

BUDGET RECTIFICATIF 2/2012

L'objectif principal du budget rectificatif 2/2012 est de réaffecter les montants disponibles au titre 1 suite à la non-augmentation des salaires dans le cadre de l'adaptation salariale décidée fin 2011 pour 2011 et 2012. Sur la base des informations mises à jour à l'issue de l'évaluation Q3, ce budget rectificatif propose également des réaffectations mineurs tenant compte des besoins actualisés.

Le budget annexé se réfère au budget rectificatif 1/2012 adopté par le conseil de direction lors de la réunion du conseil du 15 juin 2012.

Recettes

L'ETF tire ses recettes de la subvention octroyée par la Commission européenne et peut en outre recevoir des financements d'autres institutions pour des activités relevant de son mandat.

Le budget rectificatif n'intègre aucune recette supplémentaire.

Dépenses

Les activités réalisées à ce jour sont conformes au programme de travail adopté par le conseil de direction en juin 2012.

2a. Subvention

Une réaffectation générale des crédits du titre 1 est proposée, visant à accroître le soutien aux activités opérationnelles. Leur disponibilité s'explique principalement comme suit: les crédits relatifs aux salaires étaient initialement prévus dans la perspective d'une augmentation salariale dans le cadre de l'adaptation annuelle des salaires. Étant donné que le Conseil européen n'a pris aucune décision d'augmentation en 2011, ces crédits ont été libérés et seront réaffectés.

Principales activités proposées à cet égard:

- soutien au nouvel intranet de l'ETF, en vue de favoriser la communication interne;
- contribution aux activités en cours concernant les cadres des certifications en Ukraine, le développement régional et la prévision des besoins de compétences;
- projet de développement scolaire (Asie centrale): financement de l'expertise locale et internationale jusqu'en juillet 2014, coût estimé de 120 000 euros;
- développement méthodologique concernant les stratégies prospectives/de développement des ressources humaines (DRH);
- activités de diffusion pour le processus de Turin;
- remplacement du matériel informatique vieillissant (réseau de stockage (*Storage Area Network*) et pare-feu);
- accroissement des missions administratives.

Dans le même temps, une réaffectation des crédits de paiement au titre 3 est proposée, réalignée sur le calendrier de paiement actuel des activités opérationnelles.

2b. Recettes internes affectées

En 2012, suite au remboursement à l'ETF des dépenses réalisées au cours des années précédentes dans le cadre de litiges dont l'issue a été favorable, les lignes budgétaires Agents Locaux (coûts salariaux) et Frais de justice ont enregistré une augmentation de respectivement 40 735,05 euros et 17 252,78 euros (comme indiqué dans les états financiers 2011). Ces montants, constituant des recettes internes affectées, ne peuvent servir à d'autres fins; ils ne seront pas pris en compte pour l'évaluation de l'exécution budgétaire 2012 et seront consignés dans les états financiers ainsi que dans le rapport d'activité annuel 2012. S'ils ne s'avèrent pas nécessaires en 2012, ils seront remboursés à la CE. Hormis ce revenu imprévu résultant de l'issue favorable de litiges, le montant initialement prévu dans le cadre de la subvention pour ces lignes budgétaires, a été réaffecté aux activités opérationnelles.

Présentation

Le budget rectificatif annexé contient les détails du précédent budget rectificatif et les modifications susmentionnées.

Par l'adoption du présent budget rectificatif, le conseil de direction marque son accord sur l'utilisation des crédits réaffectés et les activités associées comme indiqué au point 2a.

Dans l'ensemble, en 2012, l'ETF devrait gérer une subvention d'un montant de 20 144 530 euros et des recettes externes affectées de 135 815 euros.

