

# **BUDGET RECTIFICATIF 1/2014**

# BUDGET RECTIFICATIF 1/2014

Le principal objectif de ce budget rectificatif est d'intégrer les recettes affectées, existantes et nouvelles, qui ne sont pas définies lors de l'adoption du budget (novembre 2013 pour le budget 2014) et de prendre en compte le transfert budgétaire réalisé jusqu'ici en 2014.

Le budget annexé se réfère au budget 2014 adopté par le conseil de direction lors de sa réunion du 22 novembre 2013.

## Recettes

La principale source de revenu de l'ETF est la subvention octroyée par la Commission européenne. De plus, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de son règlement fondateur, l'ETF peut recevoir des financements d'autres institutions pour des activités relevant de son mandat.

### 1a. Subvention de l'ETF (titres 1, 2, 3)

Aucune modification de la subvention que l'ETF reçoit de la Commission européenne.

### 1b. Recettes affectées – ITF (titre 4)

Le budget rectificatif intègre 24 682,22 euros non utilisés des exercices budgétaires précédents, affectés à l'ETF par le fonds fiduciaire du ministère italien des affaires étrangères. Les intérêts courus en 2013 s'élèvent à 314,66 euros et seront intégrés en tant que nouveaux crédits dans un futur budget rectificatif après réception de l'accord du ministère italien.

### 1c. Recettes affectées – GEMM (titre 4)

Doté d'un budget de 3 130 000 euros (l'ETF y contribuant à concurrence de 1 130 000 euros), le projet GEMM (Gouvernance pour l'employabilité en Méditerranée) a débuté en 2013 et devrait s'achever en 2015.

Le budget rectificatif intègre la somme résiduelle de 472 663,40 euros du préfinancement 2013 du projet GEMM, qui s'élevait à 594 721,60 euros. Il comprend également la somme de 952 520 euros reçue de la DG DEVCO en avril 2014 en tant que deuxième versement du préfinancement.

### 1d. Recettes affectées – FRAME (titre 4)

Doté d'un budget de 1 400 000 euros, le projet FRAME (Compétences pour l'avenir) a débuté en 2013 et devrait s'achever en 2013-2014.

Le budget rectificatif intègre la somme résiduelle de 788 355,23 euros du versement 2013 du projet FRAME, qui s'élevait à 1 249 800 euros. Le dernier versement de 150 200 euros pour ce projet, qui devrait être reçu plus tard en 2014, sera intégré dans un futur budget rectificatif.

## Dépenses

Les activités réalisées jusqu'ici sont conformes au programme de travail adopté par le conseil de direction le 22 novembre 2013.

### 2a. Subvention de l'ETF (titres 1, 2, 3)

Durant les premiers mois de 2014, l'ETF n'a effectué qu'un seul transfert budgétaire sous l'autorité de la directrice afin d'adapter le budget aux besoins réels. La redistribution proposée des dépenses couvre des modifications relatives à la formation, aux activités sociales et à la cantine, aux services intérimaires liés à l'absence effective de personnel, aux frais de recrutement, à une augmentation de la taxe sur les déchets et à l'organisation de la réunion du GT de l'IALN, pour un total de 172 170 euros (0,85 % de la subvention totale).

### 2b. Recettes affectées – ITF (titre 4)

Les 24 682,22 euros non utilisés des exercices budgétaires précédents du financement du ministère italien des affaires étrangères seront investis dans la finalisation et le paiement des activités convenues de l'ETF au Liban.

### 2c. Recettes affectées – GEMM (titre 4)

En 2013, l'ETF a reçu le premier préfinancement pour le projet GEMM s'élevant à 594 721,60 euros.

- Les 472 663,40 euros intégrés dans le présent budget rectificatif en tant que fonds non utilisés des exercices précédents sont issus de ce premier préfinancement; ils sont destinés à la conclusion et au financement des activités prévues dans la phase 2013 du projet.
- Quant aux 952 520 euros reçus comme second préfinancement pour le projet GEMM, ils seront consacrés aux activités prévues dans la phase 2014 du projet.

### 2d. Recettes affectées – FRAME (titre 4)

En 2013, l'ETF a reçu 1 249 800 euros de la DG Élargissement en tant que préfinancement des 1 400 000 euros prévus pour le projet FRAME à mettre en œuvre durant la période 2013-2014. Les 788 355,23 euros intégrés dans le présent budget rectificatif sont issus de ce premier versement et sont destinés à la conclusion et au financement des activités prévues dans la phase 2013 du projet.

## Présentation

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

D'après les données présentes, l'ETF devrait gérer en 2014 une subvention de 20 143 500 euros et des recettes affectées de 2 238 220,85 euros.

