



POUR DÉCISION

DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU PROGRAMME ET DU BUDGET POUR L'EXERCICE EN COURS (2009)

et

PROPOSITIONS DE PROGRAMME ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2010

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rapport sur l'exécution du programme et du budget pour l'exercice en cours (2009)..... | 5 |
| Propositions de programme et budget pour l'exercice 2010..... | 8 |
| Notes explicatives: | 9 |
| Recettes..... | 9 |
| Frais fixes..... | 11 |
| Frais variables..... | 17 |
| Annexes documentaires | |
| I. Tableau synoptique des prévisions budgétaires pour 2009 et 2010..... | 19 |
| II. Nombre de participants par secteur d'activité et par région | 20 |
| III. Recettes prévues en 2009 par source de financement..... | 21 |
| IV. Recettes prévues en 2010 par source de financement..... | 22 |
| V. Résumé comparatif des ressources en personnel pour 2009 et 2010..... | 23 |
| VI. Ressources en personnel par grade et par unité organique pour 2010 | 24 |

RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU PROGRAMME ET DU BUDGET POUR L'EXERCICE EN COURS (2009)

Introduction

1. Suivant les dispositions de l'article 8 du Règlement financier du Centre, on trouvera ci-après un rapport sur l'exécution du programme et du budget pour l'exercice 2009. Comme il est de tradition, ce rapport est présenté sous forme résumée et reflète les dernières prévisions portant sur l'exécution du programme ainsi que le résultat d'exploitation escompté pour l'exercice en cours, dont le Conseil a approuvé le programme et le budget à sa 70^e session tenue en novembre 2008 (CC 70/2). Il y est tenu compte de toutes les activités de formation exécutées ou en cours, et de tous les facteurs financiers connus à la fin du mois de juin 2009, ainsi que des facteurs financiers estimatifs pour le reste de l'année. Les détails concernant les activités de formation prévues figurent dans le Rapport du Directeur.
2. Les détails des activités de formation réalisées ou prévues en 2009 peuvent être trouvés à l'adresse www.itcilo.org/board et des copies sur papier seront disponibles dans la salle de réunion. Les annexes II et III présentent les chiffres et les indicateurs relatifs au programme de l'année 2009 tel qu'il a été établi en juin 2009. Ces données revêtent à ce jour un caractère provisoire, un certain nombre d'activités supplémentaires pouvant encore être exécutées dans le courant de l'année, tandis que d'autres pourraient être reportées ou annulées en fonction d'événements imprévus. Les tableaux reflètent cependant, aussi fidèlement que possible, l'ensemble des données relatives aux diverses activités de formation du Centre, à savoir les cours de formation en groupe à Turin et sur le terrain, les programmes de formation à distance, ainsi que les projets de recherche et de développement, les services conseils et les publications.

RECETTES

Chapitre I (contributions volontaires)

3. L'Organisation internationale du Travail a apporté en 2009 une contribution de 2 266 000 EUR (3 160 000 USD) aux frais d'exploitation du Centre.

La contribution de l'Italie pour un montant de 7 850 000 EUR a été inscrite au budget. Au moment de rédiger ce rapport, l'intégralité de la contribution a été encaissée.

La contribution du gouvernement de la France a été inscrite au budget pour un montant de 100 000 EUR. Au moment de rédiger ce rapport, cette somme n'avait pas été encaissée.

La contribution de la Région Piémont (Italie) a été inscrite au budget pour un montant de 400 000 EUR. Au moment de rédiger ce rapport, cette somme n'avait pas été encaissée.

En outre, la Ville de Turin a décidé de verser une contribution volontaire de 500 000 EUR pour couvrir toutes les dépenses d'entretien extraordinaires qui pourraient être nécessaires au Centre. Cette somme n'avait pas été encaissée au moment de rédiger ce rapport.

4. Les recettes totales provenant des contributions volontaires inscrites au budget s'élèvent à 11 116 000 EUR.

Chapitre II (recettes propres et utilisation de l'excédent)

5. Les recettes totales provenant du programme d'activités révisé pour 2008 devraient atteindre un montant de 26 800 000 EUR. Ce montant se répartit entre les formations de groupe et services de conseil et les publications.
6. On trouvera en annexe documentaire III une ventilation détaillée par source de financement des recettes prévues provenant du programme d'activités après révision.
7. Les recettes accessoires prévues au titre du poste 20a du budget sont estimées à 1 500 000 EUR.
8. Point 21, utilisation des excédents d'exploitation de 2006 et 2007. En 2009, un montant de 606 000 EUR a été transféré des réserves vers les recettes, ventilé comme suit:
 - a) Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du Règlement financier du Centre, le Directeur a réservé sur l'excédent d'exploitation de 2006 une somme de 296 000 EUR pour 2008 et une somme de 296 000 EUR pour 2009 pour financer deux postes P4, ainsi que les frais d'opération connexes, afin de développer et de promouvoir des activités dans les

domaines: a) Emploi et développement des compétences; et b) Migration, travail forcé et traite des êtres humains. Cette affectation représente 330 000 EUR pour 2009.