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012	
			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		<i>Phare</i>						
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3						
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3						
1 01		<i>Pré-adhésion</i>						
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3						
	Chap. 1 1	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))						
1 10	0 00 0	<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>						
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2						
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3						
	Chap.1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	20 044 530	20 044 530			20 044 530	20 044 530
1 20		<i>Fondation européenne pour la formation</i>	20 044 530	20 044 530			20 044 530	20 044 530
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	15 012 854	15 012 854			15 012 854	15 012 854
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	5 031 676	5 031 676			5 031 676	5 031 676
	Chap.1 3	DG EAC - Fondation européenne pour la formation	100 000	100 000			100 000	100 000
1 30		<i>Contribution de l'Union européenne à partir de la récupération des surplus des années</i>	100 000	100 000			100 000	100 000
	1 30 1	Contribution au titre 1 et 2	100 000	100 000			100 000	100 000
	1 30 2	Contribution au titre 3	pm	pm			pm	pm
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	20 144 530	20 144 530			20 144 530	20 144 530

TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

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

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

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

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTIÉRIEURES

	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		<i>Résultats des années antérieures</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Résultat budget année /- 1		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF 20 144 530 20 144 530

20 144 530 20 144 530

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI

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

	Chap. 4.3	Coopération avec des institutions italiennes	2 805	2 805			2 805	2 805
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	2 805	2 805			2 805	2 805
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	2 805	2 805			2 805	2 805
	Chap. 4.9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	133 010	133 010			133 010	133 010
4 90		<i>Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes</i>	133 010	133 010			133 010	133 010
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	133 010	133 010			133 010	133 010
		TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	135 815			135 815	135 815

TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)

	Chap. 5.0	MEDA-ETE					-	-
5 00		<i>MEDA-ETE</i>					-	-
	5 00 0	MEDA-ETE					-	-
	Chap. 5.9	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	248 467	248 467			248 467	248 467
5 90		<i>MEDA-ETE - Financement des années précédentes</i>	248 467	248 467			248 467	248 467
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	248 467	248 467			248 467	248 467
		TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	248 467			248 467	248 467

* Le projet MEDA-ETE est clôturé depuis 2009 et les derniers paiements ont été effectués en 2010; le solde sera remboursé à la Commission dans le courant de l'année 2012.

	TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET	384 282	384 282			384 282	384 282
	TOTAL GÉNÉRAL	20 528 812	20 528 812			20 528 812	20 528 812

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION										
Chap. 11 Personnel en activité			13 227 564	13 227 564	- 412 194	- 412 194	12 815 370	12 815 370		
1 10 Agents occupant un emploi repris au			9 720 484	9 720 484	- 412 000	- 412 000	9 308 484	9 308 484		
1 10 0 Traitements de base			7 739 384	7 739 384	- 312 000	- 312 000	7 427 384	7 427 384		
1 10 1 Allocations familiales			978 700	978 700	- 70 000	- 70 000	908 700	908 700		
1 10 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation			1 002 400	1 002 400	- 30 000	- 30 000	972 400	972 400		
1 10 3 Indemnités de secrétariat										
1 11 Autres agents			1 786 200	1 786 200	- 110 694	- 110 694	1 675 506	1 675 506		
1 11 0 Agent contractuel			1 656 200	1 656 200	- 70 000	- 70 000	1 586 200	1 586 200		
1 11 2 Agents locaux			130 000	130 000	- 40 694	- 40 694	89 306	89 306		
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	- 28 000	- 28 000	404 900	404 900		

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
1 13 0	Assurance maladie		266 600	266 600	- 5 000	- 5 000	261 600	261 600	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)	
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		58 000	58 000	- 18 000	- 18 000	40 000	40 000	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). Prévisions revisées : <u>Cout(s) salariaux plus faibles étant donné l'absence d'adaptation salariale en 2011 et taux de rotation plus élevé par</u> 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)	
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		108 300	108 300	- 5 000	- 5 000	103 300	103 300	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). Prévisions revisées : <u>L'adaptation salariale prévue en 2011 n'a pas eu lieu, entraînant une diminution du coût salarial global en 2012. En outre, actualisation des prévisions concernant les besoins financiers.</u> 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	
1 13 3	Pension								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). Prévisions revisées : <u>Cout(s) salariaux plus faibles étant donné l'absence d'adaptation salariale en 2011 et taux de rotation plus élevé par</u>	
1 14	Allocations et indemnités diverses		170 800	170 800	200	200	171 000	171 000		
1 14 0	Allocations de naissance et décès		800	800	200	200	1 000	1 000	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 nécessaires par le transport du corps jusqu'au lieu d'origine. Prévisions: Allocations de naissance et de décès basées sur la tendance historique Prévisions revisées : Besoins liés à la situation effective des allocations à la naissance.	
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		170 000	170 000			170 000	170 000	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.	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	77 000	77 000	404 000	404 000		
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences									

