

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2012

GB11DEC014rev1

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI

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					
1 20	Chap.1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	19 943 530	19 943 530	20 350 000	19 850 000	18 282 000
		<i>Fondation européenne pour la formation</i>	19 943 530	19 943 530	20 350 000	19 850 000	18 282 000
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	15 012 854	15 012 854	14 328 000	14 328 000	15 000 000
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	4 930 676	4 930 676	6 022 000	5 522 000	3 282 000
1 40	Chap.1 3	DG EAC - Fondation européenne pour la formation	101 000	101 000			1 015 822
		<i>Fondation européenne pour la formation - recettes affectées</i>	101 000	101 000			1 015 822
	1 30 1	ETF - recettes affectées aux Titres 1 et 2	101 000	101 000	pm	pm	
	1 30 2	ETF - recettes affectées aux Titre 3	pm	pm	pm	pm	1 015 822
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 297 822

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.	p.m.	p.m.	162 178
8 00		<i>L'apport en nature de la Communauté européenne</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178
	8 00 0	L'apport en nature de la Communauté européenne	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178
	TITRE 8	TOTAL DU TITRE 8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	Chap. 9 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 00		<i>Recettes diverses</i>	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.	

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI

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			20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 460 000
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	4 523	4 523	5 572
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	261 860	261 860	
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	p.m.	p.m.	266 383	266 383	5 572

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					
5 90		MEDA-ETE - Financement des années précédentes					
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	-	-	-	-	
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5					

TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET					266 383	266 383	5 572
---	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------

TOTAL GÉNÉRAL			20 044 530	20 044 530	20 616 383	20 116 383	19 465 572
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DÉPENSES

Dépenses			Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
Art.	Poste	Titre	ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION								
Chap. 1 1 Personnel en activité			13 227 564	13 227 564	12 529 100	12 529 100	12 223 057.30	
1 10	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs		9 720 484	9 720 484	8 910 500	8 910 500	8 654 457.31	
1 10 0	Traitements de base		7 739 384	7 739 384	7 100 500	7 100 500	6 895 684.34	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 compte 96 postes (61 AD et 35 AST). Compte tenu du budget disponible, au moins 4 équivalents temps plein ne peuvent être financés en 2012, ce qui correspond à 92 équivalents temps plein financés (ETP). 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 congés parentaux et de congés sans solde, on estime que 2 ETP peuvent être utilisés pour les temps partiels/congés sans solde, etc. et que 2 ETP devront être préservés en reportant l'entrée en service à 2012.
1 10 1	Allocations familiales		978 700	978 700	865 000	865 000	855 247.65	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 2011 continueront à y avoir droit en 2012. Dès lors, les besoins estimés pour 2012 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2012 aura droit à cette allocation et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des allocations familiales) et des allocations scolaires.
1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation		1 002 400	1 002 400	945 000	945 000	903 525.32	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 de dépaysement en 2011 continueront à en bénéficier en 2012. Dès lors, les besoins estimés pour 2012 sont basés sur ce constat et sur le fait que la grande majorité du personnel recruté en 2012 aura droit à ces indemnités et à la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des indemnités de dépaysement).
1 10 3	Indemnités de secrétariat						-	
1 11	Autres agents		1 786 200	1 786 200	1 665 000	1 665 000	1 584 985.74	
1 11 0	Agent contractuel		1 656 200	1 656 200	1 545 000	1 545 000	1 419 126.77	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: 36 agents contractuels sont prévus mais avec le budget à disposition, au moins 1,5 ETP ne pourra être financé en 2012, soit 34,5 ETP financés. Sur la base de l'expérience passée, notamment en termes de mobilité du personnel, de temps de vacance d'un poste jusqu'à la disponibilité de nouveaux membres du personnel, de temps partiel, de congés parentaux et sans solde, on estime que 0,5 ETP peut être préservé pour les temps partiels/congés parentaux, etc. et qu'1 ETP devra être préservé en reportant l'entrée en service à 2012. Le budget inclut des coûts associés à l'entrée en service et à la cessation de service, tels que les indemnités d'installation, les indemnités journalières, les frais de voyage etc.
1 11 2	Agents locaux		130 000	130 000	120 000	120 000	165 858.97	Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux. Prévisions: 2 agents locaux. Légère augmentation sur la base de la tendance historique des coûts.
1 13	Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension		432 900	432 900	394 000	394 000	385 816.54	
1 13 0	Assurance maladie		266 600	266 600	246 000	246 000	241 141.58	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: On sait que ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2012 sont dès lors basés sur le coût estimé de 92 ETP, plus la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		58 000	58 000	52 000	52 000	50 030.79	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: On sait que ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2012 sont dès lors basés sur le coût estimé de 92 ETP, plus la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		108 300	108 300	96 000	96 000	94 644.17	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: On sait que ces frais d'assurance concernent l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2012 sont dès lors basés sur le coût estimé de 92 ETP, plus la traditionnelle augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).
1 13 3	Pension						-	
1 14	Allocations et indemnités diverses		170 800	170 800	150 600	150 600	157 044.06	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		800	800	600	600	991.55	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: Allocations de naissance et de décès basées sur la tendance historique
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		170 000	170 000	150 000	150 000	149 847.22	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 2011 continuera à en bénéficier en 2012. Dès lors, les besoins estimés pour 2012 sont basés sur ce constat et sur le fait que la grande majorité des nouveaux membres du personnel en 2012 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						-	
1 14 3	Indemnités forfaitaires de fonction						-	
1 14 4	Indemnités forfaitaires de déplacement						-	
1 14 7	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	6 205.29	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: Aucun agent temporaire d'astreinte pendant les heures de fermeture au cours de l'année 2011. Uniquement des agents contractuels, dont le coût sera financé sur la ligne budgétaire 1110.
1 15	Heures supplémentaires						-	
1 15 0	Heures supplémentaires						-	
1 17	Prestations d'appoint		327 000	327 000	232 000	232 000	400 705.07	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences						-	
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		10 000	10 000	9 000	9 000	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: Frais afférents aux derniers mois de stage à payer aux deux stagiaires qui ont commencé en 2011 + 2 nouveaux stagiaires qui commenceront en 2012