- b) En outre, le Bureau du Conseil s'est réuni à Genève le 7 mars 2008 et a approuvé, entre autres, le prélèvement de 445 000 EUR de l'excédent d'exploitation de 2007 annoncé par le Trésorier, pour la rénovation des installations du campus. Le solde de 276 000 EUR sera dépensé d'ici fin 2009. Cela donne un total de 606 000 EUR au point 21 et aux dépenses aux points 22, 23, 24 et 29.

9. Ainsi, les recettes prévues au chapitre II du budget devraient atteindre un montant de 28 906 000 EUR.

FRAIS FIXES

10. Les frais fixes ont été réestimés à 22 209 000 EUR et se ventilent comme suit:

| | EUR |
|----------------------------------|-------------------|
| Frais de personnel | 14 700 000 |
| Frais non afférents au personnel | 7 509 000 |
| Total | 22 209 000 |

11. Cette estimation est inférieure de 1% au budget originel.

FRAIS VARIABLES

12. Les frais variables sont estimés à 17 850 000 EUR sur la base de la dernière révision du programme d'activités pour 2009. Ils se rapportent aux frais de mise en œuvre des activités spécifiques du Centre tels que les honoraires des conférenciers, le matériel didactique, les frais de voyage et l'indemnité de subsistance des participants, la formation extra-muros, etc., et varient en fonction du volume, du contenu ainsi que des modalités d'exécution de ces activités. Les prévisions budgétaires sont basées sur le postulat que les frais variables seraient intégralement couverts par les activités spécifiques auxquelles ils se rapportent.

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

13. Les prévisions révisées pour 2009 indiquent que les recettes budgétaires atteindront 40 022 000 EUR contre 40 359 000 EUR de dépenses, d'où un déficit budgétaire de 337 000 EUR. Ce déficit est conforme aux prévisions budgétaires 2009 approuvées par le Conseil en 2008. Des mesures sont toutefois prises pour contenir ce déficit par le biais d'une utilisation restreinte du personnel temporaire.

PROPOSITIONS DE PROGRAMME ET BUDGET POUR L'EXERCICE 2010

Introduction

14. Conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement financier du Centre, les propositions de programme et de budget pour l'exercice 2010 figurent ci-après. Les propositions de budget sont ventilées par chapitre et par poste dans l'annexe documentaire I ci-jointe, y compris les dernières prévisions concernant l'exercice 2009 et la situation réelle pour l'année 2008. On peut rappeler brièvement que les recettes sont subdivisées en contributions volontaires (chapitre I) et recettes propres en fonction des financements disponibles (chapitre II), et que les dépenses sont regroupées en deux catégories distinctes: les frais fixes inhérents à la structure du Centre (chapitre III) d'une part, et les frais variables liés au volume d'activités (chapitre IV).
15. Les hypothèses suivantes ont servi de base à l'élaboration des propositions de programme et de budget:
- le programme comprend les activités déjà inscrites au calendrier de l'année 2010 pour lesquelles le financement est acquis, ainsi que celles dont les négociations en cours ou imminentes comportent des chances d'aboutissement raisonnables;
 - les activités négociées avec les bailleurs de fonds devraient couvrir leurs frais variables et dégager une contribution adéquate aux frais fixes du Centre;
 - le taux d'inflation moyen en Italie ne devrait pas dépasser 2,5%.
16. Les propositions de budget pour 2010 peuvent se résumer comme suit:

| | EUR |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Recettes | |
| Contributions volontaires | 11 578 000 |
| Recettes propres | 25 500 000 |
| Utilisation de l'excédent 2006/2007 | 327 ,000 |
| Total recettes budgétaires | 37 405 000 |
| Dépenses | |
| Frais fixes | 22 701 000 |
| Frais variables | 15 950 000 |
| Total dépenses | 38 651 000 |
| Résultat budgétaire prévu (déficit) | (1 246 000) |

Notes explicatives

RECETTES

Poste 10 (Organisation internationale du Travail)

Le programme et budget préliminaire de l'Organisation internationale du Travail pour l'exercice biennal 2010-2011 prévoit un montant total de 7 610 000 USD au titre de contribution aux frais de fonctionnement du Centre pour la même période. Le montant de 2 728 000 EUR (3 805 000 USD) inscrit au poste 10 des prévisions budgétaires du Centre représente donc la contribution de l'OIT pour l'exercice financier 2010.

Poste 11 (Gouvernement italien)

L'article 1 de l'Accord signé en décembre 1983 par l'OIT et le gouvernement de l'Italie stipule que « le gouvernement italien s'engage à participer au budget du Centre, pour la partie relative aux frais généraux, par une contribution annuelle qui tiendra compte à la fois des besoins du Centre au titre desdits frais généraux et de la contribution annuelle versée par l'Organisation internationale du Travail pour le financement du Centre ». Aux termes de l'article 2 du même Accord, une Commission mixte composée de représentants du Centre et du gouvernement de l'Italie est chargée de « procéder à une évaluation des besoins du Centre au titre de ses frais généraux pour l'année suivante et exprimer un avis sur le montant de la contribution du gouvernement italien au Centre pour l'année en question sur la base des critères établis à l'article 1 de l'Accord... ».