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		10 000	10 000			10 000	10 000	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	
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	77 000	77 000	394 000	394 000	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 relogement pour les nouveaux arrivants, mais ce montant a été réduit à 40 400 € en raison de restrictions budgétaires Prévisions revisées : Demande accrue d'agents intérimaires en raison du plus grand nombre de démissions et de la compensation des absences.	
1 18	Frais de recrutement et de mutation		288 580	288 580	37 800	37 800	326 380	326 380		
1 18 0	Frais divers de recrutement		30 730	30 730	10 000	10 000	40 730	40 730	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, horaires 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: <input type="checkbox"/> Fournitures spécifiques pour les épreuves/entretiens requis/publications <input type="checkbox"/> Membres externes du comité d'évaluation du recrutement sur la base des tendances historiques Prévisions revisées : Nombre plus élevé de procédures de sélection.	
1 18 1	Frais de voyage		10 000	10 000			10 000	10 000	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	25 000	25 000	135 550	135 550	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. Prévisions revisées : Indemnités de (ré)installation plus élevées en raison du grand nombre de cessations de services par rapport aux tendances historiques et au nombre plus élevé subséquent de nouveaux venus pour assurer le remplacement.	
1 18 3	Frais de déménagement		75 100	75 100	25 000	25 000	100 100	100 100	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. Prévisions revisées : Frais de déménagement plus élevés en raison du grand nombre de cessations de services par rapport aux tendances historiques et au nombre plus élevé subséquent de nouveaux venus pour assurer le remplacement.	

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
1 18 4		Indemnités journalières temporaires	62 200	62 200	- 22 200	- 22 200	40 000	40 000	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. Prévisions revisées : Coûts salariaux plus faibles étant donné l'absence d'adaptation salariale en 2011 et taux de rotation plus élevé par rapport aux tendances historiques. L'adaptation salariale prévue en 2011 n'a pas eu lieu, entraînant une diminution du coût salarial global en 2012. En outre, actualisation des prévisions concernant les besoins financiers.	
1 19		Coefficients correcteurs	501 600	501 600	23 500	23 500	525 100	525 100		
1 19 0		Coefficients correcteurs	401 600	401 600	123 500	123 500	525 100	525 100	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. Prévisions revisées : La diminution escomptée du facteur de pondération (prévue pour 2012 à la fin de 2011) n'a pas eu lieu, entraînant des besoins plus importants.	
1 19 1		Adaptation salariale	100 000	100 000	- 100 000	- 100 000				
Chap. 1 3 Missions et déplacements			108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899		
1 30		Frais de missions et de déplacement	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899		
1 30 0		Frais de missions et de déplacement	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899	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. Prévisions revisées : Besoin de fonds pour les missions pour la direction et les services centraux plus élevé que prévu initialement. La révision des besoins pour les missions administratives tient compte de toutes les missions prévues jusqu'à la fin de l'année.	
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical			202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290		
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								

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 43		Service médical	37 290	37 290	- 5 000	- 5 000	32 290	32 290	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 43 0		Service médical	37 290	37 290	- 5 000	- 5 000	32 290	32 290	Prévisions revisées : Révision des besoins liés aux services fournis par le conseiller médical de l'ETF/la visite médicale annuelle.
1 44		Formation interne	160 000	160 000	30 000	30 000	190 000	190 000	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 44 0		Formation interne	160 000	160 000	30 000	30 000	190 000	190 000	Prévisions revisées : Besoins en activités d'apprentissage et de développement plus élevés que prévus initialement.
1 49		Autres interventions	5 000	5 000			5 000	5 000	Prévisions: Activités liées au bien-être et événements de l'ETF associés à Noël
1 49 0		Autres interventions	5 000	5 000			5 000	5 000	
Chap. 1 5 Echange de personnel entre la Fondation et le secteur public			68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345	Prévisions: Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des fonctionnaires nationaux ou internationaux et des employés du secteur privement affectés à l'ETF pour communiquer leurs connaissances dans des domaines dans lesquels ils bénéficient d'une très grande expérience.
1 52		Echange de personnel entre la Fondation et le secteur public	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345	Prévisions: Coût pour 1 expert national détaché
1 52 0		Experts nationaux détachés	68 000	68 000	- 28 655	- 28 655	39 345	39 345	Prévisions revisées : Fin du détachement d'un END plus tôt que prévu. Ajustement selon les besoins effectifs jusqu'à la fin de l'année.
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			12 000	12 000			12 000	12 000	Prévisions: Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.).
1 70		Frais de réception et de représentation	12 000	12 000			12 000	12 000	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 €)
1 70 0		Frais de réception et de représentation	12 000	12 000			12 000	12 000	
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	- 372 950	- 372 950	13 244 904	13 244 904	

