

## **NOTE D'ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LE BUDGET 2013 DE L'ETF**

### **Cadre général**

Le budget 2013 repose sur le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2013 approuvé par le conseil de direction, le 22 novembre 2012 (GB-11-DEC-015). Il est conforme aux prévisions des perspectives à moyen terme de l'ETF pour la période 2010-2013 (GB-09-DEC-022) et suit l'évolution des activités de l'UE en matière de relations extérieures.

### **Particularités du projet de budget 2013**

#### **Recettes**

Ce projet de budget 2013 présente les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail 2013 de l'ETF. Il est basé sur une subvention globale de 20 144 500 EUR pour les crédits d'engagement et de paiement. Si ce montant est proche des 20 144 530 EUR budgétisés par l'ETF en 2012, il représente, en termes réels, une baisse de 2 %.

#### **Dépenses**

L'ETF propose de répartir comme suit sa subvention principale provenant du budget communautaire:

#### **Titre 1 (dépenses concernant les personnes liées à la Fondation): 13 585 000 EUR**

Ce montant représente 67,4 % de la subvention et une diminution de 0,2 % par rapport au budget initial 2012.

En termes de ressources humaines, l'ETF a été invitée à s'aligner sur la Commission en réduisant son personnel de 5 % à partir de 2013, conformément à la communication de la Commission sur le cadre financier pluriannuel (CFP). L'ETF voit cette réduction comme l'occasion d'accroître son efficacité, et elle entend adopter une approche stratégique en réduisant également le personnel administratif et de soutien de ses experts principaux. Il est primordial que l'Agence maintienne, et augmente si possible, le nombre d'experts principaux qu'elle déploie. En même temps, elle ne peut pas se permettre de réduire le personnel administratif et de gestion indispensable à son fonctionnement. Ces deux catégories représentent 78 % des effectifs de l'ETF.

Si l'ETF peut s'engager à réduire son personnel statutaire de 5 % au cours de la période 2013-2017, sa capacité à réduire ses effectifs sans compromettre son efficacité ni mettre un terme à des contrats dépend du départ volontaire de membres du personnel administratif et de soutien facultatif occupant des postes d'agents temporaires. Aucun agent temporaire de cette catégorie n'atteindra l'âge de la retraite dans les cinq prochaines années et la rotation du personnel est historiquement basse dans cette catégorie.

L'ETF entend dès lors réduire son personnel statutaire de 5 % d'ici 2017, en ne remplaçant pas le personnel administratif facultatif qui quitte l'Agence pendant cette période, peu importe le type de

contrat. Cette démarche permettra de réduire les effectifs de la Fondation grâce au départ volontaire de membres du personnel de cette catégorie, mais elle ne permet pas de définir un quota précis ni un calendrier pour cette réduction.

En 2013, l'ETF réduira donc son personnel statutaire d'un membre, passant de 134 à 133 agents temporaires, contractuels et locaux. L'ETF vise également à déployer deux experts nationaux détachés, pour arriver à un total de 135 membres du personnel, ce qui correspond à une estimation de 129,5 équivalents temps plein (ETP)<sup>1</sup>. Les postes devraient être répartis comme suit:

Types de contrat	Postes en 2012	Postes en 2013 (occupation cible)	ETP prévus en 2013
Agents temporaires	96	96	91
Agents contractuels	36	35	34,5
Agents locaux	2	2	2
<b>Effectifs statutaires totaux</b>	<b>134</b>	<b>133</b>	<b>127,5</b>
Experts nationaux détachés	2	2	2
<b>Effectifs totaux</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>129,5</b>

Le personnel de l'ETF est basé à Turin et un agent de liaison se trouve à Bruxelles.

## **Titre 2 (dépenses liées à l'infrastructure et à l'administration générale): 1 496 000 EUR**

Ce montant représente 7,4 % de la subvention, le même taux que celui prévu dans le budget initial 2012.

Ce montant devrait cependant permettre à l'ETF de réaliser les investissements qu'elle a reportés ces dernières années en raison de l'incertitude continue concernant ses locaux (salles de formation et de réunion, équipement informatique, réaménagement du bâtiment, espace de travail, infrastructures informatiques centrales). Actuellement, l'hypothèse de travail est que l'ETF ne devra pas déménager en 2013, mais la situation reste problématique.

Le titre 2 couvre les dépenses liées à l'immeuble, au support informatique, aux licences et à la maintenance, aux dépenses juridiques ainsi qu'aux réunions internes et statutaires.

## **Titre 3 (dépenses liées aux activités opérationnelles): 5 063 000 EUR**

Ce montant correspond à 25,1 % de la subvention, le même taux qu'en 2012 (+ 0,6 %), et il est nécessaire pour couvrir les principaux travaux réalisés par les experts de l'ETF au titre 1.

