | 0 | 0 | 3,282,000.00 | 3,282,000.00 |
| | Chap.1 3 | DG EAC - Fondation européenne pour la formation | 1,178,000.00 | 1,178,000.00 | -628,000.00 | -162,178.00 | 550,000.00 | 1,015,822.00 |
| 1 40 | | Fondation européenne pour la formation - recettes affectées | 1,178,000.00 | 1,178,000.00 | -628,000.00 | -162,178.00 | 550,000.00 | 1,015,822.00 |
| | 1 30 1 | ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2 | 531,000.00 | 531,000.00 | -531,000.00 | -531,000.00 | p.m. | p.m. |
| | 1 30 2 | ETF - recettes affectées aux Titre 3 | 647,000.00 | 647,000.00 | -97,000.00 | +368,822.00 | 550,000.00 | 1,015,822.00 |
| | TITRE 1 | TOTAL DU TITRE 1 | 19,460,000.00 | 19,460,000.00 | -628,000.00 | -162,178.00 | 18,832,000.00 | 19,297,822.00 |
| TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne | | | | | | | | |
| | Chap. 8 0 | L'apport en nature de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 |
| 8 00 | | L'apport en nature de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 |
| | 8 00 0 | L'apport en nature de la Communauté européenne | - | - | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 |
| | TITRE 8 | TOTAL DU TITRE 8 | p.m. | p.m. | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 |
| TITRE 9 RECETTES DIVERSES | | | | | | | | |
| | Chap. 9 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| 9 00 | | Recettes diverses | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| | 9 00 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| | TITRE 9 | TOTAL DU TITRE 9 | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | | | |
| | Chap. 10 1 | Résultats des années antérieures | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| 10 11 | | Résultats des années antérieures | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| | 10 11 1 | Résultat budget année -/- 1 | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| | TITRE 10 | TOTAL DU TITRE 10 | p.m. | p.m. | - | - | p.m. | p.m. |
| TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF Y COMPRIS L'APPORT EN NATURE | | | 19,460,000.00 | 19,460,000.00 | -465,822.00 | - | 18,994,178.00 | 19,460,000.00 |

Budget révisé 2010

RECETTES

RECETTES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Changements in 2010 | | Budget révisé 2010 | |
|--|-----------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI |
| TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées) | | | | | | | | |
| | Chap. 4 3 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | p.m. | 5,571.74 | 5,571.74 | 205,571.74 | 205,571.74 |
| 4 30 | | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | p.m. | 5,571.74 | 5,571.74 | 205,571.74 | 205,571.74 |
| | 4 30 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | p.m. | 5,571.74 | 5,571.74 | 205,571.74 | 205,571.74 |
| | Chap. 4 9 | Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 503,728.81 | 503,728.81 | 303,728.81 | 303,728.81 |
| 4 90 | | Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 503,728.81 | 503,728.81 | 303,728.81 | 303,728.81 |
| | 4 90 0 | Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 503,728.81 | 503,728.81 | 303,728.81 | 303,728.81 |
| | TITRE 4 | TOTAL DU TITRE 4 | p.m. | p.m. | 509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 |
| TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée) | | | | | | | | |
| | Chap. 5 0 | MEDA-ETE | - | - | - | - | - | - |
| 5 00 | | MEDA-ETE | - | - | - | - | - | - |
| | 5 00 0 | MEDA-ETE | - | - | - | - | - | - |
| | Chap. 5 9 | MEDA-ETE - Financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 |
| 5 90 | | MEDA-ETE - Financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 |
| | 5 90 0 | MEDA-ETE - Financement des années précédentes | p.m. | p.m. | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 |
| | TITRE 5 | TOTAL DU TITRE 5 | p.m. | p.m. | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 |
| TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET | | | - | - | 788,040.55 | 788,040.55 | 788,040.55 | 788,040.55 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 19,460,000.00 | 19,460,000.00 | 322,218.55 | 788,040.55 | 19,782,218.55 | 20,248,040.55 |