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	- 5 498	- 5 498	510 783	510 783	
							p 7 / 18

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
2 00		<i>Location</i>	8 601	8 601			8 601	8 601		
2 00 0		Location	8 601	8 601			8 601	8 601	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		<i>Assurance</i>								
2 01 0		Assurance								
2 02		<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	110 000	110 000		- 2 000	- 2 000	108 000	108 000	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 €. Prévisions revisées : Les économies liées aux estimations des coûts effectifs de l'administrateur du compendium VG doivent être conformes à celles de 2011.
2 02 0		Eau, gaz, électricité et chauffage	110 000	110 000		- 2 000	- 2 000	108 000	108 000	
2 03		<i>Nettoyage et entretien</i>	204 700	204 700			204 700	204 700	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/ETTF/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 03 0		Nettoyage et entretien	204 700	204 700			204 700	204 700		
2 04		<i>Aménagement des locaux</i>			6 000	6 000	6 000	6 000	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 €). Prévisions revisées : Besoin de cloisons et de peinture pour les bureaux.	
2 04 0		Aménagement des locaux	p.m.	p.m.	6 000	6 000	6 000	6 000		
2 05		<i>Sécurité et surveillance</i>	107 980	107 980			107 980	107 980	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 €). Prévisions revisées : 0	
2 05 0		Sécurité et surveillance	107 980	107 980			107 980	107 980		
2 09		<i>Autres dépenses immobilières</i>	85 000	85 000		- 9 498	- 9 498	75 502	75 502	

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
2 09 0	Autres dépenses immobilières		85 000	85 000	- 9 498	- 9 498	75 502	75 502	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. Prévisions revisées : Les économies liées aux estimations des coûts effectifs étant inférieures aux estimations.	
Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications			705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596		
2 10	Dépenses TIC		579 739	579 739	58 000	58 000	637 739	637 739		
2 10 0	Matériel TIC		93 900	93 900	58 000	58 000	151 900	151 900	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. Prévisions revisées : En raison de la vétusté de l'équipement, l'ETF a besoin d'acquérir un réseau de stockage de données et un pare-feu, estimés à 40 000 EUR chacun.	
2 10 1	Développement, maintenance et achat de logiciels		254 839	254 839			254 839	254 839	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						-	-	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			231 000	231 000	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		-	-	-	-	-	-	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	1 957	1 957	127 857	127 857	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 €) Prévisions revisées : Le coût de l'application ABAC Asset demandé par la DG Bug est plus élevé que celui engagé (25 000 EUR au lieu de 15 000 EUR).	
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300		
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		25 800	25 800			25 800	25 800		