Budget révisé 1 / 2014

## RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	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		Phare						
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3						
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3						
1 01		Pré-adhésion						
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2						
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3						
	<b>Chap. 1 1</b>	<b>Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>						
1 10		Soutien Commission et initiatives Europe élargie						
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2						
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3						
	<b>Chap. 1 2</b>	<b>Fondation européenne pour la formation (15.02.12, ex 15.02.27)</b>	20 018 500	20 018 500			20 018 500	20 018 500
1 20		Fondation européenne pour la formation	20 018 500	20 018 500			20 018 500	20 018 500
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	15 160 000	15 160 000			15 160 000	15 160 000
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	4 858 500	4 858 500			4 858 500	4 858 500
	<b>Chap. 1 3</b>	<b>DG EAC - Fondation européenne pour la formation</b>	125 000	125 000			125 000	125 000
1 30		Contribution de l'Union européenne à partir de la récupération des surplus des années	125 000	125 000			125 000	125 000
	1 30 1	Contribution au titre 1 et 2						
	1 30 2	Contribution au titre 3	125 000	125 000			125 000	125 000
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>20 143 500</b>	<b>20 143 500</b>			<b>20 143 500</b>	<b>20 143 500</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		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.
	<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>

## TITRE 9 RECETTES DIVERSES

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

## RECETTES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI

## TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>	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.
	<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

<b>TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF</b>			20 143 500	20 143 500			20 143 500	20 143 500
--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------

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

	<b>Chap. 4 2</b>	<b>Coopération avec d'autres institutions européennes et autre organisations</b>	p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	2 213 539	2 213 539
4 20		Projets liés aux accords entre la Commission Européenne et la Fondation	p.m.	p.m.	952 520	952 520	952 520	952 520
	4 20 0	Le projet GEMM	p.m.	p.m.	952 520	952 520	952 520	952 520
	4 20 1	Le projet FRAME	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 21		Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	1 261 019	1 261 019	1 261 019	1 261 019
	4 21 0	Le projet GEMM	p.m.	p.m.	472 663	472 663	472 663	472 663
	4 21 1	Le projet FRAME	p.m.	p.m.	788 355	788 355	788 355	788 355
	<b>Chap. 4 3</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes</b>	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Chap. 4 9</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes</b>	p.m.		24 682	24 682	24 682	24 682
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	24 682	24 682	24 682	24 682
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221

<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET</b>			p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221
---	--	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			20 143 500	20 143 500	2 238 221	2 238 221	22 381 721	22 381 721
----------------------	--	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	

## TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

Chap. 1 1 Personnel en activité		13 106 000	13 106 000	- 91 000	- 91 000	13 015 000	13 015 000	
1 10	Agents occupant un emploi repris au	9 905 306	9 905 306	- 91 000	- 91 000	9 814 306	9 814 306	
1 10 0	Traitements de base	7 977 000	7 977 000	- 91 000	- 91 000	7 886 000	7 886 000	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 94 postes (61 AD et 33 AST). Compte tenu du budget disponible, au moins 2,5 équivalents temps plein (ETP) ne peuvent être financés en 2014. Le nombre total d'ETP couverts est donc de 91,5. Le nombre d'ETP éventuellement non couverts pourrait être revu à la hausse si l'adaptation avec effet rétroactif des traitements de 2011 a lieu en 2014 et non en 2013 comme prévu actuellement. Les 2,5 ETP non payés se fondent sur l'expérience acquise, notamment en ce qui concerne la rotation, la durée de vacance des postes jusqu'à la sélection et la mise à disposition de nouveaux membres du personnel, le travail à temps partiel, les congés parentaux et les congés sans solde. On estime que 1,5 ETP peuvent être utilisés pour les temps partiels/congés sans solde, etc., et que 1 ETP devra être préservé en reportant l'entrée en service.
1 10 1	Allocations familiales	876 000	876 000			876 000	876 000	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 et scolaires en 2013 continueront à y avoir droit en 2014. Dès lors, les besoins estimés pour 2014 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2014 aura droit à ces allocations et tiennent compte également de l'impact des adaptations de traitement de 2011 et 2012 qui auront une incidence sur le budget 2014.
1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	1 052 306	1 052 306			1 052 306	1 052 306	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 estime que les membres du personnel qui bénéficiaient d'indemnités de dépaysement en 2013 continueront à en bénéficier en 2014. Dès lors, les besoins estimés pour 2014 sont basés sur la prévision selon laquelle la majorité du personnel recruté en 2014 aura droit à ces allocations et tiennent compte également de l'impact des adaptations de traitement de 2011 et 2012 qui auront une incidence sur le budget 2014.
1 10 3	Indemnités de secrétariat							
1 11	Autres agents	1 836 894	1 836 894			1 836 894	1 836 894	
1 11 0	Agent contractuel	1 701 894	1 701 894			1 701 894	1 701 894	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: * 39 agents contractuels seront embauchés d'ici fin 2013. Le budget actuellement disponible ne permettrait de couvrir que 37,5 ETP. Cependant, à la suite de la dernière coupe budgétaire, d'un montant de 200 000 EUR, prévue sur cette ligne budgétaire, le nombre d'ETP non couverts devrait se limiter à 5. Si le budget ne change pas, 32,5 ETP seulement pourront être couverts. Cette ligne budgétaire inclut également les coûts liés à l'entrée en service et à la cessation de service tels que les indemnités d'installation, les indemnités journalières, les frais de voyage à l'entrée en service et à la cessation de service, l'indemnité de déplacement annuelle, etc.  * 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	135 000	135 000			135 000	135 000	Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux. Prévisions: * 2 agents locaux. Légère augmentation sur base de la tendance historique pour tenir compte de l'adaptation prévue des rémunérations pour les agents locaux. * 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	410 000	410 000			410 000	410 000	
1 13 0	Assurance maladie	270 000	270 000			270 000	270 000	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 2014 sont donc basés sur le coût estimé pour 91,5 ETP.