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|---|--|-------|----------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | |
| TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION | | | | | | | | | | | | |
| Chap. 1 1 Personnel en activité | | | 12,342,630.00 | 12,342,630.00 | +28,000.00 | +28,000.00 | -214,032.00 | -214,032.00 | 12,156,598.00 | 12,156,598.00 | | |
| 1 10 | <i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i> | | 8,692,106.00 | 8,692,106.00 | -70,000.00 | -70,000.00 | -12,000.00 | -12,000.00 | 8,610,106.00 | 8,610,106.00 | | |
| 1 10 0 | Traitements de base | | 6,942,106.00 | 6,942,106.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 6,852,106.00 | 6,852,106.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traitements de base et l'indemnité de gestion des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 44 & 66) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: Le tableau des effectifs de l'ETF couvre 96 postes (59 AD et 37 AST). Sur la base de l'expérience passée, notamment en termes de rotation et de durée de vacance des postes jusqu'à ce que de nouveaux membres du personnel soient sélectionnés et disponibles, ainsi qu'en termes de travail à temps partiel, de congé parental et de congé sans solde, le nombre minimum d'équivalents temps plein (ETP) qui seront payés en 2010 est estimé à 89. Prévisions révisées : Sur la base des dépenses réelles et du modèle de recrutement |
| 1 10 1 | Allocations familiales | | 740,000.00 | 740,000.00 | +120,000.00 | +120,000.00 | 0 | 0 | 860,000.00 | 860,000.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 67) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: On estime que les membres du personnel qui ont droit aux allocations familiales en 2009 continueront à y avoir droit en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2010 aura droit à cette allocation et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des allocations familiales) et sur les coûts d'éducation. Prévisions révisées : Sur la base des dépenses réelles et du modèle de recrutement |
| 1 10 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | -110,000.00 | -110,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | 898,000.00 | 898,000.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 69) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: Les membres du personnel qui bénéficiaient d'indemnités d'expatriation en 2009 continueront à en bénéficier en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur ce fait et sur le fait que la grande majorité du personnel recruté en 2010 aura droit à ces indemnités et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des indemnités d'expatriation). Prévisions révisées : Sur la base des dépenses réelles et du modèle de recrutement |
| 1 10 3 | Indemnités de secrétariat | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 11 | <i>Autres agents</i> | | 1,594,724.00 | 1,594,724.00 | -188.77 | -188.77 | -34,999.23 | -34,999.23 | 1,559,536.00 | 1,559,536.00 | | |
| 1 11 0 | Agent contractuel | | 1,427,284.00 | 1,427,284.00 | -188.77 | -188.77 | -14,999.23 | -14,999.23 | 1,412,096.00 | 1,412,096.00 | | Ce crédit couvre l'ensemble des traitements, allocations, coûts relatifs à la sécurité sociale pour les agents contractuels + congé annuel non pris à la fin de leur contrat par les agents auxiliaires et adaptations des traitements qui en résultent. Prévisions: Des contrats d'agents contractuels à long terme et à court terme sont prévus. La rotation, le travail à temps partiel ou les congés parentaux pour les agents contractuels à long terme sont plutôt faibles et par conséquent l'ETP devrait être relativement élevé. En outre, il est prévu de recruter 4 agents contractuels à court terme (6 mois) en fonction des besoins pour compenser les longues absences de certains membres du personnel (maternité, congé sans solde ou congé parental, par exemple), ce qui augmentera l'ETP et les frais d'embauche afférents comme les indemnités d'installation, les indemnités journalières, les frais de déplacement, etc.). L'équivalent temps plein (ETP) est donc estimé à 31. Prévisions révisées : Sur la base des dépenses réelles et du modèle de recrutement |
| 1 11 2 | Agents locaux | | 167,440.00 | 167,440.00 | 0 | 0 | -20,000.00 | -20,000.00 | 147,440.00 | 147,440.00 | | 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 : Depuis octobre 2010, l'ETF ne dispose plus que de 2 agents locaux |
| 1 13 | <i>Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits</i> | | 386,000.00 | 386,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,000.00 | 386,000.00 | | |
| 1 13 0 | Assurance maladie | | 240,000.00 | 240,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000.00 | 240,000.00 | | Ce crédit couvre l'assurance maladie en vertu de l'art. 72 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28) Prévisions: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins pour 2010 sont, dès lors, basés sur le coût estimé pour les agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance). |
| 1 13 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | | 51,000.00 | 51,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000.00 | 51,000.00 | | Ce crédit couvre l'assurance accidents et maladies professionnelles en vertu de l'article 73 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28) Prévisions: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble des agents temporaires. Les besoins pour 2010 sont, dès lors, basés sur le coût estimé pour l'ensemble des agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance). |
| 1 13 2 | Assurance chômage pour les agents temporaires | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000.00 | 95,000.00 | | Ce crédit couvre l'assurance chômage pour les agents temporaires en vertu de l'article 28 bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes Prévisions: Ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour tous les agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent du coût du chômage). |
| 1 13 3 | Pension | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 14 | <i>Allocations et indemnités</i> | | 161,200.00 | 161,200.00 | +188.77 | +188.77 | -3,699.77 | -3,699.77 | 157,689.00 | 157,689.00 | | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|--------|---|-------|-------------|------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| 1 14 0 | Allocations de naissance et décès | | 1,200.00 | 1,200.00 | +188.77 | +188.77 | +0.23 | +0.23 | 1,389.00 | 1,389.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les art. 70, 74 et 75, et Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28). Ce crédit est destiné à couvrir: - les allocations de naissance; - en cas de décès d'un fonctionnaire: - la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, - les frais nécessités par le transport du corps jusqu'au lieu d'origine. Prévisions: Allocation de naissance et de décès basée sur la tendance historique |
| 1 14 1 | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | | 145,000.00 | 145,000.00 | 0 | 0 | +5,000.00 | +5,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 8 de l'annexe VII applicable par analogie aux agents temporaires. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine. Prévisions: Le personnel qui bénéficiait de cette indemnité en 2009 continuera à en bénéficier en 2010. Dès lors, les besoins estimés pour 2010 sont basés sur ce fait et sur le fait que la grande majorité des nouveaux membres du personnel en 2010 auront droit à cette indemnité et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent à l'indemnité annuelle de frais de voyage). |
| 1 14 2 | Frais de logement et de transport | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 14 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 14 4 | Indemnités forfaitaires de | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 14 7 | Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 0 | -8,700.00 | -8,700.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: 1 membre du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année réparti entre les agents temporaires et les agents contractuels. Estimé à 0,5 agent temporaire en 2010. Prévisions révisées : Depuis la mi-2010, le personnel en service est essentiellement constitué d'agents contractuels |
| 1 15 | Heures supplémentaires | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 15 0 | Heures supplémentaires | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 17 | Prestations d'appoint | | 298,000.00 | 298,000.00 | +144,000.00 | +144,000.00 | -60,333.00 | -60,333.00 | 381,667.00 | 381,667.00 | | |
| 1 17 0 | Interprètes indépendants et opérateurs de conférences | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 17 2 | Frais d'organisation de stages à la Fondation | | 28,000.00 | 28,000.00 | 0 | 0 | -4,900.00 | -4,900.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | | 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: 4 stages de 6 mois - comprenant l'allocation de stage et les frais afférents (voyage, demande de visa, etc.) Prévisions révisées : 5 stages en 2010, ce qui correspond à 1,7 ETP |
| 1 17 5 | Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 17 7 | Autres prestations et services institutionnels d'audit | | 270,000.00 | 270,000.00 | +144,000.00 | +144,000.00 | -55,433.00 | -55,433.00 | 358,567.00 | 358,567.00 | | 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 80 000€ - 100 % d'engagement début 2010 avec un paiement au T2 du montant total en raison des effectifs au 30/4/2010 avec un éventuel paiement final supplémentaire ou un remboursement de paiement excédentaire sur la base du nombre moyen de membres du personnel pendant toute l'année. Réception de la facture finale année N+1 T1. 2) fournisseurs de services (1 assistant intérimaire ETP et 1 réceptionniste 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 4 000 €) 3) services de logement pour nouveaux arrivants (estimés à 15 000€ en fonction des besoins des nouveaux arrivants et de la durée de leur séjour) 4) Conseil RH - 50 000 5) enquête de satisfaction au travail - 20 000 6) réserve pour les services de consultation afin d'améliorer l'efficacité de l'ETF - 15 000 Prévisions révisées : Recours accru à des intérimaires pour remplacer le personnel de l'ETF pendant de courtes périodes et utilisation de la cons |
| 1 18 | Frais de recrutement et de mutation | | 255,600.00 | 255,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|--------|-------------------------------------|-------|-------------|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| 1 18 0 | Frais divers de recrutement | | 51,500.00 | 51,500.00 | 0 | 0 | -5,000.00 | -5,000.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | | 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: 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. Remboursement des candidats – 30 000 € Coût moyen basé sur les tendances historiques 8 procédures de sélection prévues En moyenne 4 candidats ayant droit à un remboursement par procédure Frais de déplacement/logement pour les examens médicaux de pré-recrutement Frais des examens médicaux de pré-recrutement |
| 1 18 1 | Frais de voyage | | 7,000.00 | 7,000.00 | +4,000.00 | +4,000.00 | 0 | 0 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 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: Frais de voyage des agents temporaires lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions - basés sur les tendances historiques Prévisions révisées : Sur la base de l'évolution des dépenses réelles |
| 1 18 2 | Indemnités d'installation | | 96,750.00 | 96,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,750.00 | 96,750.00 | | 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: Basés sur le nombre estimé de départs en 2010 en plus de ceux qui ont déjà quitté leurs fonctions mais qui ne se sont pas encore réinstallés. La grande majorité des membres du personnel a droit à cette indemnité en fonction du traitement de base et de la situation familiale. |
| 1 18 3 | Frais de déménagement | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000.00 | 63,000.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 9 de l'annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement d'un nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonctions ainsi que les dépenses des membres du personnel qui cessent leurs fonctions au sein de l'ETF. Prévisions: Basés sur le nombre estimé de départs et d'arrivées (agents temporaires et contractuels), le fait que la grande majorité du personnel ait droit au remboursement des frais de déménagement et sur le coût moyen des années précédentes pour un seul déménagement. |
| 1 18 4 | Indemnités journalières temporaires | | 37,350.00 | 37,350.00 | 0 | 0 | -3,000.00 | -3,000.00 | 34,350.00 | 34,350.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 10 de l'annexe VII. Ce crédit couvre les indemnités journalières temporaires pour les agents qui justifient être tenus de changer de résidence lors de leur entrée en fonctions ou lors d'une mutation. Prévisions: Basés sur le nombre estimé de nouveaux arrivants et leur situation familiale (qui a un impact sur le montant de l'indemnité), sur le fait que la grande majorité bénéficie de l'indemnité et sur le coût moyen en 2009 en plus de la traditionnelle augmentation annuelle de salaire estimée (comprenant les indemnités journalières temporaires). Prévisions révisées : Sur la base de l'évolution des dépenses réelles |
| 1 19 | Coefficients correcteurs | | 955,000.00 | 955,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -95,000.00 | -95,000.00 | 810,000.00 | 810,000.00 | | |
| 1 19 0 | Coefficients correcteurs | | 860,000.00 | 860,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | 0 | 0 | 810,000.00 | 810,000.00 | | 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 1 ^{er} juillet. Il couvre également le coût des coefficients correcteurs appliqués aux émoluments transférés dans un pays autre que le pays d'emploi. Prévisions: Cette pondération s'applique à l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour l'ensemble des agents temporaires en plus de la traditionnelle augmentation annuelle estimée de pondération pour l'Italie. Prévisions révisées : Sur la base de l'évolution des dépenses réelles. Une réduction supplémentaire pourrait survenir d'ici la fin de l'année |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| 1 19 1 | Adaptation salariale | | 95,000.00 | 95,000.00 | 0 | 0 | -95,000.00 | -95,000.00 | p.m. | p.m. | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CEECA) n° 2548/98 (JO L 320 du 28.11.98, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'adaptation salariale approuvés par le Conseil au cours de l'exercice financier. Il est purement provisoire et rétrodaté au 1er juillet. Prévisions: Cette augmentation de salaire concerne l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2010 sont donc basés sur le coût estimé pour l'ensemble du personnel (95 000€ supplémentaires pourraient être nécessaires) Prévisions révisées : L'adaptation salariale sera répartie entre les lignes budgétaires concernées |
| Chap. 1 3 Missions et déplacements | | | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | -15,000.00 | -15,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | | |
| 1 30 | Frais de missions et de | | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | -15,000.00 | -15,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | | |
| 1 30 0 | Frais de missions et de déplacement | | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | -15,000.00 | -15,000.00 | -80,000.00 | -80,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir: les frais de déplacement, le paiement d'indemnités journalières de missions et les coûts obligatoires ou extraordinaires encourus lors de la mission d'un agent qui sont couverts par le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Prévisions: 916 000 pour les missions opérationnelles et de gestion, une légère réduction par rapport à 2009 (929 000), en raison d'une rationalisation des missions non opérationnelles 68 500 pour les missions de longue durée 45 500 pour les missions de développement du personnel - 45 000 en 2009 5 000 pour les coûts estimés d'administration des missions (assurance + carte de crédit) Prévisions révisées : Sur la base des frais de mission actuels et sous l'incidence des restrictions budgétaires |
| Chap. 1 4 Infrastructure à caractère | | | 232,370.00 | 232,370.00 | -14,000.00 | -14,000.00 | -33,600.00 | -33,600.00 | 184,770.00 | 184,770.00 | | |
| 1 40 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 40 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 42 | Restaurants, repas et cantines | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 42 0 | Restaurants, repas et cantines | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 1 43 | Service médical | | 43,770.00 | 43,770.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | | |
| 1 43 0 | Service médical | | 43,770.00 | 43,770.00 | -9,000.00 | -9,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | 29,770.00 | 29,770.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 59, et l'art. 8 de l'annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir les frais du service médical indépendant intervenant pour l'ETF (notamment la réalisation des examens médicaux réguliers des agents de l'ETF, les frais d'un médecin-conseil et des médicaments, les équipements de premiers soins...). Prévisions: 1) visite annuelle 10 350€ 2) médecin-conseil de l'ETF 28 800 € 3) dotation médicale et médicaments (dont H1N1) 4 620 € Prévisions révisées : Sur la base des dépenses réelles |
| 1 44 | Formation interne | | 173,600.00 | 173,600.00 | 0 | 0 | -25,000.00 | -25,000.00 | 148,600.00 | 148,600.00 | | |
| 1 44 0 | Formation interne | | 173,600.00 | 173,600.00 | 0 | 0 | -25,000.00 | -25,000.00 | 148,600.00 | 148,600.00 | | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3 Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, des recyclages professionnels, de l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'informations sur les questions de l'UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des consultants. Prévisions: Maintien du catalogue d'apprentissage 2010 Priorité accordée aux cours de langue Plan de financement d'études Mise en œuvre d'ABAC Demandes de formation individuelle pour satisfaire les besoins de compétences techniques Lancement de formations à la gestion Lutte contre les incendies, premiers secours, ergonomie Personnes de confiance Prévisions révisées : Sur la base de l'utilisation réelle du budget de formation et sous l'incidence des restrictions budgétaires |
| 1 49 | Autres interventions | | 15,000.00 | 15,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -3,600.00 | -3,600.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | |
| 1 49 0 | Autres interventions | | 15,000.00 | 15,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -3,600.00 | -3,600.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | Prévisions: Événements internes au cours de la semaine Événements de l'ETF (Noël) Autres événements sociaux pour soutenir le programme d'intégration sociale/de bien-être Prévisions révisées : Limitation des événements sociaux; sont uniquement maintenus les événements liés à Noël et certaines activités de loisirs destinées au personnel |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Dépenses | | | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 | |
|--|--|-------|---------------|---------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|
| Art. | Poste | Titre | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | | |
| Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public | | | 300,000.00 | 300,000.00 | -144,000.00 | -144,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | | | |
| 1 52 | Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public | | 300,000.00 | 300,000.00 | -144,000.00 | -144,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | | | |
| 1 52 0 | Experts nationaux détachés | | 300,000.00 | 300,000.00 | -144,000.00 | -144,000.00 | -7,000.00 | -7,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des fonctionnaires nationaux ou internationaux et des employés du secteur privé temporairement affectés à l'ETF pour communiquer leurs connaissances dans des domaines dans lesquels ils bénéficient d'une très grande expérience. Prévisions: 5 ETP prévus Prévisions révisées : L'ETF n'utilisera que 2,5 ETP en 2010 | |
| Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0 | +2,000.00 | +2,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | |
| 1 70 | Frais de réception et de représentation | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0 | +2,000.00 | +2,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | | |
| 1 70 0 | Frais de réception et de représentation | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 0 | +2,000.00 | +2,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: Demandes de restauration permanente à la Villa Gualino (repas, pauses café) Frais de représentation permanente dont les frais de restauration, les frais de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur Prévisions révisées : Adaptés au modèle actuel de dépenses | |
| Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension | | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | | |
| 1 90 | Pensions et allocations de pension | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | | |
| 1 90 0 | Pensions et allocations de pension | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | | |
| TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1 | | | 13,922,000.00 | 13,922,000.00 | -145,000.00 | -145,000.00 | -332,632.00 | -332,632.00 | 13,444,368.00 | 13,444,368.00 | | | |