Budget révisé

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 20 0	Installations techniques et matériel bureautique		25 800	25 800			25 800	25 800	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat du matériel bureautique et technique, notamment le matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage et d'interprétation. Ce crédit est également utilisé pour le remplacement général du matériel bureautique ancien comme les télécopieurs, reliques etc. Prévisions: Location de photocopieurs (25 100 €) Location de distributeurs d'eau (652 €)
2 20 2	Location				-	-			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				-	-			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				17 500	17 500	17 500	17 500	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. Prévisions revisées : Besoins de nouveau mobilier, notamment pour la nouvelle salle de formation, et de chaises ergonomiques.
2 21 0	Achat	p.m.	p.m.		17 500	17 500	17 500	17 500	
2 25	Documentation et bibliothèque								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.)
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements								
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement			90 280	90 280	- 21 109	- 21 109	69 171	69 171	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		55 000	55 000	- 9 500	- 9 500	45 500	45 500	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 €) Prévisions revisées : Économies liées à la papeterie et aux fournitures de bureau
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		55 000	55 000	- 9 500	- 9 500	45 500	45 500	
2 32	Charges financières		1 000	1 000			1 000	1 000	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts Prévisions: Frais bancaires
2 32 0	Diverses dépenses financières		1 000	1 000			1 000	1 000	
2 32 1	Pertes de change								
2 32 2	Autres frais financiers								
2 33	Frais de contentieux		5 000	5 000	- 4 775	- 4 775	225	225	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. Prévisions revisées : En 2012, en raison du remboursement à l'ETF des frais juridiques exposés les années précédentes à la suite d'actions en justice dont l'issue nous a été favorable, le budget pour les frais juridiques a été augmenté de 17 252,78 EUR (comme indiqué dans les états financiers de 2011). Ce montant, s'agissant de recettes affectées internes, ne peut servir à d'autres fins. Son exécution ne sera pas considérée aux fins de l'évaluation de l'exécution du budget 2012 et sera reportée dans les états financiers ainsi que dans le rapport d'activité annuel 2012. S'il n'est pas utilisé en 2012, il sera remboursé à la CE. Hormis ce revenu imprévu provenant d'actions en justice dont l'issue nous a été favorable, le montant initialement prévu dans le cadre de la subvention pour les frais juridiques 2012 était de 5 000 EUR, dont un montant inutilisé de 4 775 EUR sera réaffecté en 2012.
2 33 0	Frais de contentieux		5 000	5 000	- 4 775	- 4 775	225	225	
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		24 280	24 280	- 6 834	- 6 834	17 446	17 446	

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
2 35 0	Assurances diverses		18 450	18 450	- 7 334	- 7 334	11 116	11 116	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 revisées : Économies liées aux frais d'assurance réels	
2 35 2	Frais divers de réunions internes		2 830	2 830			2 830	2 830	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	500	500	3 500	3 500	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 €) Prévisions revisées : Accroissement de la réserve pour les dépenses mineures imprévues (interventions rapides) – à traiter par l'ETF	
2 36	Publications		5 000	5 000			5 000	5 000		
2 36 0	Publications		5 000	5 000			5 000	5 000	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	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100		
2 40	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100		
2 40 0	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	- 7 900	- 7 900	30 100	30 100	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: 3 courriers utilisés, estimations du coût basées sur les années précédentes Prévisions revisées : Économies liées au nombre réel de courriers envoyés	
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	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000		
2 50	Frais de réunion et de convocation		120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000		
2 50 0	Frais généraux de réunions		120 000	120 000	- 12 000	- 12 000	108 000	108 000	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 Prévisions revisées : En vue de la réduction planifiée des frais de gouvernance au sein de l'ETF, des économies ont déjà été réalisées dans la correspondance liée à la première réunion (juin) et d'autres économies pourraient être prévues dans le cadre de la planification de la deuxième réunion (novembre).	
TITRE 2		TOTAL DU TITRE 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950		

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500				
3 00 Documentation opérationnelle	28 500	28 500	- 4 898		23 602	28 500				

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels		28 500	28 500	- 4 898		23 602	28 500	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) Prévisions revisées : Réallocation de ce montant au profit du projet EBPM-Knowledge Management, visant à l'acquisition d'une expertise.	
3 01	<i>Diffusion des informations</i>		625 000	625 000	81 500	33 000	706 500	658 000	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 €) Prévisions revisées : Les frais d'impression externes initialement prévus pour les projets sont internalisés dans le département COMM. 17 000 EUR pour la location de photocopies (ce qui réduit les frais de publication liés à l'exécution des projets) et 16 000 EUR en soutien à l'initiative YML pour la conférence à Amman. Le projet d'intranet devrait coûter environ 150 000 EUR. En 2012, environ 41 000 EUR sont déjà disponibles, afin de couvrir les activités jusqu'en novembre. Il est suggéré d'utiliser un montant supplémentaire de 25 000 EUR pour réaliser diverses activités en décembre et les 80 000 EUR disponibles en 2012 permettront de finaliser le projet dans les délais et dans les limites budgétaires imposées.	
3 03	<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>		5 000	5 000			5 000	5 000	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	<i>Frais de traduction</i>		245 000	245 000	- 18 000	- 20 000	227 000	225 000	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 €). Prévisions revisées : Une approche plus judicieuse concernant les traductions, notamment l'engagement à n'utiliser que les traductions «normales» (par opposition à «urgentes»), permet, selon les estimations actuelles, d'économiser 18 000 EUR. Crédits de paiement ajustés sur la base des perspectives de paiement actuelles jusqu'à la fin de l'exercice.	
3 05	<i>Réunions du collège consultatif</i>									
3 05 0	Réunions du collège consultatif									
Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail			3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600		
3 10	<i>Actions prioritaires : Activités du programme de travail</i>									
3 10 0	Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI,									
3 11	<i>Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires</i>									
3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires									
3 12	<i>Activités de développement – domaines thématiques</i>									
3 12 0	Activités de développement – domaines thématiques									
3 13	<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>									