Les activités opérationnelles couvertes au titre 3, chapitre 31, suivront la tendance qui s'est profilée dans la perspective à moyen terme, et notamment dans les budgets 2011 et 2012: 30 % pour les pays candidats à l'élargissement, 18 % pour les pays du voisinage du Sud, 20 % pour les pays du voisinage de l'Est, 12 % pour l'Asie centrale, 14 % pour le développement de l'expertise thématique et

<sup>1</sup> Ce qui tient compte du travail à temps partiel, des congés parentaux et d'autres formes de congés sans solde, ainsi que de la rotation du personnel.

6 % pour l'élaboration des politiques sur la base d'éléments concrets et la gestion des connaissances<sup>2</sup>.

L'ETF continuera à définir des processus complets et structurés de gestion des risques et des performances pour soutenir la prise de décision en matière de gestion, en faisant, entre autres, des choix proportionnés et rentables, et à fournir des informations pertinentes pour adopter des mesures appropriées et proportionnées de contrôle des risques. Comme les années précédentes, les investissements dans la gestion, le contrôle et l'évaluation des performances et de la qualité, ainsi que la vérification et la gestion des risques à l'échelle de la Fondation, représenteront 10 % des dépenses couvertes par le chapitre 31.

Le titre 3 couvre les dépenses liées aux activités opérationnelles (expertise, événements, missions opérationnelles), la communication, la planification, la surveillance et l'évaluation de la Fondation.

En outre, certaines dépenses affectées seront ajoutées au budget à un stade ultérieur pour intégrer d'autres fonds gérés par l'ETF (tels que le fonds fiduciaire italien et les autres projets que l'ETF met en œuvre au nom de la Commission ou des États membres).

#### **Titre 4 (coopération avec d'autres organisations)**

Fin 2009, l'ETF a finalisé un nouvel accord avec le ministère italien des affaires étrangères pour le développement de deux projets au Liban, qui se poursuivront en 2013. Dans le même temps, l'ETF achèvera les projets relevant du précédent accord.

L'ETF devrait finaliser deux accords de financement entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013:

- *«Governance for Employability in the Mediterranean»*  
Comme convenu dans la proposition conjointe de la DG EAC et la DG DEVCO en réponse à la communication conjointe de la PEV «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation», publiée en septembre 2012, l'ETF a reçu 2 millions d'euros supplémentaires pour accroître l'effet de ses activités dans le voisinage du Sud en mettant en œuvre le projet *«Governance for Employability in the Mediterranean»* (GEMM, gouvernance pour l'employabilité en Méditerranée). Celui-ci aura une vocation transnationale, couvrant tous les pays de la région. Il devrait durer trois ans et la contribution de l'ETF aux ressources humaines et aux infrastructures est estimée à 1,3 million d'euros.
- *«Foresight and Regional Assessment Methods for Employment»*  
En janvier 2013, la DG Élargissement dégagera un budget supplémentaire de 1,4 million d'euros pour permettre à l'ETF de mettre en œuvre le projet *«Foresight and Regional Assessment Methods for Employment»* (FRAME, méthodes de prévision et d'analyse régionale en matière d'emploi) destiné à soutenir les stratégies nationales en matière de développement du capital humain.

Les recettes affectées liées aux nouvelles activités de l'ETF (les projets GEMM et FRAME) pourront permettre d'engager jusqu'à quatre agents auxiliaires.

L'ETF continuera également d'encourager d'autres États membres de l'UE et organisations à contribuer au bon accomplissement de sa mission par le biais de financements ou de services. Comme le prévoit le règlement financier, tout accord de cette nature sera soumis au conseil de direction pour approbation.

---

<sup>2</sup> En supposant la disponibilité, en 2013, des fonds supplémentaires de la DG DEVCO affectés pour la région méditerranéenne du Sud et de l'Est et de la DG ELARG pour les pays candidats à l'élargissement.

## **Format et structure du budget**

Le projet de budget 2013 (qui se situe dans la perspective des années précédentes) comprend des informations sur l'objet de chaque ligne budgétaire, les prévisions de planification utilisées pour confirmer les montants nécessaires, une ventilation des crédits d'engagement et des crédits de paiement, ainsi qu'un échéancier des futurs paiements sur les engagements contractés en 2013 au titre 3.

Budget 2013

## RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI

## TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne

	<b>Chap. 1 0</b>	<b>Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))</b>						-
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						-
	<b>Chap. 1 1</b>	<b>Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						-
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	<b>Chap.1 2</b>	<b>Fondation européenne pour la formation (15.02.27)</b>	20 026 500	20 026 500	20 044 530	20 044 530		19 850 000.00
		<i>Fondation européenne pour la formation</i>	20 026 500	20 026 500	20 044 530	20 044 530		19 850 000.00
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	15 081 500	15 081 500	15 012 854	15 012 854		14 328 000.00
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	4 945 000	4 945 000	5 031 676	5 031 676		5 522 000.00
1 30	<b>Chap.1 3</b>	<b>DG EAC - Fondation européenne pour la formation</b>	118 000	118 000	100 000	100 000		-
		<i>Contribution de l'Union européenne à partir de la récupération des surplus des années</i>	118 000	118 000	100 000	100 000		-
	1 30 1	Contribution au titre 1 et 2			100 000	100 000		-
	1 30 2	Contribution au titre 3	118 000	118 000	pm	pm		-
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>20 144 500</b>	<b>20 144 500</b>	<b>20 144 530</b>	<b>20 144 530</b>		<b>19 850 000.00</b>

## TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

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

## TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	<b>Chap. 9 0</b>	<b>Recettes diverses</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		85 335.23
9 00		<i>Recettes diverses</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		85 335.23
	9 00 0	<i>Recettes diverses</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		85 335.23
	<b>TITRE 9</b>	<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>		<b>85 335.23</b>

Budget 2013

## RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011
			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			20 144 500	20 144 500	20 144 530	20 144 530	19 935 335.23
---	--	--	------------	------------	------------	------------	---------------

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

	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	2 805	2 805	4 522.81
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	2 805	2 805	4 522.81
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	2 805	2 805	4 522.81
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	133 010	133 010	-
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	133 010	133 010	-
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	133 010	133 010	-
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	p.m.	p.m.	135 815	135 815	4 522.81

## 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			248 467	248 467	-
5 90		MEDA-ETE - Financement des années précédentes			248 467	248 467	-
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	-	-	248 467	248 467	-
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5			248 467	248 467	-

TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET			p.m.	p.m.	384 282	384 282	4 522.81
------------------------------------	--	--	------	------	---------	---------	----------

TOTAL GÉNÉRAL			20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 939 858.04
---------------	--	--	------------	------------	------------	------------	---------------

## Budget 2013

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION								
Chap. 1 1 Personnel en activité			13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821.46	
1 10		Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs	9 502 000	9 502 000	9 308 484	9 308 484	9 162 630.25	
1 10 0		Traitements de base	7 615 000	7 615 000	7 427 384	7 427 384	7 331 926.04	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 et abstraction faite d'une éventuelle importante adaptation salariale rétroactive, au moins 5 équivalents temps plein (ETP) ne peuvent être financés en 2013, ce qui signifie que 91 ETP ont été financés. Sur la base de l'expérience passée, notamment en ce qui concerne la rotation, la durée de vacance des postes jusqu'à ce que de nouveaux membres du personnel soient sélectionnés et disponibles, le travail à temps partiel, les congés parentaux et les congés sans solde, on estime que 2,5 ETP peuvent être utilisés pour les temps partiels/congés sans solde, etc., et que 2,5 ETP devront être préservés en reportant l'entrée en service à partir de la mi-2013.
1 10 1		Allocations familiales	863 000	863 000	908 700	908 700	866 519.94	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 ayant droit aux allocations familiales en 2012 continueront à y avoir droit en 2013. Dès lors, les besoins estimés pour 2013 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2013 aura droit à cette allocation, mais pas à la traditionnelle importante augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des allocations familiales) et des allocations scolaires.
1 10 2		Indemnités de dépaysement et d'expatriation	1 024 000	1 024 000	972 400	972 400	964 184.27	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: * On sait que les membres du personnel qui bénéficiaient d'indemnités de dépaysement en 2012 continueront à en bénéficier en 2013. Ces indemnités représentent un pourcentage du salaire de base. Dès lors, les besoins estimés pour 2013 sont basés sur ce constat et sur le fait que la grande majorité du personnel nouvellement recruté a droit à ces indemnités, mais pas à la traditionnelle importante augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des indemnités de dépaysement).
1 10 3		Indemnités de secrétariat					-	
1 11		Autres agents	2 048 000	2 048 000	1 675 506	1 675 506	1 650 100.66	
1 11 0		Agent contractuel	1 918 000	1 918 000	1 586 200	1 586 200	1 491 801.39	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: * Il est prévu de pourvoir 35 postes avant fin 2013. On estime que 0,5 ETP peut être préservé pour les temps partiels/congés parentaux, etc. 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. Plusieurs agents contractuels ayant commencé à travailler aux 3e et 4e trimestres 2012, beaucoup de frais d'installation doivent être couverts en 2013 et influent davantage sur le coût global des agents contractuels de 2013 par rapport à l'année dernière. * Services fournis par une société italienne spécialisée dans le droit du travail pour appliquer certains aspects du droit du travail à des agents contractuels ayant choisi de bénéficier de la sécurité sociale italienne.
1 11 2		Agents locaux	130 000	130 000	89 306	89 306	158 299.27	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. * Les services fournis par une société italienne spécialisée dans le droit du travail pour appliquer la législation italienne aux agents locaux et préparer la documentation relative aux rémunérations.
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	413 000	413 000	404 900	404 900	408 264.44	