Bien que la Commission mixte doive encore se réunir et fixer la contribution pour 2010, un montant de 7 850 000 EUR est prévu, sur la base des contributions historiques reçues de l'Italie pour les frais généraux du Centre.

Poste 12 (Gouvernement français)

Le gouvernement français devrait en principe verser une contribution volontaire au budget du Centre. Cette contribution s'élève à 100 000 EUR.

Poste 13 (Région Piémont)

La Région Piémont devrait verser une contribution volontaire au budget du Centre de 400 000 EUR.

Poste 14 (Ville de Turin)

La Ville de Turin a signé avec le Centre un accord aux termes duquel elle s'engage à apporter 500 000 EUR pour les trois années 2009-2011, afin de couvrir le coût du gros entretien qui a été inscrit au budget du Centre.

Poste 20 (Recettes provenant d'activités spécifiques)

Ce poste se rapporte à toutes les recettes prévues au titre du programme d'activités pour 2010. Le montant est estimé à 24 000 000 EUR pour l'exercice.

Un tableau détaillé reflétant les recettes prévues par source de financement est fourni à l'annexe documentaire IV ci-jointe.

Poste 20a (Autres recettes)

Les recettes prévues au titre de ce poste sont estimées à 1 500 000 EUR et se rapportent pour l'essentiel aux intérêts gagnés sur les loyers des locaux et des installations du campus, ainsi qu'à la contribution estimée aux coûts fixes du Centre qui sera versée par l'École des cadres du système des Nations Unies et par l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice.

Poste 21 (Utilisation de l'excédent d'exploitation de 2006 et 2007)

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du Règlement financier du Centre, le Directeur a réservé sur l'excédent d'exploitation de 2006 une somme de 588 000 EUR pour financer deux postes P4, ainsi que les frais d'opération connexes, afin de développer et de promouvoir des activités dans les domaines: a) Emploi et développement des compétences; et b) Migration, travail forcé et traite des êtres humains.

Les frais pour 2010 ont été inscrits aux postes suivants:

| Poste | EUR |
|---------------------------------------|----------------|
| Poste 22 (personnel) | 182 000 |
| Poste 23 (collaborateurs externes) | 31 000 |
| Poste 29 (missions et représentation) | 18 000 |
| Total | 231 000 |

En outre, le Bureau du Conseil s'est réuni à Genève le 7 mars 2008 et a approuvé, entre autres, l'utilisation de 300 000 EUR prélevés de l'excédent d'exploitation de 2007 annoncé par le Trésorier, pour le recrutement d'une spécialiste des technologies de la formation pour une durée de deux ans et pour le recrutement d'une personne capable de galvaniser la capacité du Centre à organiser un programme de formation permanent pour le personnel du BIT. Le coût estimé pour ces deux objectifs s'élève à 96 000 EUR en 2010. Cela donne un total de 327 000 EUR pour l'exercice.

FRAIS FIXES

Poste 22 (Personnel)

Ce poste se rapporte aux ressources en personnel nécessaires à la conception, à l'exécution et à l'appui technique et administratif du programme d'activités. Il n'inclut pas le personnel recruté sous contrat de courte durée ou de collaboration extérieure et engagé directement dans la mise en œuvre d'activités de formation spécifiques. Les prévisions de dépenses dérivant de cette dernière catégorie de personnel font partie des frais variables et sont par conséquent incluses dans le poste 33 (personnel temporaire) des propositions de budget. Les frais de personnel sont estimés à partir d'un coût moyen calculé pour chaque grade dans la catégorie des services organiques et catégories supérieures et dans la catégorie des services généraux. Le facteur « coût moyen » comprend tous les éléments de coût prévus dans le Statut du personnel du Centre, ainsi qu'une provision destinée à couvrir le montant des indemnités dues au personnel en cas de cessation de service, tel que le prescrit l'article 13 du Règlement financier du Centre.

Le niveau total des ressources est estimé à 160/05 années de travail pour un coût global de 14 901 000 EUR, qui est ventilé comme suit:

| | EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Catégorie des services organiques et catégories supérieures | 7 556 000 |
| Catégorie des services généraux | 7 096 000 |
| Frais connexes | 249 000 |
| Total | 14 901 000 |

Les ressources en personnel prévues ainsi que le coût correspondant sont détaillés dans les annexes documentaires V et VI.