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|
| Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires | | | 666,308.00 | 666,308.00 | -93,191.05 | -93,191.05 | -8,138.95 | -8,138.95 | 564,978.00 | 564,978.00 | | |
| 2 00 | <i>Location</i> | | 9,601.00 | 9,601.00 | -800.00 | -800.00 | -69.00 | -69.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | | |
| 2 00 0 | Location | | 9,601.00 | 9,601.00 | -800.00 | -800.00 | -69.00 | -69.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: Montant symbolique pour la location de bureaux de l'ETF à la Villa Gualino Location d'un seul bureau Tour Madou, comprenant une indexation annuelle d'environ 5 % Réserve pour un autre bureau de l'ETF (oct-oct) comme indiqué dans le Plan de continuité d'activité de l'ETF (PCA) plus une indexation et une marge |
| 2 01 | <i>Assurance</i> | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 01 0 | Assurance | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des contrats d'assurances payés pour le compte de l'ETF par le consortium Villa Gualino pour la superficie de l'immeuble Villa Gualino occupée par l'ETF |
| 2 02 | <i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i> | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 120,000.00 | | |
| 2 02 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 120,000.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: Basé sur les tendances historiques |
| 2 03 | <i>Nettoyage et entretien</i> | | 321,300.00 | 321,300.00 | -90,328.05 | -90,328.05 | -14,502.95 | -14,502.95 | 216,469.00 | 216,469.00 | | |
| 2 03 0 | Nettoyage et entretien | | 321,300.00 | 321,300.00 | -90,328.05 | -90,328.05 | -14,502.95 | -14,502.95 | 216,469.00 | 216,469.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien (infrastructure, parties, ascenseurs, chauffage, climatisation, conduits) et de nettoyage des parties communes comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071, ainsi que le nettoyage des parties du bâtiment occupées par l'ETF. Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre de réparations et d'interventions non prévues au cours de l'année. L'âge de l'immeuble et de l'infrastructure ont comme corollaire pour cette estimation des risques de bris, de pannes et de besoins urgents susceptibles de découler de l'entretien préventif ou de remplacements. Prévisions: Services de nettoyage: un nouveau contrat de nettoyage à compter du 01/01/2010 pourrait entraîner des coûts supplémentaires. Remboursement du coût à la Villa Gualino Entretien des plantes vertes Services de contrôle des insectes et des nuisibles Entretien ASI (alimentation sans interruption) Prévisions révisées : Adaptés au modèle actuel de dépenses |
| 2 04 | <i>Aménagement des locaux</i> | | 5,000.00 | 5,000.00 | +17,920.00 | +17,920.00 | +14,922.00 | +14,922.00 | 37,842.00 | 37,842.00 | | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|------|-----------|---|-------------|------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| | 2 04 0 | Aménagement des locaux | 5,000.00 | 5,000.00 | +17,920.00 | +17,920.00 | +14,922.00 | +14,922.00 | 37,842.00 | 37,842.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir la réalisation de petits travaux pour l'aménagement du bâtiment (modification des cloisons, plaques et panneaux, peinture, etc.). Prévisions: Réserve pour la peinture, l'achat et/ou la réparation de volets Prévisions révisées : Une réorganisation de plusieurs bureaux a dû être opérée en 2010 |
| | 2 05 | Sécurité et surveillance | 102,607.00 | 102,607.00 | 0 | 0 | -2,488.00 | -2,488.00 | 100,119.00 | 100,119.00 | | |
| | 2 05 0 | Sécurité et surveillance | 102,607.00 | 102,607.00 | 0 | 0 | -2,488.00 | -2,488.00 | 100,119.00 | 100,119.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses ayant trait à la sécurité du bâtiment. Les activités suivantes sont rassemblées sous ce poste: surveillance, entretien du système anti-intrusion, achat et entretien d'un équipement contre l'incendie et coûts des inspections requises par le droit italien (loi 626). Prévisions: Services de surveillance du site: le calcul est effectué sur une base de 253 jours de service Inspections et radiosurveillance Services RSPP, de novembre à octobre Entretien de plusieurs services de sécurité tels que les extincteurs fixes et portables, les portes de sécurité, les portes des sorties de secours, et le système anti-intrusion Réserve pour d'autres services ou l'achat de matériel spécifique |
| | 2 09 | Autres dépenses immobilières | 107,800.00 | 107,800.00 | -19,983.00 | -19,983.00 | -6,001.00 | -6,001.00 | 81,816.00 | 81,816.00 | | |
| | 2 09 0 | Autres dépenses immobilières | 107,800.00 | 107,800.00 | -19,983.00 | -19,983.00 | -6,001.00 | -6,001.00 | 81,816.00 | 81,816.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses immobilières qui ne sont pas prévues de manière spécifique, notamment les impôts et les routes, le drainage, le ramassage des ordures, ainsi que les coûts administratifs, payables au Villa Gualino Consortium comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071. Prévisions: Taxe sur les immondices pour la municipalité de Turin Frais de gestion payés à la Villa Gualino (18% du budget de 2030 et 2020) Remboursement des assurances à la Villa Gualino Réserve pour d'éventuels conseils sur le bâtiment Prévisions révisées : Coûts réels inférieurs aux estimations |
| | Chap. 2 1 | Technologies de l'information et des communications | 498,110.00 | 498,110.00 | +231,570.00 | +231,570.00 | -58,423.00 | -58,423.00 | 671,257.00 | 671,257.00 | | |
| | 2 10 | Dépenses TIC | 498,110.00 | 498,110.00 | +231,570.00 | +231,570.00 | -58,423.00 | -58,423.00 | 671,257.00 | 671,257.00 | | |
| | 2 10 0 | Matériel TIC | 75,500.00 | 75,500.00 | 0 | 0 | -15,400.00 | -15,400.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | | Ce poste est destiné à couvrir l'achat de matériel informatique, dont des serveurs de réseau, des PC, des imprimantes et des équipements de mise en réseau / communications. Le matériel informatique est remplacé tous les 3-4 ans et la quantité de matériel acheté dépend du nombre d'appareils vétustes. Prévisions: Remplacement de matériel informatique (remplacement de 40 à 50 ordinateurs de bureau, 3 émetteurs numériques, 6 bloc-notes) Appareils Blackberry supplémentaires Installation du Wifi Poursuite du projet de virtualisation Prévisions révisées : Report du projet Wi-Fi |
| | 2 10 1 | Développement et achat de logiciels | 158,500.00 | 158,500.00 | +107,500.00 | +107,500.00 | -2,964.00 | -2,964.00 | 263,036.00 | 263,036.00 | | Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels. Prévisions: Activités de développement des logiciels (correspondant à 250 personnes/jour consultant senior sur place) Adaptation des applications actuelles à l'ABAC Poursuite du projet de virtualisation Mise à jour Blackberry Enterprise Server 5 Achat ad hoc de logiciels (lié à la fourniture de service ITM, pas au développement) Prévisions révisées : Adoption du système informatique des RH (Allegro) dans le cadre de la réorganisation AD, coûts légèrement supérieurs pour ABAC |
| | 2 10 2 | Autres dépenses | 128,230.00 | 128,230.00 | -10,230.00 | -10,230.00 | -95.00 | -95.00 | 117,905.00 | 117,905.00 | | Ce poste a été crédité pour couvrir les frais associés à la maintenance et à l'entretien du matériel informatique et des logiciels, dont l'achat de biens informatiques durables, la maintenance et d'autres interventions. Soutien des infrastructures. les frais principaux de ce poste sont imputés aux contrats actuels de maintenance et de soutien du matériel informatique (pour les serveurs et l'infrastructure du réseau) et des logiciels comme Microsoft Office, Oracle et IBM Lotus Notes. Prévisions: Consommables IT Maintenance de Flexitime (ELEX) Licences de logiciels Evaluation de vulnérabilité du réseau Etude de faisabilité des télécommunications Prévisions révisées : Report de l'étude de faisabilité des télécommunications |
| | 2 10 3 | Coûts des télécoms | 128,580.00 | 128,580.00 | +134,300.00 | +134,300.00 | -60,071.00 | -60,071.00 | 202,809.00 | 202,809.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: Frais de télécommunications, fixes et mobiles Connexion Internet Belgacom Tour Madou Prévisions révisées : Prise en charge de l'augmentation des coûts de télécommunication générés par l'acquisition de nouveaux périphériques mobiles destinés à être utilisés lors des missions |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| 2 10 4 | | Coût des équipements de télécommunication | 7,300.00 | 7,300.00 | 0 | 0 | +20,107.00 | +20,107.00 | 27,407.00 | 27,407.00 | | 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: Maintenance PABX Prévisions révisées : Acquisition de nouveaux téléphones, mise à niveau du système de vidéoconférence |
| Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires | | | 23,732.00 | 23,732.00 | +7,299.24 | +7,299.24 | -2,259.24 | -2,259.24 | 28,772.00 | 28,772.00 | | |
| 2 20 | | Installations techniques et matériel bureautique | 23,732.00 | 23,732.00 | +3,699.24 | +3,699.24 | -549.24 | -549.24 | 26,882.00 | 26,882.00 | | |
| 2 20 0 | | Achat | p.m. | p.m. | +3,447.62 | +3,447.62 | +0.38 | +0.38 | 3,448.00 | 3,448.00 | | 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 révisées : Acquisition de télécopieurs et remplacement d'équipements de bureau |
| 2 20 2 | | Location | 22,682.00 | 22,682.00 | +251.62 | +251.62 | +0.38 | +0.38 | 22,934.00 | 22,934.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/équipement, qui n'est pas économique ou difficile à acheter en raison d'une limitation des ressources budgétaires disponibles (photocopieurs par ex.). Prévisions: Location de photocopieurs Location de fontaines d'eau |
| 2 20 3 | | Entretien, utilisation et réparation | 1,050.00 | 1,050.00 | 0 | 0 | -550.00 | -550.00 | 500.00 | 500.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du matériel et des équipements énumérés aux postes 2200 à 2202 et le coût des photocopies additionnelles dépassant le nombre prévu dans le contrat-cadre du fournisseur de la Fondation. Prévisions: Copies supplémentaires Autres frais d'entretien |
| 2 21 | | Mobilier | p.m. | p.m. | +3,600.00 | +3,600.00 | -1,710.00 | -1,710.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | | |
| 2 21 0 | | Achat | p.m. | p.m. | +3,600.00 | +3,600.00 | -1,710.00 | -1,710.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | | Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions révisées : Acquisition de sièges ergonomiques |
| 2 23 | | Transport | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 23 3 | | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | Ce crédit est destiné à couvrir l'utilisation, l'entretien, le carburant et les frais annexes du véhicule de la Fondation. Le véhicule a été déclassé et il n'est pas prévu de le remplacer. |
| 2 25 | | Documentation et bibliothèque | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 25 0 | | Achat de publications non opérationnelles et abonnements | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements, destinés à l'utilisation générale de l'ETF et/ou à l'utilisation des services non-opérationnels (par ex. manuels informatiques, manuels juridiques, journaux, périodiques etc.). Jusqu'en 2006, le titre était "Fonds de bibliothèque, achats de livres". |
| 2 25 1 | | Diverses dépenses de documentation | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 25 2 | | Abonnements à des journaux et périodiques | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 25 4 | | Frais de reliure et de conservation des ouvrages | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif | | | 117,450.00 | 117,450.00 | 0 | 0 | -6,026.00 | -6,026.00 | 111,424.00 | 111,424.00 | | |
| 2 30 | | Papeterie et fournitures de bureau | 45,000.00 | 45,000.00 | +5,000.00 | +5,000.00 | -5,499.00 | -5,499.00 | 44,501.00 | 44,501.00 | | |
| 2 30 0 | | Papeterie et fournitures de bureau | 45,000.00 | 45,000.00 | +5,000.00 | +5,000.00 | -5,499.00 | -5,499.00 | 44,501.00 | 44,501.00 | | Prévisions: 25 000 - achat de fournitures de bureau 12 000 ECU - matériel de promotion (stylos, sacs, tapis de souris, etc.) utilisé pour les réunions et les visiteurs 8 000 ECU - papeterie avec logo (papier à en-tête, enveloppes, cartes de visite, etc.) |
| 2 32 | | Charges financières | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | -1,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 2 32 0 | | Diverses dépenses financières | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | -1,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts (anciens postes budgétaires 2322 et 2340). Jusqu'en 2006, le titre était "frais bancaires" Prévisions: Frais bancaires Prévisions révisées : Sur la base d'une nouvelle estimation de la banque |
| 2 32 1 | | Pertes de change | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 32 2 | | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| 2 33 | | Frais de contentieux | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | +4,495.00 | +4,495.00 | 34,495.00 | 34,495.00 | | |
| 2 33 0 | | Frais de contentieux | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | +4,495.00 | +4,495.00 | 34,495.00 | 34,495.00 | | Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions révisées : Sur la base des coûts réels |
| 2 35 | | Autres dépenses de | 30,450.00 | 30,450.00 | 0 | 0 | -4,022.00 | -4,022.00 | 26,428.00 | 26,428.00 | | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Dépenses | | | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|--|--|--|--------------|--------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--|--|
| Art. | Poste | Titre | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | |
| | 2 35 0 | Assurances diverses | 15,950.00 | 15,950.00 | 0 | 0 | -2,807.00 | -2,807.00 | 13,143.00 | 13,143.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assurances diverses (notamment la responsabilité civile, l'assurance contre le vol, l'assurance du matériel informatique et du câblage; pour les coffres forts et leur contenu). Prévisions: Assurance accidents Responsabilité civile Vol simple et vol qualifié Incendie, autres risques et assurance électronique Prévisions révisées : Sur la base des coûts réels |
| | 2 35 2 | Frais divers de réunions internes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | -1,003.00 | -1,003.00 | 8,997.00 | 8,997.00 | | Ce poste est destiné à couvrir les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes de l'ETF. Les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes pour les formations et les procédures de recrutement seront couverts par les lignes budgétaires 1440 et 1180 respectivement. Prévisions: Restauration et autres services afférents aux réunions internes Prévisions révisées : Sur la base des coûts réels |
| | 2 35 5 | Menues dépenses | 4,500.00 | 4,500.00 | 0 | 0 | -212.00 | -212.00 | 4,288.00 | 4,288.00 | | Ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses opérationnelles qui ne sont pas couvertes (par ex. fenêtres/portes cassées, inondations, plomberie, changement de serrures, etc.). Prévisions: Dépenses urgentes personnel en service Réserve pour les interventions et/ou réparations urgentes |
| | 2 36 | Publications | 10,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | 2 36 0 | Publications | 10,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.). Prévisions: 5 000 pour la publication du budget de l'ETF et de documents connexes au Journal officiel 5 000 pour d'autres publications au Journal officiel Prévisions révisées : Hormis le budget, aucune autre publication n'est prévue pour 2010 |
| | Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications | | 45,400.00 | 45,400.00 | -10,678.19 | -10,678.19 | +0.19 | +0.19 | 34,722.00 | 34,722.00 | | |
| | 2 40 | Correspondance et frais de port | 45,400.00 | 45,400.00 | -10,678.19 | -10,678.19 | +0.19 | +0.19 | 34,722.00 | 34,722.00 | | |
| | 2 40 0 | Correspondance et frais de port | 45,400.00 | 45,400.00 | -10,678.19 | -10,678.19 | +0.19 | +0.19 | 34,722.00 | 34,722.00 | | 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 Prévisions révisées : Sur la base de l'utilisation réelle |
| | 2 41 | Télécommunications | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| | 2 41 0 | Abonnements et redevances | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| | 2 41 1 | Équipement | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | | |
| | Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation | | 130,000.00 | 130,000.00 | 0 | 0 | -2,681.00 | -2,681.00 | 127,319.00 | 127,319.00 | | |
| | 2 50 | Frais de réunion et de convocation | 130,000.00 | 130,000.00 | 0 | 0 | -2,681.00 | -2,681.00 | 127,319.00 | 127,319.00 | | |
| | 2 50 0 | Frais généraux de réunions | 130,000.00 | 130,000.00 | 0 | 0 | -2,681.00 | -2,681.00 | 127,319.00 | 127,319.00 | | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion du conseil de direction et la participation des membres dudit conseil à d'autres réunions organisées par l'ETF. Prévisions: 2 réunions du conseil de direction participation des membres aux activités OPS |
| | TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2 | | 1,481,000.00 | 1,481,000.00 | +135,000.00 | +135,000.00 | -77,528.00 | -77,528.00 | 1,538,472.00 | 1,538,472.00 | | |
| TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | | | | | | | | | | | | |
| | Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles | | 707,000.00 | 707,000.00 | +169,313.00 | +169,313.00 | -115,986.00 | +153,957.00 | 760,327.00 | 1,030,270.00 | 101,000.00 | |
| | 3 00 | Documentation opérationnelle | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 | -3,159.00 | -3,000.00 | 18,841.00 | 19,000.00 | p.m. | |
| | 3 00 0 | Achat de publications et d'abonnements opérationnels | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | 0 | -3,159.00 | -3,000.00 | 18,841.00 | 19,000.00 | p.m. | 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 Prévisions révisées : Sur la base des coûts réels |
| | 3 01 | Diffusion des informations | 480,000.00 | 480,000.00 | +138,698.00 | +138,698.00 | -132,094.00 | +105,302.00 | 486,604.00 | 724,000.00 | 99,000.00 | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | | |
| 3 01 0 | Publications générales | | 480,000.00 | 480,000.00 | +138,698.00 | +138,698.00 | -132,094.00 | +105,302.00 | 486,604.00 | 724,000.00 | 99,000.00 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés à la rédaction, l'édition, l'impression et la distribution des publications de nature institutionnelle (par ex. brochure d'information, programme de travail, rapport annuel, publication Highlights), ainsi que les manifestations institutionnelles et les activités concernant la mise à jour et le développement du site web. Prévisions: 40 000 - communication interne, dont un projet de mise à jour de l'intranet, bulletin d'information interne, affiches 120 000 - événement d'inclusion sociale à l'automne 2010 40 000 - événements et visites institutionnelles de faible envergure 40 000 - médias et promotion - campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques 160 000 - publications institutionnelles - magazine "Live and learn", publication phare, programme de travail, rapport d'activité, brochures et dépliants 80 000 - site web de l'ETF, maintenance et développement, comprenant la mise à jour permanente du système Prévisions révisées : Réduction du soutien aux conférences institutionnelles (cofinancées par la DG EAC) et augmentation du soutien aux médias |
| 3 03 | Associations professionnelles et frais de participation | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | -733.00 | -730.00 | 4,267.00 | 4,270.00 | p.m. | |
| 3 03 0 | Associations professionnelles et frais de participation | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | -733.00 | -730.00 | 4,267.00 | 4,270.00 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation Prévisions: frais d'adhésion à 5 organisations |
| 3 04 | Frais de traduction | | 200,000.00 | 200,000.00 | +30,615.00 | +30,615.00 | +20,000.00 | +52,385.00 | 250,615.00 | 283,000.00 | 2,000.00 | |
| 3 04 0 | Frais de traduction | | 200,000.00 | 200,000.00 | +30,615.00 | +30,615.00 | +20,000.00 | +52,385.00 | 250,615.00 | 283,000.00 | 2,000.00 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques. Prévisions: 120 000 - documents pour les réunions du conseil de direction 15 000 - gouvernance générale/lettres/direction 85 000 - publications institutionnelles et médias 30 000 - documents Web Prévisions révisées : Augmentation du nombre de documents nécessitant une traduction en 2010 |
| 3 05 | Réunions du collège consultatif | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 05 0 | Réunions du collège consultatif | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail | | | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | -159,313.00 | -159,313.00 | -101,854.00 | +23,662.59 | 3,088,833.00 | 3,214,349.59 | 1,378,000.00 | |
| 3 10 | Actions prioritaires : Activités du programme de travail | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 11 | Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 11 0 | Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 12 | Activités de développement – domaines thématiques | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 12 0 | Activités de développement – domaines thématiques | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 13 | Frais divers relatifs aux activités du programme de travail | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 3 13 0 | Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail. |
| 3 14 | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | | 320,000.00 | 320,000.00 | -35,615.00 | -35,615.00 | -28,378.00 | -22,545.00 | 256,007.00 | 261,840.00 | 155,000.00 | |
| 3 14 0 | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | | 320,000.00 | 320,000.00 | -35,615.00 | -35,615.00 | -28,378.00 | -22,545.00 | 256,007.00 | 261,840.00 | 155,000.00 | 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: 60 000 - analyse et anticipation politique 60 000 - planification de partenariat stratégique 150 000 - suivi et évaluation 50 000 - 3 audits ex post - processus d'élargissement de l'UE, contrat-cadre, offre de formation Plan de continuité d'activité Prévisions révisées : Réduction des activités d'analyse et d'anticipation des politiques |
| 3 15 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage | | 960,000.00 | 960,000.00 | -4,700.00 | -4,700.00 | -8,497.00 | +42,700.00 | 946,803.00 | 998,000.00 | 469,000.00 | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|--------------------------|--|-------|--------------|--------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--|---|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | |
| 3 15 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage | | 960,000.00 | 960,000.00 | -4,700.00 | -4,700.00 | -8,497.00 | +42,700.00 | 946,803.00 | 998,000.00 | 469,000.00 | Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF au processus d'élargissement de l'UE en finançant la modernisation et la réforme de l'enseignement, du marché du travail et des systèmes de formation dans les pays candidats et les pays potentiellement candidats. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les publications associées et les frais de traduction. Prévisions: Une liste détaillée des projets dans le domaine de la politique extérieure de voisinage est disponible dans le programme de travail 2010 (5 projets plus plusieurs projets nationaux et un projet interrégional) Prévisions révisées : Révision des priorités en raison de l'absence de budget |
| 3 16 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | | 960,000.00 | 960,000.00 | +23,350.00 | +23,350.00 | -57,902.00 | +21,650.00 | 925,448.00 | 1,005,000.00 | 378,000.00 | |
| 3 16 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement | | 960,000.00 | 960,000.00 | +23,350.00 | +23,350.00 | -57,902.00 | +21,650.00 | 925,448.00 | 1,005,000.00 | 378,000.00 | Ce crédit couvre les coûts de la contribution de l'ETF au développement des ressources humaines dans les pays en voie de développement. La ligne budgétaire inclut les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions: Une liste détaillée des projets dans les domaines couverts par l'Instrument de préadhésion est disponible dans le programme de travail 2010 (2 projets plus plusieurs projets nationaux et un projet interrégional) Prévisions révisées : Révision des priorités en raison de l'absence de budget |
| 3 17 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement | | 440,000.00 | 440,000.00 | 0 | 0 | -10,790.00 | +24,080.00 | 429,210.00 | 464,080.00 | 134,000.00 | |
| 3 17 0 | Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement | | 440,000.00 | 440,000.00 | 0 | 0 | -10,790.00 | +24,080.00 | 429,210.00 | 464,080.00 | 134,000.00 | Cette ligne budgétaire couvre les frais de soutien de la politique de développement de la Commission européenne et de pays partenaires par le biais de l'innovation et de l'apprentissage. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions: Une liste détaillée des projets dans la région d'Asie centrale est disponible dans le programme de travail 2010 Prévisions révisées : Révision des priorités en raison de l'absence de budget |
| 3 18 | Projets: Innovation & Apprentissage | | 670,000.00 | 670,000.00 | -142,348.00 | -142,348.00 | +3,713.00 | -42,222.41 | 531,365.00 | 485,429.59 | 242,000.00 | |
| 3 18 0 | Projets: Innovation & Apprentissage | | 670,000.00 | 670,000.00 | -142,348.00 | -142,348.00 | +3,713.00 | -42,222.41 | 531,365.00 | 485,429.59 | 242,000.00 | Prévisions: Une liste détaillée des projets d'innovation et d'apprentissage est disponible dans le programme de travail 2010 (5 projets) Prévisions révisées : Révision des priorités en raison de l'absence de budget |
| TITRE 3 TOTAL DU TITRE 3 | | | 4,057,000.00 | 4,057,000.00 | +10,000.00 | +10,000.00 | -217,840.00 | +177,619.59 | 3,849,160.00 | 4,244,619.59 | 1,479,000.00 | |

TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------|--|
| Chap. 8 0 L'apport en nature de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +162,178.00 | +162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | p.m. | |
| 8 00 L'apport en nature de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +162,178.00 | +162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | p.m. | |
| 8 00 0 L'apport en nature de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +162,178.00 | +162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | p.m. | DG EAC fournit un apport en nature à la conférence sur l'inclusion sociale organisée par la FEF (ETF) en décembre 2010 |
| TITRE 8 TOTAL DU TITRE 8 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +162,178.00 | +162,178.00 | 162,178.00 | 162,178.00 | p.m. | |

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---|---|---|---|------|------|------|--|
| Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 9 90 Réserve | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 9 90 0 Réserve | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 9 TOTAL DU TITRE 9 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---|---|---|------------|------|-----------|------|--|
| Chap. 10 1 Résultats des années | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | +70,362.41 | p.m. | 70,362.41 | p.m. | |
| 10 10 Résultats des années | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | +70,362.41 | p.m. | 70,362.41 | p.m. | |
| 10 10 0 Résultats des années | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | +70,362.41 | p.m. | 70,362.41 | p.m. | |
| TITRE 10 TOTAL DU TITRE 10 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | +70,362.41 | p.m. | 70,362.41 | p.m. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---|-------------|---|---------------|---------------|--------------|--|
| TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF Y COMPRIS L'APPORT EN | 19,460,000.00 | 19,460,000.00 | 0 | 0 | -465,822.00 | 0 | 18,994,178.00 | 19,460,000.00 | 1,479,000.00 | |
|---|---------------|---------------|---|---|-------------|---|---------------|---------------|--------------|--|