## Budget 2013

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 13 0	Assurance maladie		264 000	264 000	261 600	261 600	255 071.53	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 2013 sont dès lors basés sur le coût estimé de 91 ETP, mais sans la traditionnelle importante augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		41 000	41 000	40 000	40 000	52 980.99	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 2013 sont dès lors basés sur le coût estimé de 91 ETP, mais sans la traditionnelle importante augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance).
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		108 000	108 000	103 300	103 300	100 211.92	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 2013 sont dès lors basés sur le coût estimé de 91 ETP, mais sans la traditionnelle importante augmentation annuelle de salaire (et par conséquent des frais d'assurance-chômage).
1 13 3	Pension						-	
1 14	Allocations et indemnités diverses		175 800	175 800	171 000	171 000	163 743.57	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		800	800	1 000	1 000	594.93	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: * Les allocations de naissance et de décès sont basées sur la tendance historique.
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		175 000	175 000	170 000	170 000	163 050.07	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: * On sait que le personnel qui bénéficiait de cette indemnité en 2012 continuera à en bénéficier en 2013. Dès lors, les besoins estimés pour 2013 sont basés sur ce constat et sur le fait que la grande majorité des nouveaux membres du personnel en 2013 auront droit à cette indemnité, mais pas à la traditionnelle importante 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.	98.57	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16).
1 15	Heures supplémentaires						-	
1 15 0	Heures supplémentaires						-	
1 17	Prestations d'appoint		229 000	229 000	404 000	404 000	243 429.88	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences						-	



Budget 2013

DÉPENSES

Art. Poste Titre			Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation				10 000	10 000	15 865.49	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: * Aucun stage n'est prévu. En fonction du niveau de l'adaptation salariale éventuelle, tout montant disponible pourra être utilisé pour les stages pendant l'année.
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à						-	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		229 000	229 000	394 000	394 000	227 564.39	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: * Services fournis, par exemple, par les organes administratifs de l'UE dans le cadre d'accords de niveau de service (p.ex. publication ou traitement des coûts salariaux et autres services facultatifs, services de gestion financière, etc.). * Seul environ 1 agent intérimaire ETP peut être prévu en raison des restrictions budgétaires. Généralement utilisé pour compenser l'absence du personnel de l'ETF (maladie de longue durée, congé parental ou autre) ou couvrir les périodes de surcharge (minimum 1, assurant un appui limité en raison des restrictions budgétaires). * Prestataires de services (services de réception) calculs effectués sur la base de 250 jours de service. * Services de logement pour les nouveaux arrivants (estimés à 14 euros, en fonction du nombre de nouveaux arrivants et du type de service requis). * Conseils en matière de RH et/ou enquête sur la satisfaction du personnel & suivi.
1 18	Frais de recrutement et de mutation		201 000	201 000	326 380	326 380	155 507.72	
1 18 0	Frais divers de recrutement		25 000	25 000	40 730	40 730	64 496.30	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: * Remboursement des candidats & autres: Ø Coût moyen sur la base des tendances historiques Ø Maximum 5 procédures de sélection prévues Ø En moyenne 6 candidats ont droit à un remboursement par procédure Ø Frais de déplacement/séjour liés aux visites médicales organisées avant le recrutement Ø Coûts des visites médicales organisées avant le recrutement Ø Fournitures spécifiques pour les épreuves/entretiens requis/publications Ø Membres externes du comité d'évaluation du recrutement sur la base des tendances historiques
1 18 1	Frais de voyage		8 000	8 000	10 000	10 000	1 308.66	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71.  Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage pour les membres du personnel et leurs familles lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions. Prévisions: * Tendances historiques

## Budget 2013

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 18 2	Indemnités d'installation		58 000	58 000	135 550	135 550	71 455.06	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 à l'indemnité d'installation des nouveaux arrivants (agents temporaires) qui sont entrés en service en 2012 et qui commenceront en 2013, ainsi que coûts associés à l'indemnité de réinstallation des personnes qui quittent le service (agents temporaires) en 2013 ou l'ont déjà quitté, mais n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin.
1 18 3	Frais de déménagement		77 000	77 000	100 100	100 100	4 357.49	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 au déménagement des nouveaux arrivants (agents temporaires + contractuels) qui sont entrés en service en 2012 et qui commenceront en 2013, ainsi que coûts associés au déménagement des personnes (agents temporaires + contractuels) qui quittent le service en 2013 ou l'ont déjà quitté, mais n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin.
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		33 000	33 000	40 000	40 000	13 890.21	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 dépendant de leur situation familiale et de leur lieu du recrutement.
1 19	Coefficients correcteurs		622 000	622 000	525 100	525 100	375 144.94	
1 19 0	Coefficients correcteurs		532 000	532 000	525 100	525 100	375 144.94	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: * On sait que cette pondération s'applique à l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2013 sont donc basés sur les coûts estimés pour 91 ETP au niveau de 2012, sans dès lors inclure d'augmentation potentielle de pondération pour l'Italie.
1 19 1	Adaptation salariale		90 000	90 000	p.m.	p.m.	-	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, 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: * On sait que cette augmentation salariale concerne l'ensemble du personnel. Les besoins estimés pour 2013 sont donc à ce stade très limités étant donné les disponibilités budgétaires.
<b>Chap. 1 3 Missions et déplacements</b>			<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>150 899</b>	<b>150 899</b>	<b>134 384.82</b>	
1 30	Frais de missions et de déplacement		114 000	114 000	150 899	150 899	134 384.82	