Catégorie des services organiques et catégories supérieures

Les frais prévisionnels se montent à 7 556 000 EUR pour un total de 59/10 années de travail. Une provision a été incluse au titre d'une augmentation prévue de 2,5% des barèmes des traitements en mars 2010. Le tableau ci-après reflète les coûts moyens (calculés sur la base des coûts réels) se rapportant aux différents grades de cette catégorie de personnel.

| Grade | Coût standard (basé sur le coût réel) annuel en EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| D.2 | 205 500 |
| D.1 | 164 000 |
| P.5 | 150 900 |
| P.4 | 127 800 |
| P.3 | 102 900 |
| P.2 | 95 200 |

Catégorie des services généraux

Les frais prévisionnels se montent à 7 096 000 EUR pour un total de 100/01 années de travail. Les estimations incluent une provision correspondant à une augmentation de 2,5% en novembre 2010 liée à l'augmentation des barèmes des traitements. Le tableau ci-après reflète les coûts moyens (calculés sur la base des coûts réels) se rapportant aux différents grades de cette catégorie de personnel.

| Grade | Coût standard (basé sur le coûté réel) annuel en EUR |
|-------|------------------------------------------------------|
| G.7 | 103 000 |
| G.6 | 91 800 |
| G.5 | 77 700 |
| G.4 | 63 800 |
| G.3 | 51 200 |
| G.2 | 48 300 |

Par ailleurs, sont prévus les frais connexes suivants:

| Grade | EUR |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Perfectionnement du personnel | 136 000 |
| b) Heures supplémentaires | 37 000 |
| c) Personnel temporaire pour la mise en œuvre des normes IPSAS | 69 000 |
| d) Contribution aux frais du Comité du Syndicat du personnel | 6 000 |
| Total | 249 000 |

Poste 23

(Collaborateurs externes)

Cette rubrique comprend deux groupes de collaborateurs externes:

| | EUR |
|-----------------------------------------------|----------------|
| a) Service médical | 88 000 |
| b) Consultants, y compris contrats de service | 312 000 |
| Total | 400 000 |

Service médical

Ce service fournit une assistance médicale aux participants aux activités de formation. Il fournit également des services et des avis médicaux à la demande de la Direction dans tous les cas où ceux-ci sont requis par les procédures administratives du Centre. Ces services sont assurés par plusieurs

médecins exerçant sous forme de vacations. Les médecins sont assistés par des infirmières qui sont des fonctionnaires du Centre et dont le coût est par conséquent inclus dans le poste 22 du budget sous la rubrique « frais de personnel ».

Consultants, y compris contrats de service

Il s'agit pour l'essentiel de consultants ou de sociétés de consultance engagés en vue d'élaborer et de développer de nouveaux programmes et de mettre au point du matériel didactique destiné aux activités de formation. Cet élément de coût se rapporte également aux services fournis pour la mise en œuvre des normes IPSAS et aux destinés à renforcer la promotion et l'appui des programmes.

Poste 24 (Bâtiments)

Les activités du Centre se déroulent au sein du campus qui se compose d'un terrain d'une superficie de quelque 100 000 mètres carrés comportant un ensemble de 21 pavillons abritant les salles de cours, les laboratoires, les services hôteliers ainsi que les bureaux. Les constructions et les installations sont la propriété de la Ville de Turin, qui les loue au Centre pour une somme symbolique. Aux termes de la Convention signée le 29 juillet 1964, les grosses réparations ainsi que certains travaux d'entretien tels que le ravalement des façades, la réparation des dommages causés par les intempéries, l'entretien des parcs et de la voirie, etc., sont à la charge de la Ville de Turin. Par contre, les frais d'exploitation et d'entretien courants sont à la charge du Centre. Les frais prévisionnels s'élèvent à 2 515 000 EUR et se ventilent comme suit:

| | EUR |
|-----------------------------|------------------|
| a) Chauffage | 550 000 |
| b) Éclairage | 550 000 |
| c) Nettoyage | 240 000 |
| d) Entretien et réparations | 1 100 000 |
| e) Eau et gaz | 75 000 |
| Total | 2 515 000 |

Poste 25 (Transport et communications)

Ce poste comprend tous les frais de transport, d'affranchissement, de téléphone et de télécopie. Les prévisions de dépenses se subdivisent ainsi:

| | EUR |
|--------------------------------------------------|----------------|
| a) Timbres-poste et télécommunications | 570 000 |
| b) Frais de transport et entretien des véhicules | 160 000 |
| Total | 730 000 |

Poste 26 (Services extérieurs spécialisés)

Les frais prévisionnels concernant les services extérieurs spécialisés sont les suivants:

| | EUR |
|------------------------------------------------------|----------------|
| a) Services de gardiennage | 400 000 |
| b) Honoraires des commissaires aux comptes | 100 000 |
| c) Contrats de maintenance des systèmes automatiques | 236 000 |
| d) Divers | 10 000 |
| Total | 746 000 |

L'élément a) représente le coût du gardiennage diurne et nocturne du campus. Ce service est assuré par une firme spécialisée employant des vigiles assermentés. L'élément b) correspond au coût des services fournis par les commissaires aux comptes prévus dans le Règlement financier du Centre. L'élément c) se rapporte au coût de la maintenance des systèmes informatiques liés aux activités de formation, aux services de documentation et aux services financiers. Enfin, l'élément d) sert à faire face, en 2010, au coût prévu pour des consultants techniques et juridiques.

Poste 27 (Services fournis par l'OIT)

Ce poste recouvre le coût des services fournis par le siège de l'OIT, tels que la vérification intérieure des comptes et l'assistance du Service des prestations et des Services juridiques. Les dépenses prévues s'élèvent à 197 000 EUR.