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à							
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		317 000	317 000	223 000	223 000	377 605.07	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, par exemple, par les organes administratifs de l'UE par le biais d'accords de niveau de service (p.ex. traitement des coûts salariaux et d'autres services facultatifs, services de gestion financière, etc.), les prestataires de services pour les agents intérimaires, les réceptionnistes de l'ETF, etc. - estimés à 198 637 €. 2) En général, 60 000 € sont alloués pour les services de conseils, les enquêtes auprès du personnel et les services de logement pour les nouveaux arrivants, mais ce montant a été réduit à 40 400 € en raison de restrictions budgétaires
1 18	Frais de recrutement et de mutation		288 580	288 580	227 000	227 000	241 157.39	
1 18 0	Frais divers de recrutement		30 730	30 730	29 000	29 000	40 564.50	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: Fournitures spécifiques pour les épreuves/entretiens requis/publications Membres externes du comité d'évaluation du recrutement sur la base des tendances historiques
1 18 1	Frais de voyage		10 000	10 000	5 000	5 000	9 557.65	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: Tendance historique pour les frais de voyage à l'entrée en service et à la cessation de service.
1 18 2	Indemnités d'installation		110 550	110 550	74 000	74 000	94 146.76	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: Coûts associés aux frais d'installation des nouveaux arrivants qui sont entrés en service en 2011 et qui commenceront en 2012, ainsi que coûts associés à l'indemnité de réinstallation pour les personnes qui quittent le service en 2012 ou qui l'ont déjà quitté, mais qui n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin.
1 18 3	Frais de déménagement		75 100	75 100	74 000	74 000	64 000.00	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: Coûts associés aux frais de déménagement des nouveaux arrivants qui sont entrés en service en 2011 et qui commenceront en 2012, ainsi que coûts associés aux frais de déménagement pour les personnes qui quittent le service en 2012 ou qui l'ont déjà quitté, mais qui n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin.