## Budget 2013

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		114 000	114 000	150 899	150 899	134 384.82	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.
<b>Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical</b>			<b>197 100</b>	<b>197 100</b>	<b>227 290</b>	<b>227 290</b>	<b>148 059.99</b>	
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		<b>26 340</b>	<b>26 340</b>	<b>32 290</b>	<b>32 290</b>	<b>25 500.00</b>	
1 43 0	Service médical		26 340	26 340	32 290	32 290	25 500.00	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, fournitures, etc.
1 44	Formation interne		<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>119 529.99</b>	
1 44 0	Formation interne		167 000	167 000	190 000	190 000	119 529.99	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: * Ces crédits permettent un investissement minimal au niveau de l'entreprise et moins important au niveau individuel. La priorité sera donc accordée aux formations d'entreprise, aux séances de renforcement des équipes, aux formations à la gestion, aux formations linguistiques, aux formations à la gestion de l'efficacité, etc. D'autres activités telles que le programme de soutien à l'étude ou les demandes de formation individuelles seront soutenues autant que possible en fonction de la consommation institutionnelle.
1 49	Autres interventions		<b>3 760</b>	<b>3 760</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 030.00</b>	
1 49 0	Autres interventions		3 760	3 760	5 000	5 000	3 030.00	Prévisions: * Activités sociales et liées au bien-être.
<b>Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>			<b>71 600</b>	<b>71 600</b>	<b>39 345</b>	<b>39 345</b>	<b>92 350.94</b>	
1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public		<b>71 600</b>	<b>71 600</b>	<b>39 345</b>	<b>39 345</b>	<b>92 350.94</b>	
1 52 0	Experts nationaux détachés		71 600	71 600	39 345	39 345	92 350.94	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: * Coûts de 2 experts nationaux détachés entrés en service pendant l'année.

Budget 2013

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			12 000	12 000	12 000	12 000	15 500.00	
1 70	Frais de réception et de représentation		12 000	12 000	12 000	12 000	15 500.00	
1 70 0	Frais de réception et de représentation		12 000	12 000	12 000	12 000	15 500.00	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: * Demandes de restauration permanente (déjeuners et pauses-café). Les coûts estimés couvriraient des dépenses moyennes de 20 € pour un total de 150 personnes sur l'année (invités + personnel de l'ETF). * Frais de représentation permanente, notamment les frais de restauration, de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur. Les coûts estimés couvriraient des dépenses moyennes de 35 € pour un total de 120 colis/cadeaux sur l'année. * Frais de représentation liés aux activités organisées à la fin de l'année.
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			13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117.21	

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

<b>Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires</b>			529 296	529 296	510 783	510 783	465 075.67	
2 00	Location		8 691	8 691	8 601	8 601	8 160.60	
2 00 0	Location		8 691	8 691	8 601	8 601	8 160.60	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: * Montant symbolique pour la location des locaux de la Villa Gualino: 1 € * Location d'un bureau unique dans la tour Madou, y compris indexation annuelle d'environ 5 %: 6400 € * Réservation d'un autre bureau de l'ETF (oct-oct) comme indiqué dans le plan de continuité des activités de l'ETF.
2 01	Assurance						-	
2 01 0	Assurance							
2 02	Eau, gaz, électricité et chauffage		130 000	130 000	108 000	108 000	104 400.00	
2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage		130 000	130 000	108 000	108 000	104 400.00	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage). Prévisions: * Selon la tendance des dépenses actuelles et les prévisions relatives à la Villa Gualino, la somme à payer en 2012 devrait s'élever à 130 000 €. Si on tient compte de l'augmentation des prix de l'électricité, pour 2013, il est préférable de prévoir 140 000 €. Le montant minimum à prévoir est de 130 000 € (rapprochement prévu pour le 31/03/2014).
2 03	Nettoyage et entretien		172 371	172 371	204 700	204 700	167 346.85	
2 03 0	Nettoyage et entretien		172 371	172 371	204 700	204 700	167 346.85	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: la somme comprend une marge pour les services de nettoyage supplémentaires liés aux événements organisés dans les locaux de l'ETF. * Remboursement des frais liés à la Villa Gualino sur la base des estimations historiques. * Entretien des plantes vertes. * Services de désinsectisation. * Petits travaux dans le cadre du nouveau contrat (peinture, manutention – matériel compris).