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		36 000	36 000			36 000	36 000	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 2014 sont donc basés sur le coût estimé pour 91,5 ETP.
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		104 000	104 000			104 000	104 000	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 2014 sont donc basés sur le coût estimé pour 91,5 ETP.
1 13 3	Pension								
1 14	Allocations et indemnités diverses		135 800	135 800			135 800	135 800	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		800	800			800	800	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 de 4/an.
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		135 000	135 000			135 000	135 000	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: * Compte tenu du projet révisé de statut du personnel 2014, le nombre de membres du personnel bénéficiant de cette allocation devrait diminuer. À ce jour, aucune indication n'a encore été donnée en ce qui concerne la façon dont la distance géographique peut être calculée en pratique. Il se peut dès lors qu'il faille procéder à certains ajustements (augmentation ou nouvelle diminution) de ce crédit dès que les règles de mise en œuvre seront connues.
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).
1 15	Heures supplémentaires								
1 15 0	Heures supplémentaires								
1 17	Prestations d'appoint		230 000	230 000	35 000	35 000	265 000	265 000	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences								
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	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 budget disponible à ce stade pour les stages.
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à								

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		230 000	230 000	35 000	35 000	265 000	265 000	<p>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).</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Services fournis, par exemple, par les organes administratifs de l'UE dans le cadre d'accords de niveau de service (par exemple, traitement des coûts salariaux et autres services facultatifs, services de gestion financière, etc.) + contrat de service interagences pour le secrétariat de la Fondation de coordination + coût du badge CE</li> <li>* En raison des restrictions budgétaires, on ne peut prévoir à ce stade que 1,5 ETP de personnel intérimaire environ. Ce personnel est généralement utilisé pour compenser les absences du personnel de l'ETF (maladie de longue durée, congé parental ou autre) ou couvrir les périodes de surcharge, y compris le coût associé pour le personnel intérimaire en vertu de la législation italienne.</li> <li>* Prestataires de services (services de réception); calculs effectués sur la base de 250 jours de service.</li> <li>* Services de logement pour les nouveaux arrivants (estimés à 10 000 EUR en fonction du nombre de nouveaux arrivants et du type de service requis).</li> <li>* Ce crédit couvre la consultance RH et/ou les études de satisfaction sur l'emploi et le suivi. Compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, ce crédit ne représente que le coût minimal annuel nécessaire pour le coût interagences à travers un contrat cadre commun pour les enquêtes menées auprès du personnel. Une enveloppe supplémentaire estimée à 15 000 EUR serait nécessaire pour le lancement d'une nouvelle enquête de satisfaction en 2014.</li> </ul> <p>Prévisions:</p>
1 18	Frais de recrutement et de mutation		188 000	188 000	25 000	25 000	213 000	213 000	
1 18 0	Frais divers de recrutement		25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 27 à 31 et 33.</p> <p>Ce crédit est destiné à couvrir divers frais de recrutement, dont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les frais de publication,</li> <li>- 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</li> <li>- eau, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),</li> <li>- les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection</li> <li>- les examens médicaux de pré-recrutement.</li> </ul> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Remboursement des candidats et autres: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> coût moyen sur la base des tendances historiques;</li> <li><input type="checkbox"/> maximum 5 procédures de sélection prévues;</li> <li><input type="checkbox"/> en moyenne, 6 candidats ont droit à un remboursement par procédure;</li> <li><input type="checkbox"/> frais de déplacement/séjour liés aux visites médicales organisées avant le recrutement (coût moyen BRX/LUX/TUR);</li> <li><input type="checkbox"/> coûts des visites médicales préalables au recrutement;</li> <li><input type="checkbox"/> fournitures spécifiques pour les épreuves/entretiens requis/publications,</li> <li><input type="checkbox"/> membres externes du comité d'évaluation du recrutement sur la base des tendances historiques. Si un centre d'évaluation est organisé, des fonds supplémentaires seront requis.</li> </ul> </li> </ul> <p>Prévisions:</p>
1 18 1	Frais de voyage		5 000	5 000			5 000	5 000	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71.</p> <p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage pour les membres du personnel et leurs familles lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions.</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Coûts associés au voyage du personnel à l'entrée en service et au départ. Estimation tenant compte du nouveau SF, mais sans connaître à ce stade la façon dont la distance géographique devra être calculée en pratique. Il se peut dès lors qu'il faille procéder à certains ajustements (augmentation ou nouvelle diminution) de ce crédit dès que les règles de mise en œuvre seront connues.</li> </ul>
1 18 2	Indemnités d'installation		63 000	63 000			63 000	63 000	<p>Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.</p> <p>Ce crédit couvre les indemnités d'installation et de réinstallation lors du changement de lieu de résidence des agents qui prennent leurs nouvelles fonctions, lors d'une mutation et lorsqu'ils quittent l'institution pour se réinstaller ailleurs.</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Coûts associés à l'indemnité d'installation des nouveaux arrivants qui sont entrés en service en 2013 et qui commenceront en 2014, ainsi que coûts associés à l'indemnité de réinstallation des personnes qui quittent le service en 2014 ou l'ont déjà quitté, mais n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin. Coût estimé pour 5 doubles (ré-)installations.</li> </ul>



## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 18 3	Frais de déménagement		55 000	55 000			55 000	55 000	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 qui sont entrés en service en 2013 et qui commenceront en 2014, ainsi que coûts associés à l'indemnité de réinstallation des personnes qui quittent le service en 2013 ou l'ont déjà quitté, mais n'ont pas encore déménagé en dehors de Turin. Sur la base du projet de SF révisé, une nouvelle façon de contribuer au coût de déménagement entrera en vigueur, mais on en ignore encore les modalités pratiques. Il se peut dès lors qu'il faille procéder à certains ajustements (augmentation ou nouvelle diminution) de ce crédit dès que les règles de mise en œuvre seront connues. Estimation pour 5 agents temporaires et 3 agents contractuels.
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		40 000	40 000			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 dépendant de leur situation familiale et de leur lieu de recrutement. Besoins planifiés actuellement pour 32 mois au taux quotidien pour le personnel ayant droit à des allocations familiales.
1 19	Coefficients correcteurs		400 000	400 000	- 60 000	- 60 000	340 000	340 000	
1 19 0	Coefficients correcteurs		400 000	400 000	- 60 000	- 60 000	340 000	340 000	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 2014 sont donc basés sur le coût estimé pour 91,5 ETP au taux connu actuellement. En fonction de l'augmentation ou de la diminution du facteur de pondération pour l'Italie, il faudra revoir le crédit. Prévisions:
1 19 1	Adaptation salariale		pm	pm			pm	pm	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CEECA) n° 2548/98 (JO L 320 du 28.11.98, p. 1).  Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'adaptation salariale approuvés par le Conseil au cours de l'exercice financier. Il est purement provisoire et rétrodaté au 1er juillet. Prévisions: * Selon les estimations actuelles, il n'y aura pas d'adaptation de salaire pour l'année 2014; cette ligne est reprise pour mémoire en 2014.
<b>Chap. 1 3 Missions et déplacements</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
1 30	Frais de missions et de déplacement		110 000	110 000			110 000	110 000	

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		110 000	110 000			110 000	110 000	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 répartis sur 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>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</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		30 000	30 000			30 000	30 000	
1 43 0	Service médical		30 000	30 000			30 000	30 000	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 (coût moyen pour 100 visites) * Visites du médecin-conseil de l'ETF et frais de consultation, y compris les frais de mission lors de la représentation de l'ETF devant le collège médical interinstitutionnel * Fournitures médicales et médicaments ou autres services médicaux. Si un éventuel soutien psychosocial devait être proposé au personnel, il faudra augmenter ce crédit.
1 44	Formation interne		180 000	180 000	30 000	30 000	210 000	210 000	
1 44 0	Formation interne		180 000	180 000	30 000	30 000	210 000	210 000	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: * 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 de l'esprit d'équipe, 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 par la Fondation. Actuellement, 15 000 EUR sont prévus pour les classes linguistiques, 10 000 EUR pour les formations à la gestion de l'efficacité, 100 000 EUR pour les activités L&D de la Fondation et 55 000 EUR pour les activités ITR. Ces prévisions seront revues en fonction des besoins qui seront affinés après discussion avec la direction fin 2013.
1 49	Autres interventions		10 000	10 000	56 000	56 000	66 000	66 000	
1 49 0	Autres interventions		10 000	10 000	56 000	56 000	66 000	66 000	Prévisions: * Activités de bien-être et festivités de Noël, cantine. Si la cantine devait être maintenue pendant toute l'année, le crédit devra être augmenté, étant donné que le coût mensuel moyen est d'environ 1 000 EUR. Prévisions:
<b>Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	

1 52 0	Experts nationaux détachés	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	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: Aucun fonds n'est prévu pour les experts nationaux détachés.
<b>Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
1 70	Frais de réception et de représentation	12 000	12 000		12 000	12 000	
1 70 0	Frais de réception et de représentation	12 000	12 000		12 000	12 000	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: * Demandes de restauration permanente (déjeuners et pauses-café). Le coût estimé couvrirait des dépenses moyennes de 20 EUR 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.
<b>Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension</b>							
1 90	Pensions et allocations de pension						
1 90 0	Pensions et allocations de pension						
<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>13 448 000</b>	<b>13 448 000</b>	<b>- 5 000</b>	<b>- 5 000</b>	<b>13 443 000</b>	<b>13 443 000</b>