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		62 200	62 200	45 000	45 000	32 888.48	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: Coûts associés aux nouveaux arrivants à leur entrée en service et qui dépendent de leur situation familiale et de leur lieu du recrutement.
1 19	Coefficients correcteurs		501 600	501 600	950 000	950 000	798 891.19	
1 19 0	Coefficients correcteurs		401 600	401 600	840 000	840 000	798 891.19	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 2012 sont donc basés sur les coûts estimés pour 92 ETP plus l'augmentation annuelle habituelle de pondération pour l'Italie.
1 19 1	Adaptation salariale		100 000	100 000	110 000	110 000	-	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, 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 salariale concerne l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2012 sont donc basés sur les disponibilités budgétaires limitées et pour 92 ETP.
Chap. 1 3 Missions et déplacements			108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	
1 30	Frais de missions et de déplacement		108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		108 000	108 000	100 000	100 000	912 000.00	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: Depuis 2011, les frais de mission sont divisés en deux lignes: les missions administratives (1300) et les missions opérationnelles (3200). Les missions administratives couvrent les missions de développement du personnel et les missions à caractère administratif. L'estimation pour les missions administratives se base sur les tendances historiques.
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical			202 290	202 290	131 230	131 230	152 340.34	
1 40	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines						-	
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines							
1 42	Restaurants, repas et cantines						-	
1 42 0	Restaurants, repas et cantines						-	
1 43	Service médical		37 290	37 290	27 000	27 000	25 810.00	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2012

GB11DEC014rev1

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 43 0	Service médical		37 290	37 290	27 000	27 000	25 810.00	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: Visites médicales annuelles, médecin-conseil de l'ETF et fournitures médicales, sur la base des tendances historiques.
1 44	Formation interne		160 000	160 000	102 000	102 000	121 133.06	
1 44 0	Formation interne		160 000	160 000	102 000	102 000	121 133.06	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: Montant nécessaire pour tenter d'atteindre progressivement un niveau budgétaire acceptable pour couvrir des activités de formation et de développement pertinentes pour l'ensemble du personnel.
1 49	Autres interventions		5 000	5 000	2 230	2 230	5 397.28	
1 49 0	Autres interventions		5 000	5 000	2 230	2 230	5 397.28	Prévisions: Activités liées au bien-être et événements de l'ETF associés à Noël
Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public			68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	
1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public		68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	
1 52 0	Experts nationaux détachés		68 000	68 000	125 000	125 000	148 130.97	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: Coût pour 1 expert national détaché
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	
1 70	Frais de réception et de représentation		12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	
1 70 0	Frais de réception et de représentation		12 000	12 000	12 000	12 000	13 375.02	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: Demandes de restauration permanente à la Villa Gualino (déjeuners, pauses-café) (estimation: 3 000 €) Frais de représentation permanente, notamment les frais de restauration, de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur (4 000 €) Frais de représentation liés à la fin de l'année (5 000 €)
Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension							-	
1 90	Pensions et allocations de pension						-	
1 90 0	Pensions et allocations de pension						-	
TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1		13 617 854	13 617 854	12 897 330	12 897 330	13 448 903.63	

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires	516 281	516 281	539 818	539 818	480 919.00	
---	---------	---------	---------	---------	------------	--