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	

2 04	Aménagement des locaux		32 354	32 354	6 000	6 000	3 527.54	
2 04 0	Aménagement des locaux		32 354	32 354	6 000	6 000	3 527.54	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: * Nouveau revêtement de sol pour la salle Europa. * Peinture bureaux, cloisons, stores, etc.
2 05	Sécurité et surveillance		124 880	124 880	107 980	107 980	102 107.78	
2 05 0	Sécurité et surveillance		124 880	124 880	107 980	107 980	102 107.78	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 dans le cadre du contrat actuel, et le montant est quelque peu arrondi eu égard aux imprévus * Inspections et radio-surveillance * 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 * Services RSPP (responsable de la sécurité et de la protection au travail) de mars à février: fixés à 6 451,81 + conseils * Nouvelles portes de secours pour la salle Europa (x4)
2 09	Autres dépenses immobilières		61 000	61 000	75 502	75 502	79 532.90	
2 09 0	Autres dépenses immobilières		61 000	61 000	75 502	75 502	79 532.90	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: * Taxes sur les immondices pour la municipalité de Turin * Remboursement des assurances à la Villa Gualino * Expertise du bâtiment relative au réaménagement des bureaux et au renouvellement du mobilier
Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications			641 154	641 154	765 596	765 596	549 356.43	
2 10	Dépenses TIC		509 604	509 604	637 739	637 739	549 356.43	
2 10 0	Matériel TIC		108 205	108 205	151 900	151 900	136 481.57	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: * Maintenance ELEX du système de pointage, redevance annuelle * Estimation de la maintenance du server sur site (à relancer au 4e trimestre 2012) * Maintenance des systèmes d'alimentation sans coupure * Maintenance des pare-feux nouvel appel d'offres 4e trimestre 2012 * Maintenance de l'infrastructure TIC Extreme Networks * Remplacement de PC * Nouveaux appareils mobiles * Maintenance des imprimantes du réseau * Maintenance et réparations extraordinaires * Volets consommation (encre et disques) * Remplacement climatiseur principal centre de données I et centre de données II * Maintenance de l'infrastructure sans fil Enterasys (ex. CFT/11/ETF/0032 PE ETF.88053)
2 10 1	Développement, maintenance et achat de logiciels		244 435	244 435	254 839	254 839	251 512.74	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, et non au développement) Redevance annuelle ALLEGRO (12 000 €) et personnalisation spécifique

Art. Poste Titre			Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
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		156 964	156 964	231 000	231 000	161 362.12	Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: * Fournisseur de service internet IT GATE pour les six premiers mois * Fournisseur de service internet – appel d'offres à lancer au 1er trimestre 2013 pour couvrir le reste de l'année avec des services voix supplémentaires (nouvel IP PBX) * Belgacom pour la Tour Madou * Les dépenses de télécommunications (engagées au 01/01/2013) sont estimées à environ 130 000 € sur la base des années précédentes * Maintenance IP PBX * Extension télétravailleurs IP PBX * Extension messagerie unifiée et serveur de fax IP PBX
2 10 5	Systèmes TI de la Commission européenne		131 550	131 550	127 857	127 857	122 942.10	Ces fonds visent à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des systèmes décentralisés de la CE. Prévisions: * Redevance ABAC * Redevance ABAC Assets * Licence Sap * Hébergement informatique d'ABAC * Redevance Orange pour S-Testa en 2013
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			105 600	105 600	43 300	43 300	54 794.24	
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		23 100	23 100	25 800	25 800	26 933.43	
2 20 0	Installations techniques et matériel bureautique		23 100	23 100	25 800	25 800	26 933.43	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 * Location de distributeurs d'eau + 50 € d'indexation éventuelle
2 21	Mobilier		82 500	82 500	17 500	17 500	27 860.81	
2 21 0	Achat		82 500	82 500	17 500	17 500	27 860.81	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: * Remplacement de chaises de bureau, dont l'ergonomie * 90 nouveaux fauteuils pliants pour la salle Europa * 30 nouvelles tables pliantes à usages multiples pour la salle Europa * Nouveau mobilier d'accueil complet (en vue de maximiser les avantages des contrats et services d'accueil et de surveillance)
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement			81 950	81 950	69 171	69 171	128 850.88	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		50 000	50 000	45 500	45 500	56 115.80	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		50 000	50 000	45 500	45 500	56 115.80	Prévisions: * Papeterie avec logo (2 000 dossiers + 2 000 blocs-notes) * Papier à en-tête, enveloppes, cartes de visite, etc. * Matériel de promotion (stylos, sacs, tapis de souris, etc.) destiné aux réunions et aux visiteurs * Matériel et fournitures de papeterie
2 32	Charges financières		2 000	2 000	1 000	1 000	350.00	

