

EDF AGA : Analyse des documents

DOC-AGA-21-04-02-C-2020-Profit-Loss

DOC-AGA-21-04-02-D-Internal-Audit-Report-2020-Annoté-OME

Le budget non utilisé en 2020 s'élève à 49.000€

Ce montant justifie-t-il l'introduction d'une question portant sur « comment utiliser au mieux les marges dégagées » ?

En comparaisons avec le document « Profit-Loss » de 2019, le budget « non utilisé » est en diminution de plus de la moitié : il était de 111.000€ en 2019 et de 49.000€ en 2020.

Le secrétariat a adressé, la semaine dernière, une question en ce sens à Catherine Naughton et Yannis Vardakastannis :



2021-05-19-EDF-Imp
act-recours-à-la-visio

Le secrétariat propose de ne pas aller plus loin à ce stade et d'attendre la réponse de CN et YV.

Le poste « income » est en diminution de 150.000€ en 2020 par rapport à 2019. Cela provient de rentrées moindres venant de, « EU subvention », « Other Income » et « Membership fees ».

Ces diminutions sont partiellement compensées par l'augmentation de « Other EC co-financing » (+ 158.000€).

Les moindres rentrées au niveau des cotisations s'élèvent à plus de la moitié (95.000€).

Le secrétariat se demande si une décision a été prise pour accorder des délais de paiement ou pour les dispenser de paiement ? Faut-il poser une question ?

Au niveau des dépenses admissibles, elles ont été inférieures de 220.000€ en 2020 par rapport à 2019. C'est vraisemblable dû à l'impossibilité d'organiser les réunions en présentiel.

A l'inverse, les coûts de services ont augmenté de 66.000€ en 2020 par rapport à 2019. C'est vraisemblablement dans ce poste que sont repris les frais d'organisation de réunions en visioconférence.

Le point 2 reprend le poste « dépenses non éligibles » dans lequel on retrouve les coûts pour des projets « hors CE » en augmentation de près de 250.000€ en 2020 par rapport à 2019. Un montant de 300.000€ était budgété. **Le secrétariat se demande d'où vient ce dépassement de 80.000€ ? Il n'en est pas fait mention dans le rapport d'audit interne (voir passage en jaune). Faut-il poser une question ?**

DOC-AGA-21-04-05-2022-Work-Programme (1)-Annoté-OME

DOC-AGA-21-04-06-2022-budget (2)

Objectif

- Préciser les priorités 2022 + rencontrer les exigences pour l'obtention de fonds (EU)
- 2022 : présidences EU = France + Tchéquie / 2023 = Suède et Espagne

- Second cycle de révision UNCRPD, préparation avec membres. List of Issues prévue en septembre 2022
- Première année de la stratégie EUPH 2021-2030, premières réalisations :
 - Accessible EU – Centre de ressources en accessibilité
 - Ensemble de mesures pour améliorer les résultats sur le marché du travail
 - Evaluation de l'application de la Directive EAA
 - Inventaire des infrastructures ferroviaires (TSI-PRM)
 - Événement de haut niveau sur les élections
 - Etude sur la protection sociale et les services
 - Evaluation du cadre d'évaluation UNCRPD
 - Mise à jour de la boîte à outils sur l'approche basée sur les droits pour la politique EU de coopération
- 25ans de l'EDF
- Début de la campagne EDF pour les élections 2025

Priorités pour 2022

Objectif 1 : influencer les politiques et législation européennes

- Droits humains
 - ...
 - Note de position sur la capacité légale et la prise de décision assistée développée avec les membres EDF concernés
 - ...
- Accessibilité et liberté de mouvement
 - Recommandations sur la nouvelle carte européenne du handicap (prévue pour 2023)
 - ...
- Politique sociale
 - ...
- Coopération internationale
 - ...
- Autres
 - ...

Commenté [M01]: C'est qui ???

Objectif 2 : Faire le lien EU – niveau national, construire la capacité des membres EDF

- Parlement européen PH, second semestre
- ...
- Transposition EAA, y compris le suivi et la formation des membres du FEPH
- Formation des membres du FEPH sur leurs droits dans l'UE et la manière de les exercer et mise à jour de la publication "Vos droits dans l'UE".
- ...

Objectif 3 : conscientisation et dissémination

Objectif 4 : management du réseau

Le budget proposé semble cohérent par rapport au plan d'action 2022