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
2 00	Location		8 601	8 601	9 251	9 251	8 021.40	
	2 00 0	Location	8 601	8 601	9 251	9 251	8 021.40	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: Montant symbolique pour la location des locaux de la Villa Gualino de l'ETF Location d'un bureau unique dans la tour Madou, y compris l'indexation annuelle d'environ 5 % (estimation: 6 100 €) Réservation pour un autre bureau de l'ETF (oct-oct) comme indiqué dans le plan de continuité des activités de l'ETF, plus indexation (2 500 €)
2 01	Assurance						-	
	2 01 0	Assurance						
2 02	Eau, gaz, électricité et chauffage		110 000	110 000	120 000	120 000	102 477.02	
	2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	110 000	110 000	120 000	120 000	102 477.02	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: La tendance des dépenses actuelles et les prévisions pour la Villa Gualino indiquent que la somme à payer en 2011 devrait s'élever à 110 000 €. Si l'on tient compte de l'évolution des prix de l'électricité et du gaz, pour 2012, il est préférable de prévoir le même montant que pour 2011. Le montant minimum à prévoir est de 110 000 €.
2 03	Nettoyage et entretien		204 700	204 700	213 350	213 350	172 635.94	
	2 03 0	Nettoyage et entretien	204 700	204 700	213 350	213 350	172 635.94	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 (70 000 €) Remboursement des frais de fonctionnement à la Villa Gualino (125 000 €) Entretien des plantes vertes (1 500 €) Services de protection contre les rongeurs et les insectes (1 200 €) Peintures, manutention (nouveau contrat) (7 000 €)
2 04	Aménagement des locaux						26 251.02	
	2 04 0	Aménagement des locaux	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26 251.02	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: Aucune dépense n'est prévue. Si des crédits sont disponibles, l'installation d'un nouveau revêtement de sol pour la salle Europa sera envisagée (15 000 €).
2 05	Sécurité et surveillance		107 980	107 980	103 217	103 217	95 768.11	
	2 05 0	Sécurité et surveillance	107 980	107 980	103 217	103 217	95 768.11	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 sur site: le calcul est effectué sur une base de 260 jours de service (estimation: 80 100 €) Inspections et radiosurveillance (estimation: 11 880 €) Services RSPP, de novembre à octobre (estimation: 10 000 €) 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 €) Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles, de nouvelles portes de sécurité pour la salle Europa seront envisagées (16 000 €).
2 09	Autres dépenses immobilières		85 000	85 000	94 000	94 000	75 765.51	

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
2 09 0	Autres dépenses immobilières		85 000	85 000	94 000	94 000	75 765.51	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 (38 000 €) Frais de gestion payés à la Villa Gualino (20 % du budget de 2030 et 2020) (47 000 €) Si des crédits supplémentaires deviennent disponibles, une expertise du bâtiment relative au réaménagement des bureaux et au renouvellement du mobilier sera envisagée.
Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications			705 639	705 639	584 670	584 670	664 985.70	
2 10	Dépenses TIC		579 739	579 739	507 670	507 670	664 985.70	
2 10 0	Matériel TIC		93 900	93 900	102 812	102 812	65 086.03	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: Matériel informatique: maintenance (serveurs de pointage, systèmes d'alimentation sans coupure et pare-feu) et remplacement (par ex., remplacement de 40 à 50 ordinateurs de bureau, systèmes d'alimentation sans coupure pour les serveurs). Le remplacement de la climatisation principale du centre informatique II demeure facultatif.
2 10 1	Développement, maintenance et achat de logiciels		254 839	254 839	222 278	222 278	261 776.67	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 265 personnes/jours consultant senior sur place) Maintenance des licences Novell, Citrix, Oracle, Microsoft, Lotus Notes, Business Objects, VMware, etc. Achat ad hoc de logiciels (lié à la fourniture de service ITM, pas au développement) Redevance annuelle ALLEGRO (12 000 €) et personnalisation spécifique
2 10 2	Autres dépenses				-	-	117 096.25	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 les lignes budgétaires 2100 et 2101
2 10 3	Coûts des télécoms		231 000	231 000	182 580	182 580	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 (102 000 €) Fournisseur de service internet (25 000 €) Prestataire de services Belgacom pour la Tour Madou (4 000 €) Nouveau système téléphonique PABX (100 000 €)
2 10 4	Coût des équipements de télécommunication		-	-	-	-	18 217.75	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 la ligne budgétaire 2103.
2 10 5	Systèmes TI de la Commission européenne		125 900	125 900	77 000	77 000	-	Ces fonds visent à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des systèmes décentralisés de la CE. Prévisions: Redevance annuelle ABAC (60 000 €) et licences SAP Transmission sécurisée de données S-TESTA à la CE (30 000 €) ABAC assets (30 000 €) et migration (5 000 €)
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			25 800	25 800	48 032	48 032	98 381.24	
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		25 800	25 800	23 032	23 032	26 831.24	