Poste 28 (Réunions officielles)

Le coût des réunions officielles est estimé à 135 000 EUR et se subdivise de la manière suivante:

| | EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Conseil du Centre | 90 000 |
| b) Comités sur les activités de formation pour les employeurs et de la formation syndicale | 40 000 |
| c) Divers | 5 000 |
| Total | 135 000 |

Ce montant inclut le coût des voyages et des indemnités de subsistance, les frais d'interprétation de la session du Conseil, ainsi que de traduction et de reproduction des documents.

Poste 29 (Missions et représentation)

Ce poste se rapporte à toutes les missions de nature technique visant à promouvoir les activités du Centre et à maintenir des liens étroits tant avec l'OIT qu'avec les autres institutions des Nations Unies. Il comprend également, pour une faible part, les missions de nature générale permettant de maintenir les contacts nécessaires entre les services administratifs du BIT et du Centre. Enfin, il comporte une provision destinée à couvrir le coût des invitations de visiteurs officiels faites dans l'intérêt du Centre. Le montant total prévu au titre de ce poste s'élève à 400 000 EUR.

Poste 30 (Ressources bibliothéconomiques et didactiques)

Il s'agit de toutes les ressources bibliothéconomiques et didactiques telles que les livres et les revues spécialisées pour le Service de documentation. Les besoins correspondants sont estimés à 44 000 EUR.

Poste 31 (Amortissement des immobilisations)

Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du Règlement financier du Centre, une dotation aux amortissements est prévue pour toutes les immobilisations du Centre énumérées ci-dessous:

- mobilier et matériel de bureau,
- matériel roulant,
- équipement audiovisuel,
- matériel informatique (à l'exclusion des ordinateurs personnels et de leurs imprimantes, qui sont passés en charge l'année de leur achat),
- matériel de reprographie,
- équipement résidentiel.

La dotation aux amortissements est estimée à 604 000 EUR, compte tenu d'un investissement prévu de 1 016 000 EUR en 2010 afin de renouveler le matériel obsolète, de moderniser les installations existantes et d'aménager le pavillon L.

Poste 32**(Autres frais fixes)**

Ce poste couvre les frais fixes suivants:

| | EUR |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Entretien et réparation du matériel | 178 000 |
| b) Papeterie et fournitures de bureau | 45 000 |
| c) Reprographie | 74 000 |
| d) Assurances vol, incendie, accidents et responsabilité civile | 50 000 |
| e) Licences et consommables informatiques | 1 267 000 |
| f) Information publique | 55 000 |
| g) Matériel consommable | 175 000 |
| h) Frais financiers | 45 000 |
| i) Enlèvement des ordures | 70 000 |
| j) Divers | 70 000 |
| Total | 2 029 000 |

FRAIS VARIABLES

| Poste | Intitulé | EUR |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 33 | Personnel temporaire | 7 200 000 |
| 34 | Missions | 750 000 |
| 35 | Indemnités de subsistance des participants | 2 880 000 |
| 36 | Voyage des participants | 1 940 000 |
| 37 | Enseignement extra-muros | 10 000 |
| 38 | Livres, matériel didactique et autres fournitures | 130 000 |
| 39 | Autres frais variables | 2 740 000 |
| 39a | Autres coûts liés aux autres recettes | 300 000 |
| Total | | 15 950 000 |

Le tableau ci-dessus reflète une estimation des frais variables ventilés par type de dépense. Il est rappelé que les frais variables se rapportent exclusivement à la mise en œuvre des activités spécifiques du Centre. Ce programme évolue durant l'année budgétaire selon la disponibilité des financements. Ainsi, le niveau des frais variables évolue lui-même en fonction du programme d'activités, de même qu'il est susceptible de variations compte tenu de la diversité des facteurs de coût qui caractérise la mise en œuvre des activités. Une série de notes illustrant la nature des frais se rapportant à chacun des postes budgétaires indiqués dans le tableau ci-dessus figure ci-après.

Poste 33 Ce poste se rapporte:

- a) au personnel recruté sous contrat de courte durée, ou de durée déterminée lié à des projets de formation spécifiques d'une durée d'un an ou plus, conformément à l'article 1.2 c) troisième point du Statut du personnel, pour aider temporairement à la mise en œuvre d'une ou plusieurs activités bien définies;
- b) aux conférenciers recrutés au moyen de contrats de collaboration extérieure;
- c) aux autres collaborateurs extérieurs, tels que les interprètes, les traducteurs et les professeurs de langue pour les cours donnés aux participants.

Poste 34 Il s'agit de missions de sélection, de préparation, d'accompagnement pendant les visites d'études, et d'évaluation ou de suivi effectuées dans le cadre d'activités spécifiques du Centre.

Poste 35 Ce poste couvre tous les frais de séjour des participants au Centre et en dehors du Centre lors de la formation extra-muros; il comprend notamment:

- a) la pension complète;

-
- b) le blanchissage du linge et de la literie;
 - c) l'argent de poche;
 - d) les activités récréatives telles que les excursions, les soirées culturelles et les visites de musées.