Art. Poste Titre			Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014		
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI			
TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT											
Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires			610 334	610 334			610 334	610 334			
2 00 Location			19 291	19 291	- 2 000	- 2 000	17 291	17 291			
2 00 0 Location			19 291	19 291	- 2 000	- 2 000	17 291	17 291	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions: * Montant symbolique pour le loyer des locaux d'ETF dans la Villa Gualino: 1 EUR, à engager le 1.1.2014, à imputer le 1.1.2014 et à payer pour le 31.3.2014 au plus tard. * Loyer du bureau de la rue Joseph II : 16 789,23 EUR + indexation pour 2014 ?? (y compris 45,5 % de charges locatives en 2013 au titre de la LB 2030), à engager pour le 1.1.2014, à imputer le 1.1.2014 et à payer pour le 30.11.2014) * Réservation pour le bureau alternatif de l'ETF — Nouveau DA à lancer en 2013 (oct./oct.) comme indiqué dans le plan de continuité des activités (PCA), à engager pour le 31.7.2014, à imputer le 30.9.2014 et à payer pour le 30.9.2014.		
2 01 Assurance											
2 01 0 Assurance											
2 02 Eau, gaz, électricité et chauffage			200 000	200 000	- 19 170	- 19 170	180 830	180 830			
2 02 0 Eau, gaz, électricité et chauffage			200 000	200 000	- 19 170	- 19 170	180 830	180 830	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 2013 devrait s'élever à 196 310 EUR. Compte tenu des coûts croissants de l'énergie et du gaz, il est préférable de garder une marge appropriée pour 2014 (à engager pour le 1.1.2014, à imputer le 31.12.2014, 60 % à payer le 30.5.2014 et le solde, pour le 31.12.2014).  Prévisions:		
2 03 Nettoyage et entretien			220 371	220 371			220 371	220 371			
2 03 0 Nettoyage et entretien			220 371	220 371			220 371	220 371	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: le premier mois de janvier sous l'actuel contrat coûtera 5 737,50 EUR. Un nouveau contrat sera ensuite passé dont les montants estimés pourraient s'élever à 6 000 EUR * 11 mois + une marge pour les services de nettoyage supplémentaires liés à des événements se déroulant dans les locaux de l'ETF (engagement: 1.1.2014, imputation: 31.12.2014, paiement: chaque mois à compter de janvier) * Remboursements des coûts de la VG (engagement partiel: le 1.1.2014, engagement total: le 31.1.2014, imputation: le 31.12.2014, paiement: 70 % pour le 30.4.2014, conciliation avant le 31.3.2015) * Maintenance de l'infrastructure technique * Entretien des espaces verts (engagement: le 1.1.2014, imputation trimestrielle, imputation totale le 31.12.2014, paiement à la fin de chaque trimestre: 375 EUR, paiement total pour le 31.3.2015) * Services de désinfection (engagement: le 31.1.2014, imputation trimestrielle, imputation totale le 31.12.2014, paiement trimestriel: 217,15 EUR pour le 31.3.2014, 217,75 EUR pour le 31.6.2014, 217,75 EUR pour le 31.9.2014, 217,75 EUR pour le 31.1.2015) * Travaux divers pour le nouveau contrat (peinture, déplacements - y compris le matériel)		
2 04 Aménagement des locaux			25 785	25 785			25 785	25 785			
2 04 0 Aménagement des locaux			25 785	25 785			25 785	25 785	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: * Amélioration des espaces de bureau, peinture		
2 05 Sécurité et surveillance			107 887	107 887			107 887	107 887			

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 05 0	Sécurité et surveillance	107 887	107 887			107 887	107 887	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 s'effectue sur la base de 260 jours de service basés sous le contrat actuel avec un petit arrondi pour tenir compte des événements imprévus (engagement: le 1.1.2014, imputation: pendant toute l'année, paiement: 16,67 % T1, 25 % T2-T3-T4, 8,33 % T1 a+1) * Inspections et radiosurveillance (engagement: 1.1.2014, imputation: pendant toute l'année, paiement: 16,67% T1, 25% T2-T3-T4, 8,3 % T1 a+1) * Maintenance de divers services de sécurité tels que les extincteurs portables et fixes, les portes de sécurité, les portes de sortie de secours, le système anti-intrusion, inclus aujourd'hui dans le contrat Gestione e manutenzione impianti tecnologici * Entretien des ascenseurs de l'ETF: un nouveau contrat sera passé pour 2014 avec Gestione e manutenzione impianti tecnologici * Services RSPP à partir du 15 juillet 2013: fisso 6451,81 + consulenza * Système du contrôle d'accès de l'ETF en 2013 (contrat Elex): le prix pour 2014 est de 5.006,86 EUR
	2 09	Autres dépenses immobilières	37 000	37 000	21 170	21 170	58 170	58 170	
	2 09 0	Autres dépenses immobilières	37 000	37 000	21 170	21 170	58 170	58 170	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 pour les poubelles à la municipalité de Turin (paiement en 2013: 33 675 EUR, engagement le 1.1.2014, imputation sur l'ensemble de l'année, paiement à la fin de T3) * Remboursement par les assurances à la Villa Gualino (engagement le 31.3.2013, imputation sur l'ensemble de l'année, paiement: 70 % pour le 30.4.2013, le solde à payer pour le 31.12.2013, conciliation: le 31.3.2012) Prévisions:
	<b>Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications</b>		761 616	761 616			761 616	761 616	
	2 10	Dépenses TIC	601 716	601 716			601 716	601 716	
	2 10 0	Matériel TIC	83 200	83 200			83 200	83 200	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 par ELEX du système de pointage, redevance annuelle (engagement: le 1.1.2014, paiement: le 31.3.2014), couverture actuelle jusqu'au 31.12.2013, prix contractuel pour 2014: 783,79 EUR * Maintenance du serveur sur site, CON/12/ETF/0030, coût total pour 2014: 1 985 EUR + 2 pour bollo: 1 987 EUR (engagement pour le 1.1.2014, imputation sur l'ensemble de l'année, paiement pour le 31.3.2014) * Maintenance du pare-feu CON/12/ETF/0029, paiement par anticipation pour 3 ans jusqu'en décembre 2015 * Maintenance de l'infrastructure TIC Extreme Networks CON/11/ETF/0031, prix pour la 3e année: 18 000, en cours de décembre à décembre * Consommables (toner, disques de sauvegarde, etc.) * Serveur de sauvegarde de remplacement * Imprimantes réseau de remplacement * Maintenance pour l'infrastructure sans fil Enterasys (ex CFT/11/ETF/0032 PE ETF.88053)