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
2 20 0	Installations techniques et matériel bureautique		25 800	25 800	23 032	23 032	3 447.62	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: Location de photocopieurs (25 100 €) Location de distributeurs d'eau (652 €)
2 20 2	Location				-	-	22 933.62	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.).
2 20 3	Entretien, utilisation et réparation				-	-	450.00	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.
2 21	Mobilier				25 000	25 000	71 550.00	
2 21 0	Achat	p.m.	p.m.		25 000	25 000	71 550.00	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: Si des crédits deviennent disponibles, de nouveaux meubles pour la salle Alpi et jeu complet de meubles pour la réception seront envisagés.
2 23	Transport						-	
2 23 3	Entretien, utilisation et réparation							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						-	
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements							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.).
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement			90 280	90 280	102 950	102 950	113 418.15	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		55 000	55 000	47 000	47 000	46 976.99	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		55 000	55 000	47 000	47 000	46 976.99	Prévisions: Achat de fournitures de bureau (25 000 €) Matériel de promotion du département Communication (stylos, sacs, tapis de souris, etc.) destiné aux réunions et aux visiteurs (12 000 €) Papeterie avec logo du département Communication (dossiers, blocs-notes, etc.) (8 000 €) Enveloppes pour papier à en-tête, cartes de visite du département Communication (10 000 €)
2 32	Charges financières		1 000	1 000	2 000	2 000	1 000.00	
2 32 0	Diverses dépenses financières		1 000	1 000	2 000	2 000	1 000.00	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts Prévisions: Frais bancaires
2 32 1	Pertes de change							
2 32 2	Autres frais financiers							
2 33	Frais de contentieux		5 000	5 000	30 000	30 000	34 495.00	
2 33 0	Frais de contentieux		5 000	5 000	30 000	30 000	34 495.00	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions: Conseils juridiques. Les besoins estimés sont de 9 000 €, le reste des 4 000 € sera couvert par des fonds juridiques récupérés par l'ETF en 2011.
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		24 280	24 280	18 950	18 950	25 946.16	

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
2 35 0	Assurances diverses		18 450	18 450	15 950	15 950	13 142.56	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		2 830	2 830	p.m.	p.m.	8 516.50	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: Frais de restauration afférents aux réunions internes à l'ETF (eau, casse-croûte, apéritif)
2 35 5	Menues dépenses		3 000	3 000	3 000	3 000	4 287.10	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 €) Réserve pour les interventions et/ou réparations urgentes (1 500 €)
2 36	Publications		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000.00	
2 36 0	Publications		5 000	5 000	5 000	5 000	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
Chap. 2 4 Affranchissement et			38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	
2 40	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	
2 40 0	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	35 200	35 200	34 721.81	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: 3 coursiers utilisés, estimations du coût basées sur les années précédentes
2 41	Télécommunications						-	
2 41 0	Abonnements et redevances							
2 41 1	Équipement							
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	
2 50	Frais de réunion et de convocation		120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	
2 50 0	Frais généraux de réunions		120 000	120 000	120 000	120 000	118 419.00	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 (juin et novembre), avec une moyenne de 50 participants
TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2			1 496 000	1 496 000	1 430 670	1 430 670	1 510 844.90	

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles			883 500	883 500	1 017 500	1 017 500	875 931.40	
3 00	Documentation opérationnelle		28 500	28 500	28 500	28 500	17 286.20	