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
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		- 20 000	309 000	289 000		
3 14 0		Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	309 000	309 000		- 20 000	309 000	289 000	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.	
3 15		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	1 183 200	1 183 200		- 46 139	30 000	1 137 061	1 213 200	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 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	1 183 200	1 183 200		- 46 139	30 000	1 137 061	1 213 200	Prévisions revisées : Paiements plus lents qu'initialement prévu. Les crédits de paiement pourraient être réaffectés à d'autres activités du Titre 2
3 16		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	835 000	835 000		- 74 825	77 000	760 175	912 000	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 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	835 000	835 000		- 74 825	77 000	760 175	912 000	Prévisions revisées : Le montant des crédits de paiement disponibles sur cette ligne devrait garantir le traitement des paiements ouverts conformément à l'échéancier des paiements actuel jusqu'à une date proche de la fin de l'exercice. Soutien accru en apports pour les activités en cours. Cadres de certifications en Ukraine, développement régional, prévision des compétences
3 17		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement	277 800	277 800		97 000	50 000	374 800	327 800	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 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		97 000	50 000	374 800	327 800	Prévisions revisées : Besoins de crédits d'engagement pour le co-financement initial de l'événement organisé en Autriche en décembre. Les fonds disponibles suivant le dégagement des activités réalisées seront affectés au projet national de l'Ukraine. Crédits de paiement ajustés sur la base des perspectives de paiement actuelles jusqu'à la fin de l'exercice au titre de l'IAP.
3 18		Projets dans le développement des compétences thématiques	426 220	426 220		175 940	111 000	602 160	537 220	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 0		Projets dans le développement des compétences thématiques	426 220	426 220		175 940	111 000	602 160	537 220	Prévisions revisées : Projet de développement scolaire – financement de toute l'expertise au niveau local et international jusqu'en juillet 2014. Le coût estimé de l'événement est de 120 000 EUR, mais 100 000 EUR seulement seront rendus disponibles lors du premier transfert, les 20 000 EUR restants étant rassemblés par la réalisation d'économies sur les autres projets ou lors du second transfert. Les 9 000 EUR supplémentaires sont réservés pour les traductions et les révisions des rapports sur le processus de Turin. Crédits de paiement ajustés sur la base des perspectives de paiement actuelles jusqu'à la fin de l'exercice.
3 19		Projets: Innovation & Apprentissage	267 380	267 380		86 021	81 000	353 401	348 380	Cette ligne budgétaire couvre les frais de développement des compétences thématiques (TED). La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction.
										Prévisions revisées : Soutien accru pour les activités de la phase 1 de l'IAP II, actuellement estimé à 138 000 EUR. Développement méthodologique sur les stratégies prospectives/DRH - Hauteurs Crédits de paiement ajustés sur la base des perspectives de paiement actuelles jusqu'à la fin de l'exercice.

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI		
3 19 0	Projets dans l'élaboration des politiques fondée sur les preuves		267 380	267 380	86 021	81 000	353 401	348 380	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. Prévisions revisées :	
Chap. 3 2 Missions opérationnelles			828 576	828 576	45 400		873 976	828 576		
3 20	Missions opérationnelles		828 576	828 576	45 400		873 976	828 576		
3 20 0	Missions opérationnelles		828 576	828 576	45 400		873 976	828 576	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. Prévisions revisées : <i>Demande accrue de missions, à la suite du transfert à partir des budgets alloués aux projets (AP_ICD_PEV)</i>	
TITRE 3	TOTAL DU TITRE 3	0	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676		

TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

Chap. 8 0	0	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.				
8 80	L'apport en nature de la Communauté européenne		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			
8 00 0	L'apport en nature de la Communauté européenne		p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			
TITRE 8	TOTAL DU TITRE 8	0	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			

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	0								

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES

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	0	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.			
TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE		20 144 530	20 144 530		20 144 530	20 144 530				

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									

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
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 européennes dans le service de support SI2							
		Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales	135 815	135 815			135 815	135 815	
4 30		Coopération avec des institutions	135 815	135 815			135 815	135 815	
4 30 0		Coopération avec des institutions italiennes (1)	135 815	135 815			135 815	135 815	
		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 pays tiers							
4 40 0		Assistance technique							
4 40 1		Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie							
TITRE 4		TOTAL DU TITRE 4	135 815	135 815			135 815	135 815	

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES**Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494**

			Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
		Chap. 5 1 Ressources humaines	66 542	66 542			66 542	66 542	
5 11		Honoraires des experts de l'UE	29 857	29 857			29 857	29 857	
5 11 0		Honoraires des experts de l'UE	29 857	29 857			29 857	29 857	
5 12		Honoraires des experts MEDA	25 350	25 350			25 350	25 350	
5 12 0		Honoraires des experts MEDA	25 350	25 350			25 350	25 350	
5 13		Soutien administratif	6 936	6 936			6 936	6 936	
5 13 0		Soutien administratif	6 936	6 936			6 936	6 936	
5 14		Mesures ad hoc	4 398	4 398			4 398	4 398	
5 14 0		Mesures ad hoc	4 398	4 398			4 398	4 398	
		Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières	117 067	117 067			117 067	117 067	
5 21		Indemnités journalières	27 776	27 776			27 776	27 776	
5 21 1		Indemnités journalières (experts)	13 081	13 081			13 081	13 081	
5 21 3		Indemnités journalières (équipe de projet)	14 695	14 695			14 695	14 695	
5 22		Frais de voyage	89 291	89 291			89 291	89 291	
5 22 1		Voyage des experts UE	32 037	32 037			32 037	32 037	
5 22 2		Voyage des experts MEDA	53 860	53 860			53 860	53 860	
5 22 3		Voyage de l'équipe de projet	3 394	3 394			3 394	3 394	
		Chap. 5 3 Autres frais/services	63 926	63 926			63 926	63 926	
5 31		Visibilité	44 611	44 611			44 611	44 611	
5 31 0		Visibilité	44 611	44 611			44 611	44 611	
5 32		Conférences/séminaires	19 316	19 316			19 316	19 316	
5 32 0		Conférences/séminaires	19 316	19 316			19 316	19 316	
		Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3							
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 composante 4	932	932			932	932	
5 50		Activité d'acquisition pour la composante 4	932	932			932	932	

Art.	Poste	Titre	Budget révisé 1/2012		Amendements		Budget révisé N.2/2012		Prévisions revisées 2012
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
5 50 0	Activité d'acquisition pour la composante 4		932	932			932	932	
Chap. 5 6 Audit financier									
5 60	Audit financier								
5 60 0	Assistance technique								
Chap. 5 7 Imprévus									
5 70	Imprévus								
5 70 0	Imprévus								
TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5		248 467	248 467			248 467	248 467	
* Le projet MEDA-ETE est clôturé depuis 2009 et les derniers paiements ont été effectués en 2010; le solde sera remboursé à la Commission dans le courant de l'année 2012.									
TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNNÉES DE L'ETF									
			384 282	384 282			384 282	384 282	
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES									
			20 528 812	20 528 812			20 528 812	20 528 812	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS 2012

GB/12/DEC/007

Grade	2012		2011		2010	
	postes autorisés		postes autorisés		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	Paiements	
	2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	134 397	134 397
Crédits 2012	962 102	782 103
Total	1 096 499	916 500
		179 999

Chapitre 3 1

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

Engagements	Paiements	
	2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	1 696 125	1 696 125
Crédits 2012	3 536 598	1 931 475
Total	5 232 723	3 627 600
		1 605 123

Chapitre 3 2

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

Engagements	Paiements	
	2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	136 203	136 203
Crédits 2012	873 976	692 373
Total	1 010 179	828 576
		181 603