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 10 1	Développement, maintenance et achat de logiciels		281 252	281 252			281 252	281 252	<p>Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels.</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Contrat de support technique CITRIX + consultation sur site CON/12/ETF/0020 (à engager pour le 30.9.2014); le prix pour la 3e année s'élève à 12 550 + 2</li> <li>* Support de maintenance annuelle NoteBooks</li> <li>* Maintenance Lotus Notes SW CON/12/ETF/0025 (à engager pour le 1.1.2014)</li> <li>* Maintenance Oracle pour 2013 (à engager pour le 1.1.2014)</li> <li>* Maintenance ALLEGRO: 10 800 EUR (à engager pour le 1.1.2014)</li> <li>* Couverture de deux ans "SSL Certificated" jusqu'au 27.3.2014</li> <li>* Renouvellement du moniteur d'adresses IP SolarWinds, maintenance du logiciel Vmware (à acheter au cours de T2/2014) pour une durée de trois ans, renouvellement FWC Commission de Microsoft, maintenance annuelle pour 32 licences BO, maintenance annuelle du navigateur SQL, coût de maintenance annuelle des licences Trend Micro Enterprise Security Suite, maintenance de Citrix Xendesktop, maintenance de Swing Integrator en mai 2014, renouvellement de la maintenance et du soutien des logiciels Crossware Email Signature, renouvellement des services de sécurité du courriel hébergé par Websense, maintenance du logiciel STATA, maintenance du logiciel Sitecore, renouvellement des connexions IBM Extranet PVU user et Authorised user, services en ligne (Prezi, GoToMeeting)</li> <li>* Dépenses de développement logiciel pour les procédés TI permettant de soutenir les activités de la Fondation, correspondant à 265 personnes/jours: intégration Allegro, intégration ABAC, connexions Knowledge Management et Lotus Notes et projet Dashboard, soutien de GlobalPlatform for qualifications, Sharepoint Consultancy, Connections Consultancy,</li> </ul>
2 10 2	Autres dépenses								<p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>À partir de 2011, cette ligne a été répartie sur les lignes budgétaires 2100 et 2101.</p>
2 10 3	Coûts des télécoms		237 264	237 264			237 264	237 264	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet.</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fournisseur de service Internet: nouveau fournisseur à partir de février 2014; estimation: marché non encore attribué (30.9.2013)</li> <li>* Coût de la configuration du central IP PBX actuel afin d'utiliser des comptes SIP</li> <li>* Belgacom Tour Madou (engagement: 1.1.2013)</li> <li>* Dépenses Télécom (engagement: 1.1.2014), estimation basée sur les années antérieures: environ 130 000 EUR</li> <li>* Maintenance du standard téléphonique PBX IP</li> <li>* Extension du serveur IP PBX Unified Messaging et fax</li> <li>* Intégration Skype</li> </ul>
2 10 4	Coût des équipements de télécommunication								<p>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.</p> <p>Prévisions:</p> <p>Cette ligne a été fusionnée avec la ligne budgétaire 2103.</p>
2 10 5	Systèmes TI de la Commission européenne		159 900	159 900			159 900	159 900	<p>Ces fonds visent à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des systèmes décentralisés de la CE.</p> <p>Prévisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Redevances ABAC (engagement: 1.1.2014)</li> <li>* Redevances ABAC Asset</li> <li>* Hébergement informatique d'ABAC</li> <li>* Redevance S-Testa dans le cadre du contrat actuel avec Orange/HP jusqu'au 28 septembre 2014; coût d'installation de TESTA-ng avec option T-Systems MPLS 37K et coût annuel pour environ 9K</li> </ul> <p>Prévisions:</p> <p>Ces fonds visent à couvrir les dépenses liées à l'utilisation des systèmes décentralisés de la CE.</p>
<b>Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires</b>			<b>105 600</b>	<b>105 600</b>			<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		23 100	23 100			23 100	23 100	

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 20 0	Installations techniques et matériel bureautique		23 100	23 100			23 100	23 100	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 copieurs (engagement: 1.1.2013, imputation sur toute l'année, paiement: 80 % au cours de T1, 20 % au cours de T4) * Location de distributeurs d'eau + 50 EUR d'indexation éventuelle (engagement: 28.2.2013, imputation sur l'ensemble de l'année, paiement: au cours de T2)
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		82 500	82 500			82 500	82 500	
2 21 0	Achat		82 500	82 500			82 500	82 500	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: * Remplacement des chaises de bureau, dont des modèles ergonomiques * 90 nouveaux fauteuils pliants pour la salle Europa * 30 nouvelles tables pliantes et polyvalentes pour la salle Europa * Nouveau mobilier d'accueil complet (en vue de profiter au maximum des contrats et services d'accueil et de surveillance)
2 23	Transport								
2 23 3	Entretien, utilisation et réparation								Ce crédit est destiné à couvrir l'utilisation, l'entretien, le carburant et les frais annexes du véhicule de la Fondation. Le véhicule a été déclassé et il n'est pas prévu de le remplacer.
2 25	Documentation et bibliothèque								
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements								Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements, destinés à l'utilisation générale de l'ETF et/ou à l'utilisation des services non-opérationnels (par ex. manuels informatiques, manuels juridiques, journaux, périodiques etc.)
<b>Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement</b>			<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>108 450</b>	<b>108 450</b>	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		60 000	60 000			60 000	60 000	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		60 000	60 000			60 000	60 000	Prévisions: * Articles de papeterie au logo de l'ETF (2 000 fardes + 2 000 blocs-notes) * Papier à en-tête, enveloppes, cartes de visite, etc. * Articles promotionnels (stylos, sacs, tapis de souris, etc.) destinés aux réunions et aux visiteurs * Articles supplémentaires pour le 20e anniversaire * Articles de papeterie (engagement: 25% chaque trimestre, imputation sur l'ensemble de l'année et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante, paiement: 25 % par trimestre avec une échéance finale à T1 a n+1)
2 32	Charges financières		2 000	2 000			2 000	2 000	
2 32 0	Diverses dépenses financières		2 000	2 000			2 000	2 000	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts Prévisions: * Dépenses diverses (dont frais bancaires)
2 32 1	Pertes de change								
2 32 2	Autres frais financiers								
2 33	Frais de contentieux		10 000	10 000	5 000	5 000	15 000	15 000	
2 33 0	Frais de contentieux		10 000	10 000	5 000	5 000	15 000	15 000	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants. Prévisions: * Liées à des litiges en cours et futurs, hautement volatils. En cas d'imprévus, des transferts devraient être envisagés pendant l'année. Prévisions:
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		26 950	26 950			26 950	26 950	