## Budget 2013

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
2 32 0	Diverses dépenses financières		2 000	2 000	1 000	1 000	350.00	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts Prévisions: * Dépenses diverses (dont les frais bancaires)
2 32 1	Pertes de change							
2 32 2	Autres frais financiers							
2 33	Frais de contentieux				225	225	53 984.52	
2 33 0	Frais de contentieux		p.m.	p.m.	225	225	53 984.52	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions: * L'ETF ayant bénéficié du remboursement de frais juridiques engagés lors des années précédentes en raison du fait qu'elle a gagné des poursuites, le budget des frais juridiques a été augmenté de 17 252,78 € en 2012. Ce montant représentant des recettes internes affectées, il ne peut servir à d'autres fins. Son exécution ne sera pas prise en considération dans l'analyse de l'exécution budgétaire 2012 et sera présentée dans les états financiers et dans le rapport annuel d'activité 2012. Le montant sera engagé pour couvrir les affaires juridiques en cours en 2012 et tout montant impayé en 2012-13 sera remboursé à la CE fin 2013. L'ETF a également reçu 3 559,79 € en 2012, montant qui sera reporté à 2013 et utilisé pour d'éventuels nouveaux litiges. Ces dépenses étant imprévisibles (variant en fonction des litiges en cours et à venir), aucune contribution supplémentaire n'est demandée sur la base de la subvention en 2013. En cas d'imprévu, des transferts devraient être envisagés pendant l'année.
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		26 950	26 950	17 446	17 446	13 400.56	
2 35 0	Assurances diverses		18 450	18 450	11 116	11 116	11 400.56	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 VANBREDa * Responsabilité civile MARSH * Vol simple et vol qualifié ALLIANZ * Assurance collective par rapport aux accidents pour les non statutaires (VanBreda) * Incendie, ARD et assurance électronique UNIPOL * Réserve pour le rapprochement
2 35 2	Frais divers de réunions internes		5 000	5 000	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 et apéritif)
2 35 5	Menues dépenses		3 500	3 500	3 500	3 500	2 000.00	Ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses opérationnelles qui ne sont pas couvertes (par ex. fenêtres/portes cassées, inondations, plomberie, changement de serrures, etc.). Prévisions: * Régie d'avances * Dépenses urgentes du personnel en service
2 36	Publications		3 000	3 000	5 000	5 000	5 000.00	
2 36 0	Publications		3 000	3 000	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: * Publication du budget de l'ETF et de documents connexes au Journal officiel
<b>Chap. 2 4 Affranchissement et</b>			<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>26 726.15</b>	
2 40	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	30 100	30 100	26 726.15	
2 40 0	Correspondance et frais de port		38 000	38 000	30 100	30 100	26 726.15	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: * TNT Pony Express * DHL – Estimation basée sur l'année précédente * Easy Mail – Estimation basée sur l'année précédente

Budget 2013

DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			100 000	100 000	108 000	108 000	110 000.00	
2 50	Frais de réunion et de convocation		100 000	100 000	108 000	108 000	110 000.00	
2 50 0	Frais généraux de réunions		100 000	100 000	108 000	108 000	110 000.00	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: * Première réunion du conseil de direction, Turin, 2 jours, 50 participants (27 invités, 7 indépendants, 13 agents de l'ETF) * Deuxième réunion du conseil de direction, Turin, 2 jours, 50 participants (27 invités, 7 indépendants, 13 agents de l'ETF)
TITRE 2			1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745.47	
TOTAL DU TITRE 2								

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

<b>Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles</b>		<b>1 014 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>962 102</b>	<b>916 500</b>	<b>1 341 586.64</b>	
3 00	Documentation opérationnelle	24 000	24 000	23 602	28 500	20 034.53	
3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels	24 000	24 000	23 602	28 500	20 034.53	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	745 000	745 000	706 500	658 000	1 049 328.70	
3 01 0	Publications générales	745 000	745 000	706 500	658 000	1 049 328.70	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: Médias numériques (130 000 €) Événements institutionnels (400 000 €) Publications et productions de contenu (175 000 €) Diffusion et promotion (40 000 €)
3 03	Associations professionnelles et frais de participation	5 000	5 000	5 000	5 000	2 516.69	
3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation	5 000	5 000	5 000	5 000	2 516.69	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	240 000	240 000	227 000	225 000	269 706.72	
3 04 0	Frais de traduction	240 000	240 000	227 000	225 000	269 706.72	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 Gouvernance générale/lettres/direction Publications institutionnelles et médias Documents web Si des crédits deviennent disponibles, la traduction du magazine «Live and Learn» sera envisagée
3 05	Réunions du collège consultatif					-	
3 05 0	Réunions du collège consultatif						
<b>Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail</b>		<b>3 173 000</b>	<b>3 173 000</b>	<b>3 536 598</b>	<b>3 627 600</b>	<b>3 690 833.18</b>	
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						



Art. Poste		Titre		Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
				ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
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						-	
	3 12 0	Activités de développement – domaines							
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		310 000	310 000	309 000	289 000	344 856.22	
	3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		310 000	310 000	309 000	289 000	344 856.22	Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF à la prospérité et au développement de la région européenne de voisinage grâce à la coopération et au partenariat dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de développement des ressources humaines. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction.
3 15		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de		1 128 840	1 128 840	1 137 061	1 213 200	1 374 863.73	
	3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		1 128 840	1 128 840	1 137 061	1 213 200	1 374 863.73	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		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		790 000	790 000	760 175	912 000	962 788.99	
	3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		790 000	790 000	760 175	912 000	962 788.99	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		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement		355 560	355 560	374 800	327 800	415 630.45	
	3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement		355 560	355 560	374 800	327 800	415 630.45	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		Projets dans le développement des compétences thématiques		588 600	588 600	955 561	885 600	592 693.79	
	3 18 0	Projets dans le développement des compétences thématiques		414 820	414 820	602 160	537 220	592 693.79	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		Projets: Innovation & Apprentissage		173 780	173 780	353 401	348 380		
	3 19 0	Projets dans l'élaboration des politiques fondée sur les preuves		173 780	173 780	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.
Chap. 3 2 Missions opérationnelles				876 000	876 000	873 976	828 576	845 844.75	
3 20		Missions opérationnelles		876 000	876 000	873 976	828 576	845 844.75	