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|------|-------|-------|-------------|-----|--|-----|---------------------------------------|-----|--------------------|-----|--|-----------------|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------|------|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------|--|
| Chap. 4 1 | Coopération avec d'autres institutions internationales | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 10 | Coopération avec d'autres institutions internationales | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 10 0 | Banque mondiale | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 4 2 | Coopération avec d'autres agences européennes | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 20 | Service de support SI2 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 20 0 | Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| Chap. 4 3 | Coopération avec des institutions nationales | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +509,300.55 | +509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 | p.m. | |
| 4 30 | Coopération avec des institutions italiennes | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +509,300.55 | +509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 | p.m. | |
| 4 30 0 | Coopération avec des institutions italiennes | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +509,300.55 | +509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 | p.m. | |
| Chap. 4 4 | Exécution des projets des Etats membres de l'UE | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 40 0 | Assistance technique | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 4 40 1 | Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie (ISMEPA) | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| TITRE 4 | TOTAL DU TITRE 4 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +509,300.55 | +509,300.55 | 509,300.55 | 509,300.55 | p.m. | |

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. | 0 | 0 | +103,078.36 | +103,078.36 | 103,078.36 | 103,078.36 | p.m. | |
| 5 11 | Honoraires des experts de l'UE | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +33,969.14 | +33,969.14 | 33,969.14 | 33,969.14 | p.m. | |
| 5 11 0 | Honoraires des experts de l'UE | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +33,969.14 | +33,969.14 | 33,969.14 | 33,969.14 | p.m. | |
| 5 12 | Honoraires des experts MEDA | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +64,000.00 | +64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | p.m. | |
| 5 12 0 | Honoraires des experts MEDA | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +64,000.00 | +64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | p.m. | |
| 5 13 | Soutien administratif | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 13 0 | Soutien administratif | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 14 | Mesures ad hoc | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +5,109.22 | +5,109.22 | 5,109.22 | 5,109.22 | p.m. | |
| 5 14 0 | Mesures ad hoc | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +5,109.22 | +5,109.22 | 5,109.22 | 5,109.22 | p.m. | |
| Chap. 5 2 | Voyages et indemnités | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +72,467.06 | +72,467.06 | 72,467.06 | 72,467.06 | p.m. | |
| 5 21 | Indemnités journalières | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +25,427.75 | +25,427.75 | 25,427.75 | 25,427.75 | p.m. | |
| 5 21 1 | Indemnités journalières (experts) | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +23,247.60 | +23,247.60 | 23,247.60 | 23,247.60 | p.m. | |
| 5 21 3 | Indemnités journalières (équipe) | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +2,180.15 | +2,180.15 | 2,180.15 | 2,180.15 | p.m. | |
| 5 22 | Frais de voyage | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +47,039.31 | +47,039.31 | 47,039.31 | 47,039.31 | p.m. | |
| 5 22 1 | Voyage des experts UE | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +10,160.00 | +10,160.00 | 10,160.00 | 10,160.00 | p.m. | |
| 5 22 2 | Voyage des experts MEDA | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +33,210.50 | +33,210.50 | 33,210.50 | 33,210.50 | p.m. | |
| 5 22 3 | Voyage de l'équipe de projet | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +3,668.81 | +3,668.81 | 3,668.81 | 3,668.81 | p.m. | |
| Chap. 5 3 | Autres frais/services | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +88,194.58 | +88,194.58 | 88,194.58 | 88,194.58 | p.m. | |
| 5 31 | Visibilité | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +61,750.75 | +61,750.75 | 61,750.75 | 61,750.75 | p.m. | |
| 5 31 0 | Visibilité | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +61,750.75 | +61,750.75 | 61,750.75 | 61,750.75 | p.m. | |
| 5 32 | Conférences/séminaires | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +26,443.83 | +26,443.83 | 26,443.83 | 26,443.83 | p.m. | |
| 5 32 0 | Conférences/séminaires | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +26,443.83 | +26,443.83 | 26,443.83 | 26,443.83 | p.m. | |
| Chap. 5 4 | Activité d'acquisition pour la composante 3 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 40 | Activité d'acquisition pour la composante 3 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 5 40 0 | Activité d'acquisition pour la composante 3 | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |

Budget révisé 2010

DÉPENSES

| Art. | Poste | Titre | Budget 2010 | | Transferts sous l'autorité du directeur (sept. 2010) | | Demande supplémentaire de changements | | Budget révisé 2010 | | dont ceux prévus pour paiement en 2011 | Prévisions 2010 |
|--|------------------|--|---------------|---------------|--|-----|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--|-----------------|
| | | | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | ENG | PAI | PAI | |
| | Chap. 5 5 | Activité d'acquisition pour la composante 4 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | 5 50 | Activité d'acquisition pour la composante 4 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | 5 50 0 | Activité d'acquisition pour la composante 4 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | Chap. 5 6 | Audit financier | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +15,000.00 | +15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | |
| | 5 60 | Audit financier | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +15,000.00 | +15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | |
| | 5 60 0 | Assistance technique | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +15,000.00 | +15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | p.m. | |
| | Chap. 5 7 | Imprévus | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | 5 70 | Imprévus | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | 5 70 0 | Imprévus | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | TITRE 5 | TOTAL DU TITRE 5 | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +278,740.00 | +278,740.00 | 278,740.00 | 278,740.00 | p.m. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF | | | p.m. | p.m. | 0 | 0 | +788,040.55 | +788,040.55 | 788,040.55 | 788,040.55 | p.m. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES | | | 19,460,000.00 | 19,460,000.00 | 0 | 0 | +322,218.55 | +788,040.55 | 19,782,218.55 | 20,248,040.55 | 1,479,000.00 | |

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS 2010

GB10DEC019

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