Poste 36 Les frais prévus au titre de ce poste ont trait:

- a) au voyage principal des participants, par avion, depuis leur pays d'origine et retour;
- b) au voyage des participants pendant les visites d'études, en avion, train ou autocar;
- c) à l'excédent de bagages lors du voyage de retour des participants dans le cas où le financement est expressément prévu.

Poste 37 Il s'agit du coût de l'enseignement dont bénéficient les participants dans le cadre de placements auprès d'institutions gouvernementales et privées.

Poste 38 Ce poste couvre la fourniture de livres et de matériel didactique ou autre aux participants, dans le cadre des activités de formation.

Poste 39 Ce poste se rapporte à la production et à la fourniture de moyens didactiques, à l'assistance médicale courante et à l'assurance des participants. Il couvre également le coût des visas d'entrée des participants en Italie et dans les autres pays d'accueil, ainsi que les rafraîchissements et repas offerts aux participants.

Poste 39a Ce poste se rapporte aux coûts liés aux autres recettes (poste 20a).

17. Ainsi, les dépenses totales pour 2010 sont estimées à 38 651 000 EUR et peuvent être résumées comme suit:

| | EUR |
|-----------------|-------------------|
| Frais fixes | 22 701 000 |
| Frais variables | 15 950 000 |
| Total | 38 651 000 |

18. **Le Conseil est invité à examiner et à approuver le projet de budget pour 2010 qui est résumé au paragraphe 17 et récapitulé dans le tableau figurant à l'annexe documentaire I.**

Point appelant une décision: paragraphe 18.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009 ET 2010

(en milliers EUR)

| Chapitre | Poste | Titre | 2008 Montants réels | 2009 | | 2010 Projet de budget |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | | | | Budget approuvé | Prévisions | |
| Partie A – RECETTES | | | | | | |
| <u>Contributions volontaires</u> | | | | | | |
| I | 10 | Organisation internationale du Travail | 2 440 | 2 010 | 2 266 | 2 728 |
| | 11 | Gouvernement italien | 7 850 | 7 850 | 7 850 | 7 850 |
| | 12 | Gouvernement français | 120 | 150 | 100 | 100 |
| | 13 | Région Piémont (Italie) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 14 | Ville de Turin | 754 | 500 | 500 | 500 |
| | | Total chapitre I | 11 564 | 10 910 | 11 116 | 11 578 |
| <u>Recettes propres</u> | | | | | | |
| II | 20 | Recettes provenant d'activités spécifiques, y compris publications | 26 557 | 29 000 | 26 800 | 24 000 |
| | 20a | Autres recettes | 1 537 | 1 307 | 1 500 | 1 500 |
| | | Total recettes propres | 28 094 | 30 307 | 28 300 | 25 500 |
| | 21 | Utilisation de l'excédent d'exploitation de 2006 et 2007 | 265 | 361 | 606 | 327 |
| | | Total chapitre II | 28 359 | 30 668 | 28 906 | 25 827 |
| Total recettes budgétaires | | | 39 923 | 41 578 | 40 022 | 37 405 |
| Partie B - DÉPENSES | | | | | | |
| <u>Frais fixes</u> | | | | | | |
| III | 22 | Personnel | 14 161 | 14 934 | 14 677 | 14 901 |
| | 23 | Collaborateurs externes | 324 | 400 | 406 | 400 |
| | 24 | Bâtiments | 2 381 | 2 405 | 2 632 | 2 515 |
| | 25 | Transport et communications | 597 | 666 | 668 | 730 |
| | 26 | Services extérieurs spécialisés | 672 | 734 | 743 | 746 |
| | 27 | Services fournis par l'OIT | 197 | 147 | 182 | 197 |
| | 28 | Réunions officielles | 128 | 130 | 129 | 135 |
| | 29 | Missions et représentation | 326 | 400 | 350 | 400 |
| | 30 | Ressources bibliothéconomiques et didactiques | 29 | 42 | 42 | 44 |
| | 31 | Amortissement des immobilisations | 441 | 651 | 474 | 604 |
| | 32 | Autres frais fixes | 1 984 | 1 919 | 1 906 | 2 029 |
| | | Total chapitre III | 21 240 | 22 428 | 22 209 | 22 701 |
| <u>Frais variables</u> | | | | | | |
| IV | 33 | Personnel temporaire | 8 094 | 8 300 | 8 194 | 7 200 |
| | 34 | Missions | 854 | 1 000 | 865 | 750 |
| | 35 | Indemnité de subsistance des participants | 3 246 | 3 500 | 3 286 | 2 880 |
| | 36 | Voyages des participants | 2 189 | 2 300 | 2 216 | 1 940 |
| | 37 | Enseignement extra-muros | 6 | 300 | 6 | 10 |
| | 38 | Livres, matériel didactique et autres fournitures | 153 | 200 | 155 | 130 |
| | 39 | Autres frais variables | 3 090 | 3 600 | 3 128 | 2 740 |
| | 39a | Autres coûts liés aux autres recettes | 283 | 300 | 300 | 300 |
| | | Total chapitre IV | 17 915 | 19 500 | 18 150 | 15 950 |
| Total des dépenses | | | 39 155 | 41 928 | 40 359 | 38 651 |
| Excédent d'exploitation (déficit) | | | 768 | (350) | (337) | (1 246) |