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
	3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels	28 500	28 500	28 500	28 500	17 286.20	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 autres e-ressources requises par le personnel)
	3 01	Diffusion des informations	605 000	605 000	729 000	729 000	578 114.85	
	3 01 0	Publications générales	605 000	605 000	729 000	729 000	578 114.85	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 (60 000 €) Événements institutionnels (300 000 €) Médias et promotion (40 000 €) Publications institutionnelles (175 000 €) Site web et médias sociaux (30 000 €)
	3 03	Associations professionnelles et frais de participation	5 000	5 000	5 000	5 000	4 266.35	
	3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation	5 000	5 000	5 000	5 000	4 266.35	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	245 000	245 000	255 000	255 000	276 264.00	
	3 04 0	Frais de traduction	245 000	245 000	255 000	255 000	276 264.00	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 et procédures écrites (128 000 €) Gouvernance générale/lettres/direction (15 000 €) Publications institutionnelles et médias (80 000 €) Documents web (22 000 €) Si des crédits deviennent disponibles, la traduction du magazine «Live and Learn» sera envisagée (40 000 €).
	3 05	Réunions du collège consultatif					-	
	3 05 0	Réunions du collège consultatif						
	Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail		3 228 600	3 228 600	4 065 000	3 632 000	3 363 014.30	
	3 10	Actions prioritaires : Activités du programme de travail					-	
	3 10 0	Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI						
	3 11	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires					-	
	3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires						
	3 12	Activités de développement – domaines d'activités					-	
	3 12 0	Activités de développement – domaines d'activités						
	3 13	Frais divers relatifs aux activités du programme de travail					-	
	3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail						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	309 000	309 000	333 000	333 000	254 571.74	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2012

GB11DEC014rev1

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		309 000	309 000	333 000	333 000	254 571.74	Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF à la prospérité et au développement de la région européenne de voisinage grâce à la coopération et au partenariat dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement des ressources humaines. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction. Prévisions: Préparation et rapport sur le programme de travail annuel de l'ETF conformément au règlement du Conseil (50 000 €) Maintien et mise en œuvre du programme annuel des évaluations de projet conformément aux perspectives à moyen terme de l'ETF (159 000 €) Contribution à la réalisation des objectifs de l'ETF soutenant la conformité à son cadre réglementaire (50 000 €) Renforcement de la capacité de l'ETF à échanger des informations et des bonnes pratiques avec les bailleurs de fonds des États membres et les organisations internationales au profit des pays partenaires (50 000 €)
3 15	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage</i>		1 151 200	1 151 200	1 312 000	1 194 000	1 026 178.09	
3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		1 151 200	1 151 200	1 312 000	1 194 000	1 026 178.09	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.
3 16	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement</i>		835 000	835 000	1 137 000	1 072 000	1 080 214.50	
3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		835 000	835 000	1 137 000	1 072 000	1 080 214.50	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.
3 17	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement</i>		277 800	277 800	373 000	373 000	471 841.65	
3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement		277 800	277 800	373 000	373 000	471 841.65	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.
3 18	<i>Projets dans le développement des compétences thématiques</i>		655 600	655 600	910 000	660 000	530 208.32	
3 18 0	Projets dans le développement des compétences thématiques		409 920	409 920	910 000	660 000	530 208.32	Cette ligne budgétaire couvre les frais de le développement des compétences thématiques (TED). La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction.
3 19	<i>Projets: Innovation & Apprentissage</i>		245 680	245 680				
3 19 0	Projets dans l'élaboration des politiques fondée sur les preuves		245 680	245 680				Cette ligne budgétaire couvre les frais de soutien de la politique fondée sur des preuves (EBPM). La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction.
Chap. 3 2 Missions opérationnelles			818 576	818 576	939 500	872 500		
3 20	<i>Missions opérationnelles</i>		818 576	818 576	939 500	872 500	-	
3 20 0	Missions opérationnelles		818 576	818 576	939 500	872 500		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			4 930 676	4 930 676	6 022 000	5 522 000	4 238 945.70	

0

TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

DÉPENSES

Art.		Poste	Titre		Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012	
					ENG	PAI	ENG	PAI	PAI		
Chap. 8 0			0		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00		
8 80			L'apport en nature de la Communauté européenne		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00		
8 00 0			L'apport en nature de la Communauté européenne		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00		
TITRE 8			TOTAL DU TITRE 8		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	162 178.00		

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

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

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

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

TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF			20 044 530	20 044 530	20 350 000	19 850 000	19 360 872.23	
--	--	--	------------	------------	------------	------------	---------------	--

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

Chap. 4 1 Coopération avec d'autres institutions internationales					-	
4 10	Coopération avec d'autres institutions internationales				-	
4 10 0	Banque mondiale				-	
4 11	Coopération avec d'autres institutions internationales				-	
4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération				-	
Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences européennes					-	
4 20	Service de support SI2				-	
4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences euroopéenes dans le service de support SI2				-	
Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27
4 30	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27
4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	223 016.27
Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE					-	
4 40	Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des				-	
4 40 0	Assistance technique				-	
4 40 1	Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie				-	