Budget 2013

DÉPENSES

Art.		Poste	Titre		Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013	
					ENG	PAI	ENG	PAI	PAI		
		3 20 0	Missions opérationnelles		876 000	876 000	873 976	828 576	845 844.75	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		0	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 878 264.57		
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		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						-			
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				20 144 500	20 144 500	20 144 530	20 144 530	19 885 127.25			

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						-		

Art.	Poste	Titre	Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
			ENG	PAI	ENG	PAI	PAI	
4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2						-	
<b>Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales</b>			p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797.35	
4 30	Coopération avec des institutions		p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797.35	
4 30 0	Coopération avec des institutions		p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797.35	
<b>Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE</b>							-	
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 (ISMEPA)						-	
<b>TITRE 4 TOTAL DU TITRE 4</b>					135 815	135 815	157 797.35	

**TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES**

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

<b>Chap. 5 1 Ressources humaines</b>			66 542	66 542	-	
5 11	Honoraires des experts de l'UE		29 857	29 857	-	
5 11 0	Honoraires des experts de l'UE		29 857	29 857		
5 12	Honoraires des experts MEDA		25 350	25 350	-	
5 12 0	Honoraires des experts MEDA		25 350	25 350		
5 13	Soutien administratif		6 936	6 936	-	
5 13 0	Soutien administratif		6 936	6 936		
5 14	Mesures ad hoc		4 398	4 398	-	
5 14 0	Mesures ad hoc		4 398	4 398		
<b>Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières</b>			117 067	117 067	-	
5 21	Indemnités journalières		27 776	27 776	-	
5 21 1	Indemnités journalières (experts)		13 081	13 081		
5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)		14 695	14 695		
5 22	Frais de voyage		89 291	89 291	-	
5 22 1	Voyage des experts UE		32 037	32 037		
5 22 2	Voyage des experts MEDA		53 860	53 860		
5 22 3	Voyage de l' équipe de projet		3 394	3 394		
<b>Chap. 5 3 Autres frais/services</b>			63 926	63 926	-	
5 31	Visibilité		44 611	44 611	-	
5 31 0	Visibilité		44 611	44 611		
5 32	Conférences/séminaires		19 316	19 316	-	
5 32 0	Conférences/séminaires		19 316	19 316		
<b>Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la</b>					-	
5 40	Activité d'acquisition pour la composante 3				-	
5 40 0	Activité d'acquisition pour la composante 3					
<b>Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la</b>			932	932	-	
5 50	Activité d'acquisition pour la composante 4		932	932	-	
5 50 0	Activité d'acquisition pour la composante 4		932	932		
<b>Chap. 5 6 Audit financier</b>					-	
5 60	Audit financier				-	
5 60 0	Assistance technique					
<b>Chap. 5 7 Imprévus</b>					-	
5 70	Imprévus				-	

## DÉPENSES

Art. Poste		Titre		Budget 2013		Budget révisé 2 2012		Résultat 2011	Prévisions 2013
		ENG	PAI	ENG	PAI			PAI	
5 70 0 Imprévus								-	
<b>TITRE 5</b>		<b>TOTAL DU TITRE 5</b>				248 467	248 467	-	
<b>TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF</b>						384 282	384 282	157 797.35	
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES</b>		20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812			20 042 924.60	

**FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION**  
**TABLEAU DES EFFECTIFS 2013**

GB12DEC010

Grade	2013 postes autorisés		2012 postes autorisés		2011 Situation au 31 Dec 2011	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		4		
AD 12		10		9		5
AD 11		8		9		14
AD 10		3		4		1
AD 9		12		11		10
AD 8		6		4		6
AD 7		15		17		16
AD 6		3				1
AD 5				2		1
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
AST 11						
AST 10		7		4		
AST 9		3		6		6
AST 8		5		5		4
AST 7		7		6		8
AST 6		1		4		3
AST 5		6		3		3
AST 4		1		5		3
AST 3		4		2		5
AST 2						3
AST 1						
<i>Sous-total AST</i>		<i>34</i>		<i>35</i>		<i>35</i>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

**Chapitre 3 0**

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

Engagements		Paiements	
		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	180 000	180 000	-
Crédits 2013	<b>1 014 000</b>	834 000	180 000
Total	1 194 000	<b>1 014 000</b>	180 000

**Chapitre 3 1**

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

Engagements		Paiements	
		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	1 605 000	1 605 000	-
Crédits 2013	<b>3 173 000</b>	1 568 000	1 605 000
Total	4 778 000	<b>3 173 000</b>	1 605 000

**Chapitre 3 2**

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

Engagements		Paiements	
		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	181 000	181 000	-
Crédits 2013	<b>876 000</b>	695 000	181 000
Total	1 057 000	<b>876 000</b>	181 000