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 35 0	Assurances diverses		18 450	18 450			18 450	18 450	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: * 2 000 EUR pour l'assurance accidents VANBREDa (engagement: T2, imputation: 75 %/an, 25% T1 a+1, paiement en T2, conciliation a+1) * Responsabilité civile MARSH (engagement: T2, imputation: 75 %/a, 25% T1 a+1, à payer pour T2, conciliation a+1) * Vol simple et vol qualifié ALLIANZ (engagement: T3, imputation: 50%/a, 50% a+1, à payer pour T3, conciliation a+1) * Assurance collective par rapport aux accidents pour les non statutaires (VanBreda) * Incendie, ARD et assurance électronique UNIPOL (engagement: T3, imputation: 50% a, 50% a+1, paiement: T3, conciliation: a+1)
2 35 2	Frais divers de réunions internes		5 000	5 000			5 000	5 000	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	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 (engagement: 50% au cours de T2, 50% au cours de T3; imputation: à répartir sur l'année, paiement: 50 % au cours de T3, 50% au cours de T4) * Dépenses urgentes du personnel en service (engagement: T1, imputation: pendant toute l'année si nécessaire)
2 36	Publications		4 500	4 500			4 500	4 500	
2 36 0	Publications		4 500	4 500			4 500	4 500	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 des documents connexes au Journal officiel
<b>Chap. 2 4 Affranchissement et</b>			31 000	31 000			31 000	31 000	
2 40	Correspondance et frais de port		31 000	31 000			31 000	31 000	
2 40 0	Correspondance et frais de port		31 000	31 000			31 000	31 000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions: * Achat de timbres * DHL, estimation basée sur l'exercice antérieur
2 41	Télécommunications								
2 41 0	Abonnements et redevances								
2 41 1	Équipement								
<b>Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation</b>			100 000	100 000			100 000	100 000	
2 50	Frais de réunion et de convocation		100 000	100 000			100 000	100 000	
2 50 0	Frais généraux de réunions		100 000	100 000			100 000	100 000	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: * Première réunion du CD: Turin, 2 jours, 50 participants (27 invités, 7 indépendants, 13 agents de l'ETF) * Deuxième réunion du CD: Turin, 2 jours, 50 participants (27 invités, 7 indépendants, 13 agents de l'ETF), nuits additionnelles éventuelles en cas de liaison avec la conférence de la Fondation
<b>TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2</b>			1 712 000	1 712 000	5 000	5 000	1 717 000	1 717 000	



Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	

## TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles			872 100	872 100			872 100	872 100	
3 00		Documentation opérationnelle							
3 00 0		Achat de publications et d'abonnements opérationnels							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 en rapport avec les activités de l'ETF, plus livres, articles et autres ressources électroniques requises par le personnel)
3 01		Diffusion des informations	667 100	667 100			667 100	667 100	
3 01 0		Publications générales	667 100	667 100			667 100	667 100	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: fournir un accès régulier aux connaissances de l'ETF à tous les groupes cibles par l'intermédiaire du site web et des blogs spécialisés de l'ETF; s'engager envers les parties prenantes et les publics cibles principaux à travers les médias sociaux sur une base régulière. * Événements de la Fondation: organisation d'événements générant un dialogue et une communication face à face avec les parties prenantes pendant toute l'année, notamment deux conférences de la Fondation * Publications et production de contenu: production et diffusion d'informations imprimées et en ligne de grande qualité sur d'importantes questions thématiques et sujets d'expertise; § Préparation du matériel audiovisuel par l'intermédiaire de podcasts, de vidéos et de présentations; § Préparation d'une diversité de produits d'intérêt pour les médias; § Insertion d'articles dans la presse spécialisée. * Diffusion et promotion § Développement de nouveaux formats pour un échange régulier d'informations; § Fourniture d'un accès aux connaissances de l'ETF pour tous les groupes cibles par l'intermédiaire du site web de l'ETF grâce à des mises à jour régulières de l'information; § Développement d'outils interactifs pour soutenir la communication bilatérale; § Interaction avec un grand public grâce à des contacts sur les médias sociaux; § Renforcement et élargissement des contacts médiatiques; § Engagement auprès des médias à travers les médias sociaux. § Préparation d'une diversité de produits d'intérêt pour les médias; § Insertion d'articles dans la presse spécialisée.
3 03		Associations professionnelles et frais de	5 000	5 000			5 000	5 000	
3 03 0		Associations professionnelles et frais de participation	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'affiliation auprès de cinq organisations
3 04		Frais de traduction	200 000	200 000			200 000	200 000	
3 04 0		Frais de traduction	200 000	200 000			200 000	200 000	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 CD et les procédures écrites, gouvernance générale/lettres/direction, publications institutionnelles et médias, documents web. Si des crédits se libèrent, la traduction du magazine «Live and Learn» sera envisagée.
3 05		Réunions du collège consultatif							
3 05 0		Réunions du collège consultatif							
Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail			3 361 400	3 361 400			3 361 400	3 361 400	
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,							
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							

## Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
3 12		Activités de développement – domaines							
	3 12 0	Activités de développement – domaines thématiques							
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	250 000	250 000			250 000	250 000	
	3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	250 000	250 000			250 000	250 000	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. Prévisions: Entretien et mise en œuvre du programme annuel des évaluations de projet conformément aux perspectives à moyen terme de l'ETF (150 000 EUR) Contribution à la réalisation des objectifs de l'ETF soutenant la conformité avec le cadre réglementaire (50 000 EUR) Renforcement de la capacité de l'ETF à échanger des informations et des bonnes pratiques avec les États membres donateurs et les organisations internationales au profit des pays partenaires (50 000 EUR)
3 15		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de	1 370 700	1 370 700			1 370 700	1 370 700	
	3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	1 370 700	1 370 700			1 370 700	1 370 700	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	777 800	777 800			777 800	777 800	
	3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	777 800	777 800			777 800	777 800	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		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement	342 300	342 300			342 300	342 300	
	3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement	342 300	342 300			342 300	342 300	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	620 600	620 600			620 600	620 600	
	3 18 0	Projets dans le développement des compétences thématiques	435 600	435 600			435 600	435 600	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	185 000	185 000			185 000	185 000	
	3 19 0	Projets dans l'élaboration des politiques fondée sur les preuves	185 000	185 000			185 000	185 000	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.
<b>Chap. 3 2 Missions opérationnelles</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
3 20		Missions opérationnelles	750 000	750 000			750 000	750 000	
	3 20 0	Missions opérationnelles	750 000	750 000			750 000	750 000	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.
<b>TITRE 3</b>		<b>TOTAL DU TITRE 3</b>	<b>4 983 500</b>	<b>4 983 500</b>			<b>4 983 500</b>	<b>4 983 500</b>	

0

TITRE 8 L'apport en nature de la Communauté européenne

Budget révisé 1 / 2014

## DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2014		Amendements 1 / 2014		Budget révisé 1 / 2014		Prévisions révisées 2014
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
Chap. 8 0			0						
8 80	L'apport en nature de la Communauté européenne		p.m.	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.	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

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.	

<b>TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE</b>			20 143 500	20 143 500			20 143 500	20 143 500	
--------------------------------------	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--

## 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 institutions européennes et autre organizations		p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	2 213 539
4 20	Projets liés aux accords entre la Commission Européenne et la Fondation	p.m.	p.m.	2 213 539	2 213 539	2 213 539
4 20 0	Le projet GEMM	p.m.	p.m.	1 425 183	1 425 183	1 425 183
Prévisions: En 2013, l'ETF a reçu le premier versement pour le projet "Une gouvernance au profit de l'employabilité dans la région méditerranéenne" (GEMM), dont le budget total s'élèvera à 3 130 000 € (dont 1 130 000 € seront cofinancés par l'ETF sous la forme d'affectation de personnel) et qui sera finalisé en 2015.						

Art.	Pos
------	-----

TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	p.m.	p.m.	2 238 221	2 238 221	2 238 221	2 238 221	
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	20 143 500	20 143 500	2 238 221	2 238 221	22 381 721	22 381 721	

**FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION**  
**TABLEAU DES EFFECTIFS 2014**

GB/14/DEC/007

Grade	2014 postes autorisés		2013 postes autorisés		2012 Situation au 31 Dec 2012	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		4		
AD 12		10		10		7
AD 11		8		8		11
AD 10		4		3		1
AD 9		12		12		12
AD 8		8		6		5
AD 7		14		15		20
AD 6				3		
AD 5						3
<i>Sous-total AD</i>	0	61	0	62	0	60
AST 11						
AST 10		3		7		1
AST 9		8		3		5
AST 8		6		5		5
AST 7		4		7		6
AST 6		4		1		3
AST 5		5		6		3
AST 4		2		1		3
AST 3		1		4		6
AST 2						1
AST 1						
<i>Sous-total AST</i>		33		34		33
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

**Chapitre 3 0**

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

<b>Engagements</b>		<b>Paiements</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
Engagements contractés avant 2014 restant à liquider	182 000	182 000	-
Crédits 2014	<b>872 100</b>	690 100	182 000
Total	1 054 100	<b>872 100</b>	182 000

**Chapitre 3 1**

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

<b>Engagements</b>		<b>Paiements</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
Engagements contractés avant 2014 restant à liquider	1 498 000	1 498 000	-
Crédits 2014	<b>3 361 400</b>	1 863 400	1 498 000
Total	4 859 400	<b>3 361 400</b>	1 498 000

**Chapitre 3 2**

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

<b>Engagements</b>		<b>Paiements</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>
Engagements contractés avant 2014 restant à liquider	161 000	161 000	-
Crédits 2014	<b>750 000</b>	589 000	161 000
Total	911 000	<b>750 000</b>	161 000