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
TITRE 4			TOTAL DU TITRE 4				223 016.27	

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES

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

Chap. 5 1 Ressources humaines				83 835.83	
5 11	Honoraires des experts de l'UE			27 187.50	
5 11 0	Honoraires des experts de l'UE			27 187.50	
5 12	Honoraires des experts MEDA			51 900.00	
5 12 0	Honoraires des experts MEDA			51 900.00	
5 13	Soutien administratif			-	
5 13 0	Soutien administratif				
5 14	Mesures ad hoc			4 748.33	
5 14 0	Mesures ad hoc			4 748.33	
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières				33 747.63	
5 21	Indemnités journalières			14 784.33	
5 21 1	Indemnités journalières (experts)			12 614.73	
5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)			2 169.60	
5 22	Frais de voyage			18 963.30	
5 22 1	Voyage des experts UE			999.36	
5 22 2	Voyage des experts MEDA			14 594.77	
5 22 3	Voyage de l' équipe de projet			3 369.17	
Chap. 5 3 Autres frais/services				69 122.19	
5 31	Visibilité			49 647.90	
5 31 0	Visibilité			49 647.90	
5 32	Conférences/séminaires			19 474.29	
5 32 0	Conférences/séminaires			19 474.29	
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la				-	
5 40	Activité d'acquisition pour la composante 3			-	
5 40 0	Activité d'acquisition pour la composante 3				
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la				-	
5 50	Activité d'acquisition pour la composante 4			-	
5 50 0	Activité d'acquisition pour la composante 4				
Chap. 5 6 Audit financier				15 000.00	
5 60	Audit financier			15 000.00	
5 60 0	Assistance technique			15 000.00	
Chap. 5 7 Imprévus				-	
5 70	Imprévus			-	
5 70 0	Imprévus			-	
TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5			201 705.65	

TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF							424 721.92	
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES			20,044,530.00	20,044,530.00	20,350,000.00	19,850,000.00	19 785 594.15	

* Les lignes budgétaires modifiées par rapport à la version adoptée par le Conseil le 22 novembre 2011

Remarques générales

A partir de 2012, afin de refléter l'organisation interne des opérations de l'ETF, tout en restant en ligne avec l'organisation par l'instrument, une nouvelle ligne budgétaire a été créée (BL 3190), qui sera l'hôte des crédits liés à la politique fondée sur des preuves, dans les années précédentes hébergé par BL 3180

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2012		Budget 2011		Résultat 2010	Prévisions 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI		

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 2012

GB11DEC014rev1

Grade	2012 postes autorisés		2011 postes autorisés		2010 Situation au 31 Dec 2010	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		4		
AD 12		8		4		5
AD 11		10		12		11
AD 10		3		4		3
AD 9		11		11		12
AD 8		9		5		4
AD 7		12		18		20
AD 6						1
AD 5		3		2		
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>57</i>
AST 11						
AST 10		5		4		
AST 9		4		6		6
AST 8		5		1		4
AST 7		6		6		5
AST 6		2		7		6
AST 5		4		1		2
AST 4		3		5		4
AST 3		4		2		5
AST 2		2		3		3
AST 1						
<i>Sous-total AST</i>		<i>35</i>		<i>35</i>		<i>35</i>
Total	0	96	0	96	0	92

Chapitre 3 0

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit

Engagements		Palements	
		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	250 000	250 000	-
Crédits 2012	883 500	633 500	250 000
Total	1 133 500	883 500	250 000

Chapitre 3 1

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit

Engagements		Palements	
		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	1 500 000	1 500 000	-
Crédits 2012	3 208 600	1 708 600	1 500 000
Total	4 708 600	3 208 600	1 500 000

Chapitre 3 2

L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit

Engagements		Palements	
		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	100 000	100 000	-
Crédits 2012	894 900	794 900	100 000
Total	994 900	894 900	100 000