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

(Ensemble des activités de formation, y compris enseignement à distance)

| SECTEUR D'ACTIVITÉ | 2008 (Nombre réel) | 2009 (Nombre prévu) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Normes et principes et droits fondamentaux au travail | 876 | 1 010 |
| Emploi et développement des compétences | 772 | 694 |
| Entreprise, microfinance et développement local | 2 266 | 2 191 |
| Protection sociale | 882 | 1 148 |
| Dialogue social | 392 | 667 |
| Activités pour les travailleurs | 1 833 | 1 192 |
| Activités pour les employeurs | 989 | 940 |
| Développement durable et gouvernance | 936 | 806 |
| Dimension sociale du commerce et de l'investissement | 103 | 377 |
| Cours postuniversitaires | 222 | 169 |
| Technologies de l'apprentissage | 1 009 | 1 380 |
| Coordination des questions de genre et non-discrimination | 1 194 | 1 254 |
| Autres activités | 419 | 597 |
| TOTAL | 11 893 | 12 425 |

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION

(Ensemble des activités de formation, y compris enseignement à distance)

| RÉGION | 2008 (Nombre réel) | 2009 (Nombre prévu) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| AFRIQUE ¹ | 2 610 | 3 650 |
| AMÉRIQUES | 3 118 | 2 700 |
| ASIE ET PACIFIQUE | 2 047 | 1 800 |
| EUROPE | 786 | 500 |
| ÉTATS ARABES | 2 791 | 3 000 |
| FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX | 541 | 775 |
| TOTAL | 11 893 | 12 425 |

¹ Conformément aux critères de classification du BIT, les participants originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Mauritanie, de Libye, d'Égypte et du Soudan sont regroupés avec l'Afrique, bien que ces pays fassent partie, dans la structure opérationnelle du Centre, des États arabes.

RECETTES PRÉVUES EN 2009 PAR SOURCE DE FINANCEMENT

(en EUR)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Budget ordinaire de l'OIT | 3 200 000 |
| OIT (autres sources : fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, fonds d'affectation bilatéraux, sous-traitance) | 2 400 000 |
| Autres organismes et institutions des Nations Unies | 1 750 000 |
| Union européenne et institutions connexes | 4 000 000 |
| Banque mondiale (sources directes et indirectes) | 400 000 |
| Autres sources multilatérales | 350 000 |
| Ministère italien des Affaires étrangères, Direction générale de la coopération au développement, contribution multilatérale | 6 500 000 |
| Ministère italien du Travail, ministère italien des Affaires étrangères, autres fonds provenant de l'Italie | 2 000 000 |
| Autres sources bilatérales/fonds d'affectation directe | 6 200 000 |
| TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2009 | 26 800 000 |

RECETTES PRÉVUES EN 2010 PAR SOURCE DE FINANCEMENT

EUR

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Budget ordinaire de l'OIT | 2 800 000 |
| OIT (autres sources : fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, fonds d'affectation bilatéraux, sous-traitance) | 2 600 000 |
| Autres organismes et institutions des Nations Unies | 1 900 000 |
| Union européenne et institutions connexes | 3 700 000 |
| Banque mondiale (sources directes et indirectes) | 600 000 |
| Autres sources multilatérales | 400 000 |
| Ministère italien des Affaires étrangères, Direction générale de la coopération au développement, contribution multilatérale | 4 000 000 |
| Ministère italien du Travail, ministère italien des Affaires étrangères, autres fonds provenant de l'Italie | 2 200 000 |
| Autres sources bilatérales/fonds d'affectation directe | 5 800 000 |
| TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2010 | 24 000 000 |

RÉSUMÉ COMPARATIF DES RESSOURCES EN PERSONNEL POUR 2009 ET 2010

(en EUR)

| Grade | 2010 Propositions budgétaires | | 2009 Dernières estimations | | 2009 Budget approuvé | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Années/ mois de travail | Coût estimé | Années/ mois de travail | Coût estimé | Années/ mois de travail | Coût estimé |
| D.2 | 2/00 | 411 000 | 2/00 | 354 000 | 2/00 | 328 000 |
| D.1 | 2/00 | 328 000 | 2/08 | 449 000 | 2/00 | 316 000 |
| P.5 | 13/10 | 2 087 000 | 11/08 | 2 188 000 | 15/05 | 2 126 000 |
| P.4 | 17/00 | 2 173 000 | 17/06 | 2 284 000 | 20/09 | 2 324 000 |
| P.3 | 23/00 | 2 367 000 | 21/11 | 2 063 000 | 24/00 | 2 167 000 |
| P.2 | 2/00 | 190 500 | 3/00 | 216 000 | 3/00 | 224 000 |
| Total D + P | 59/10 | 7 556 500 | 55/09 | 7 554 000 | 67/03 | 7 485 000 |
| G.7 | 6/00 | 618 000 | 5/00 | 600 000 | 6/06 | 677 100 |
| G.6 | 18/03 | 1 676 000 | 20/00 | 1 755 000 | 16/06 | 1 511 000 |
| G.5 | 18/04 | 1 425 000 | 20/00 | 1 463 000 | 24/02 | 1 800 000 |
| G.4 | 32/11 | 2 101 000 | 31/08 | 1 888 000 | 32/07 | 1 984 000 |
| G.3 | 22/01 | 1 131 000 | 20/09 | 869 000 | 22/09 | 1 131 000 |
| G.2 | 3/00 | 145 000 | 1/00 | 58 000 | 4/00 | 168 900 |
| Total G | 100/07 | 7 096 000 | 98/05 | 6 633 000 | 106/06 | 7 272 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 160/05 | 14 652 500 | 154/02 | 14 187 000 | 173/09 | 14 757 000 |

