

CSEE - BUDGET 2013 -2016 - projet (nouvelle présentation)

DESCRIPTION		2013	2014	2015	2016
		EURO	EURO	EURO	EURO
A RECETTES		1.729.500	1.754.500	1.780.500	1.806.500
	Cotisation des membres per capita ----->	0,454	0,472	0,482	0,491
		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
A1	Cotisations des membres (1) ° Cotisations payées par les membres à l'Internationale de l'Éducation à l'attention du CSEE	1.248.000	1.273.000	1.299.000	1.325.000
A3	Subventions de projets mis en oeuvre en coopération avec les institutions, organes et agences européennes	480.000	480.000	480.000	480.000
A4	Autres	1.500	1.500	1.500	1.500
(1) Y compris une augmentation annuelle de 2% des Cotisations des membres per capita. Cette augmentation reste assujettie à une approbation par le Comité Exécutif de IE.					
B DEPENSES					
1) ORGANES DIRECTEURS		192.000	192.000	192.000	192.000
B1A	Conférence du CSEE - tous les 4 ans	43.000	43.000	43.000	43.000
B1B	Conférence spéciale du CSEE - chaque 2ème année après la Conférence du CSEE	43.000	43.000	43.000	43.000
B1C	Bureau du CSEE Réunions	11.000	11.000	11.000	11.000
B1D	Missions & représentations	3.000	3.000	3.000	3.000
B1E	Comité du CSEE - 2 réunions par an	92.000	92.000	92.000	92.000
2) ACTIVITES PREVUES DANS LE PROGRAMME		164.000	164.000	162.000	157.000
I. Politiques en matière d'éducation		65.000	70.000	65.000	65.000
B2A1	Éducation générale	15.000	5.000	5.000	15.000
B2A2	Éducation de la petite enfance	5.000	0	15.000	5.000
B2A3	Direction des écoles	2.000	2.000	2.000	2.000
B2A4	Groupe consultatif éducation, groupes de travail et réseaux	4.000	4.000	4.000	4.000
B2A5	Éducation et formation professionnelles (EFP)	5.000	15.000	5.000	5.000
B2A6	Séminaire de formation organisé conjointement avec "ETUI"	5.000	5.000	5.000	5.000
B2A7	Enseignement supérieur et recherche Entité statutaire : Comité permanent (CPESR)	22.000	22.000	22.000	22.000
B2A8	Missions, consultations & représentations BFUG	5.000	5.000	5.000	5.000
B2A9	Missions, consultations & Représentations ESU	2.000	2.000	2.000	2.000
B2A10	Conférence enseignement supérieur	0	10.000	0	0
II. Sujets ayant trait à l'égalité et aux genres		36.500	31.500	36.500	31.500
B2B1	Entités statutaires Comité de promotion de la femme	1.500	1.500	1.500	1.500
B2B2	Comité permanent pour l'égalité	25.000	25.000	25.000	25.000
B2B3	Sujets concernant les GLBT	10.000	5.000	10.000	5.000
III. Dialogue social, droits humains et syndicaux et conditions de travail		35.000	35.000	33.000	33.000
B2C1	Entités statutaires dans le Dialogue Social sectoriel : Comité directeur, Réunion plénière, groupes de travail	1.000	1.000	1.000	1.000
B2C2	Crise	10.000	10.000	10.000	10.000
B2C3	Manifestation européenne	2.000	2.000	2.000	2.000
B2C4	Financement de l'éducation (crise, privatisation)	2.000	2.000	0	0
B2C5	Table Ronde des PECOs	20.000	20.000	20.000	20.000
IV. Assistance, représentations, relations avec les organisations membres et avec les syndicats & les institutions internationales		27.500	27.500	27.500	27.500
B2D1	Organisations membres	10.000	10.000	10.000	10.000
B2D2	OCDE & Unesco	2.000	2.000	2.000	2.000
B2D3	Conseil de l'Europe & institutions, entités et agences européennes	10.000	10.000	10.000	10.000
B2D4	Organisations syndicales internationales (CES, CSI,...)	2.000	2.000	2.000	2.000
B2D5	Divers	3.500	3.500	3.500	3.500
3) SECRETARIAT DU CSEE		930.800	958.000	984.300	1.010.500
B3A	Coûts du personnel	792.000	819.000	845.000	871.000
B3B	Formation	3.500	3.500	3.500	3.500
B3C	Frais de fonctionnement	68.600	68.600	68.600	68.600
B3D	Traductions supplémentaires	14.000	14.000	14.000	14.000
B3E	Amortissements	5.000	5.000	5.000	5.000
B3F	Audits interne et externe	7.200	7.400	7.700	7.900
B3G	Missions & Représentations	40.000	40.000	40.000	40.000
B3H	Fonctionnement de la Fondation	500	500	500	500
4) ACTIVITES D'INFORMATION		11.000	9.000	9.000	9.000
B4A	Lettres d'information/rapports	4.000	4.000	4.000	4.000
B4B	Autres (vidéos, matériel de promotion)	2.000	2.000	2.000	2.000
B4C	Site web	5.000	3.000	3.000	3.000
5) Projets mis en oeuvre en coopération avec les institutions, organes et agences européennes		429.000	429.000	429.000	429.000
B5A	Totalité des dépenses dans le cadre de projets	600.000	600.000	600.000	600.000
B5B	Affectation des coûts salariaux et frais généraux	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	Résultat net des projets (Ligne A2 moins Ligne B5)	51.000	51.000	51.000	51.000
B TOTAL DES DEPENSES		1.726.800	1.752.000	1.776.300	1.797.500
C BALANCE DES ACTIVITES		2.700	2.500	4.200	9.000