RESSOURCES EN PERSONNEL PAR GRADE ET PAR UNITÉ ORGANIQUE POUR 2010

| Unité organique | Catégorie des services organiques et catégories supérieures | | | | | | | Catégorie des services généraux | | | | | | | Total P + D | | Total G | | | Total général | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----|------------------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|--|
| | D2 | D1 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | Années/mois de travail | Coût (EUR) | G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | Années/mois de travail | Coût (EUR) | Années/mois de travail | Coût (EUR) | Années/mois de travail | Coût (EUR) | |
| Bureau du Directeur | 2/00 | | | | | | | 2/00 | 410 905 | | 1/00 | 1/06 | 1/00 | | | | 3/06 | 240 268 | 5/06 | 240 268 | 5/06 | 651 173 | |
| TOTAL | 2/00 | | | | | | | 2/00 | 410 905 | | 1/00 | 1/06 | 1/00 | | | | 3/06 | 240 268 | 5/06 | 240 268 | 5/06 | 651 173 | |
| Équipe de direction de la formation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technologies de l'apprentissage et de la communication | | | 1/00 | 1/00 | 6/00 | 1/00 | | 09/00 | 965 691 | | 3/00 | 2/10 | 6/06 | 2/00 | | | 14/04 | 965 343 | 23/10 | 965 343 | 23/10 | 1 931 034 | |
| Développement durable et gouvernance | | 1/00 | | 1/00 | 1/00 | | 3/00 | 366 066 | 1/00 | | | 1/00 | | | | | 4/00 | 258 279 | 7/00 | 258 279 | 7/00 | 624 345 | |
| Programmes techniques | | 1/00 | 10/10 | 12/00 | 09/00 | 1/00 | 33/10 | 4 304 936 | | 5/10 | 9/00 | 11/05 | 7/00 | | | | 33/03 | 2 356 731 | 67/00 | 2 356 731 | 67/00 | 6 661 667 | |
| TOTAL | | 2/00 | 11/10 | 14/00 | 16/00 | 2/00 | 45/10 | 5 636 692 | 1/00 | 8/10 | 11/10 | 18/11 | 09/00 | 2/00 | | | 51/07 | 3 580 353 | 97/05 | 3 580 353 | 97/05 | 9 217 046 | |
| Administration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services financiers | | | 1/00 | | 2/00 | | 3/00 | 416 666 | 3/00 | 4/00 | 2/00 | 1/00 | 2/00 | | | | 12/00 | 1 058 910 | 15/00 | 1 058 910 | 15/00 | 1 475 576 | |
| Service de l'administration intérieure | | | | 1/00 | 2/00 | | 3/00 | 329 035 | 2/00 | 2/00 | 3/00 | 8/00 | 5/00 | 1/00 | | | 21/00 | 1 442 904 | 24/00 | 1 442 904 | 24/00 | 1 771 939 | |
| Service médical | | | | | | | | | | 0/05 | | 1/00 | 0/07 | | | | 2/00 | 125 597 | 2/00 | 125 597 | 2/00 | 125 597 | |
| Services des ressources humaines | | | | 1/00 | | | 1/00 | 127 309 | | 1/00 | | 2/00 | 4/06 | | | | 7/06 | 439 993 | 8/06 | 439 993 | 8/06 | 567 302 | |
| Section de l'informatique | | | 1/00 | 1/00 | 3/00 | | 5/00 | 635 773 | | 1/00 | | 1/00 | 1/00 | | | | 3/00 | 208 147 | 8/00 | 208 147 | 8/00 | 843 921 | |
| TOTAL | | | 2/00 | 3/00 | 7/00 | | 12/00 | 1 508 784 | 5/00 | 8/05 | 5/00 | 13/00 | 13/01 | 1/00 | | | 45/06 | 3 275 552 | 57/06 | 3 275 552 | 57/06 | 4 784 336 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2/00 | 2/00 | 13/10 | 17/00 | 23/00 | 2/00 | 59/10 | 7 556 381 | 6/00 | 18/03 | 18/04 | 32/11 | 22/01 | 3/00 | | | 100/07 | 7 096 173 | 160/05 | 7 096 173 | 160/05 | 14 652 554 | |