

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget révisé 2006 N4

Recettes

					A	B	C	D = (B+C)/ A	E = A+B+C
Art.	Poste	Titre	2004 Recettes	2005 Bilan financier final	2006 Budget initial	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage	2006 Budget révisé

TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne

	Chap. 1 0	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (exB7-033))	2,500,000	2,500,000	2,950,000	0	0	0.0%	2,950,000
1 00		<i>Phare</i>	2,500,000	2,500,000	1,950,000	0	0	0.0%	1,950,000
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	1,995,000	1,935,000	1,215,000				1,215,000
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	505,000	565,000	285,000				285,000
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	364,500				364,500
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	85,500				85,500
1 01		<i>Phase de pré-adhésion</i>	-	-	1,000,000	0	0	0.0%	1,000,000
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	810,000				810,000
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	190,000				190,000
1 10	Chap. 1 1	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	15,100,000	16,000,000	16,500,000	0	0	0.0%	16,500,000
		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	15,100,000	16,000,000	16,500,000	0	0	0.0%	16,500,000
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	11,039,000	11,565,000	12,085,000				12,085,000
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	4,061,000	4,435,000	4,415,000				4,415,000
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	17,600,000	18,500,000	19,450,000	0	0	0.0%	19,450,000

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	Chap. 9 0	Recettes diverses	-	-	0	0	1,900		1,900
9 00		<i>Recettes diverses</i>	-	-	0	0	1,900		1,900
	9 00 0	Recettes diverses	-	-	0	0	1,900		1,900
	TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9	-	-	0	0	1,900		1,900

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES (1)

	Chap. 10 0	Résultats des années antérieures	1,317,732	758,923	0	0	0		0
10 00		<i>Résultats des années antérieures</i>	1,317,732	758,923	0	0	0		0
	10 00 0	Résultats des années antérieures	1,317,732	758,923	0				0
	TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	1,317,732	758,923	0	0	0		0

TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF			18,917,732	19,258,923	19,450,000	0	1,900	0.0%	19,451,900
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	---	-------	------	------------

(1) Suite à une erreur, cette recette, qui découle du résultat économique négatif de l'année 2003, n'a pas été reprise dans le budget modifié de 2004. Ce montant est ci-inclus afin de permettre au lecteur de bénéficier d'une vision complète de la situation historique de l'ETF en matière de recettes.

A B C D = E = A+B+C
(B+C)/
A

Art.	Poste	Titre	2004 Recettes	2005 Bilan financier final	2006 Budget initial	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage	2006 Budget révisé
------	-------	-------	------------------	----------------------------------	------------------------	---	------------------------	-------------	-----------------------

TITRE 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	<i>800,000</i>	<i>479,232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300,000</i>		<i>300,000</i>
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	800,000	479,232	pm		300,000		300,000
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408
4 90		<i>Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>665,408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>665,408</i>
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes		pm	665,408				665,408
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	800,000	479,232	665,408	0	300,000	45.1%	965,408

TITRE 5 MEDA-ETE

	Chap. 5 0	MEDA-ETE	-	-	0	0	0		0
5 00		<i>MEDA-ETE</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	5 00 0	MEDA-ETE		pm	pm				0
	Chap. 5 9	MEDA-ETE - financement des années précédentes	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567
5 90		<i>MEDA-ETE - financement des années précédentes</i>	<i>-</i>	<i>5,000,000</i>	<i>4,864,567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>4,864,567</i>
	5 90 0	MEDA-ETE - financement des années précédentes	-	5,000,000	4,864,567				4,864,567
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567

TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE

	Chap. 6 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260
6 00		<i>TEMPUS</i>	<i>-</i>	<i>473,000</i>	<i>1,040,260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>1,040,260</i>
	6 00 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260				1,040,260
	Chap. 6 9	TEMPUS - financement des années précédentes	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958
6 90		<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i>	<i>-</i>	<i>850,000</i>	<i>645,958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>645,958</i>
	6 90 0	TEMPUS - financement des années précédentes	-	850,000	645,958				645,958
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	-	1,323,000	1,686,218	0	0	0.0%	1,686,218

RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES	800,000	6,802,232	7,216,194	0	300,000	4.2%	7,516,194
--	---------	-----------	-----------	---	---------	------	-----------

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	19,717,732	26,061,155	26,666,194	0	301,900	1.1%	26,968,094
----------------------------	------------	------------	------------	---	---------	------	------------

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget révisé 2006 N4

Pourcentages au niveau des articles uniquement pour information.

Dépenses			A		B		C	D=(B+C)/A	E=A+B+C		
Art.	Poste	Titre	2005 Bilan financier	2006 Budget initial	Fonds non engagés des années précédentes	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage des changements par rapport au budget initial	2006 Budget révisé N1	2006 - Crédits de paiement disponible de l'année en cours et de l'année précédente	2006 - Budget révisé pour les crédits de paiement y compris les crédits de paiement disponible des

TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

Chap. 1 1		Personnel en activité	10,709,966	11,511,800			-169,000	-1.5%	11,342,800	11,821,592	11,652,592
1 10		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>	<i>7,530,117</i>	<i>8,465,800</i>		<i>-755,000</i>	<i>-43,000</i>	<i>-9.4%</i>	<i>7,667,800</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,667,800</i>
	1 10 0	Traitements de base	6,228,781	7,024,600		-745,000	-35,000		6,244,600	7,024,600	6,244,600
	1 10 1	Allocations familiales	515,015	537,200		50,000			587,200	537,200	587,200
	1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	786,321	904,000		-60,000	-8,000		836,000	904,000	836,000
	1 10 3	Indemnités de secrétariat	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 11		<i>Autres agents</i>	<i>927,549</i>	<i>1,154,700</i>		<i>95,000</i>	<i>-50,000</i>	<i>3.9%</i>	<i>1,199,700</i>	<i>1,156,053</i>	<i>1,201,053</i>
	1 11 0	Agent contractuel	677,000	904,700		95,000			999,700	904,700	999,700
	1 11 2	Agents locaux	250,549	250,000			-50,000		200,000	251,353	201,353
1 13		<i>Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension</i>	<i>350,849</i>	<i>380,000</i>		<i>5,000</i>	<i>-23,000</i>	<i>-4.7%</i>	<i>362,000</i>	<i>380,000</i>	<i>362,000</i>
	1 13 0	Assurance maladie	214,166	244,200			-25,000		219,200	244,200	219,200
	1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles	54,671	57,100					57,100	57,100	57,100
	1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires	82,012	78,700		5,000	2,000		85,700	78,700	85,700
	1 13 3	Pension	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 14		<i>Allocations et indemnités diverses</i>	<i>149,306</i>	<i>152,100</i>		<i>10,000</i>		<i>6.6%</i>	<i>162,100</i>	<i>152,100</i>	<i>162,100</i>
	1 14 0	Allocations de naissance et décès	1,190	2,100					2,100	2,100	2,100
	1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	131,379	130,000		10,000			140,000	130,000	140,000
	1 14 2	Frais de logement et de transport	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 3	Indemnités forfaitaires de fonction	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 4	Indemnités forfaitaires de déplacement	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 14 7	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile	16,737	20,000					20,000	20,000	20,000
1 15		<i>Heures supplémentaires</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
	1 15 0	Heures supplémentaires	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 17		<i>Prestations d'appoint</i>	<i>664,002</i>	<i>236,000</i>		<i>420,000</i>		<i>178.0%</i>	<i>656,000</i>	<i>521,596</i>	<i>941,596</i>
	1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 17 2	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	30,356	31,000			-10,000		21,000	31,000	21,000
	1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit	633,647	205,000		420,000	10,000		635,000	490,596	920,596
1 18		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>	<i>244,171</i>	<i>358,200</i>		<i>-25,000</i>	<i>-53,000</i>	<i>-21.8%</i>	<i>280,200</i>	<i>381,043</i>	<i>303,043</i>
	1 18 0	Frais divers de recrutement	38,287	41,600		45,000	10,000		96,600	44,265	99,265
	1 18 1	Frais de voyage	5,078	15,600			-8,000		7,600	15,600	7,600
	1 18 2	Indemnités d'installation	93,821	155,700		-70,000	-20,000		65,700	155,700	65,700
	1 18 3	Frais de déménagement	54,918	93,400			-15,000		78,400	113,578	98,578
	1 18 4	Indemnités journalières temporaires	52,067	51,900			-20,000		31,900	51,900	31,900
1 19		<i>Coefficients correcteurs</i>	<i>843,972</i>	<i>765,000</i>		<i>250,000</i>		<i>32.7%</i>	<i>1,015,000</i>	<i>765,000</i>	<i>1,015,000</i>
	1 19 0	Coefficients correcteurs	683,972	590,000		250,000			840,000	590,000	840,000
	1 19 1	Adaptation salariale	160,000	175,000					175,000	175,000	175,000
Chap.1 3		Missions et déplacements	709,500	800,000			43,351	5.4%	843,351	907,345	950,696
1 30		<i>Frais de missions et de déplacement</i>	<i>709,500</i>	<i>800,000</i>			<i>43,351</i>	<i>5.4%</i>	<i>843,351</i>	<i>907,345</i>	<i>950,696</i>
	1 30 0	Frais de missions et de déplacement	709,500	800,000			43,351		843,351	907,345	950,696
Chap. 1 4		Infrastructure à caractère socio-médical	114,294	140,000				0.0%	140,000	196,201	196,201
1 40		<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>

Art.	Poste	Titre	2005 Bilan financier	2006 Budget initial	Fonds non engagés des années précédentes	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage des changements par rapport au budget initial	2006 Budget révisé N1	2006 - Crédits de paiement disponible de l'année en cours et de l'année précédente	2006 - Budget révisé pour les crédits de paiement y compris les crédits de paiement disponible des
	1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 42		<i>Restaurants, repas et cantines</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
	1 42 0	Restaurants, repas et cantines	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
1 43		<i>Service médical</i>	<i>28,462</i>	<i>30,000</i>				<i>0.0%</i>	<i>30,000</i>	<i>39,008</i>	<i>39,008</i>
	1 43 0	Service médical	28,462	30,000					30,000	39,008	39,008
1 44		<i>Formation interne</i>	<i>80,433</i>	<i>110,000</i>				<i>0.0%</i>	<i>110,000</i>	<i>155,608</i>	<i>155,608</i>
	1 44 0	Formation interne	80,433	110,000					110,000	155,608	155,608
1 49		<i>Autres interventions</i>	<i>5,399</i>	<i>P.M.</i>				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i>	<i>1,585</i>	<i>1,585</i>
	1 49 0	Autres interventions	5,399	P.M.					P.M.	1,585	1,585
Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public			262,744	290,000			-44,000	-15.2%	246,000	290,000	246,000
1 52		<i>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i>	<i>262,744</i>	<i>290,000</i>			<i>-44,000</i>	<i>-15.2%</i>	<i>246,000</i>	<i>290,000</i>	<i>246,000</i>
	1 52 0	Experts nationaux détachés	262,744	290,000			-44,000		246,000	290,000	246,000
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			9,337	15,000			-3,000	-20.0%	12,000	19,256	16,256
1 70		<i>Frais de réception et de représentation</i>	<i>9,337</i>	<i>15,000</i>			<i>-3,000</i>	<i>-20.0%</i>	<i>12,000</i>	<i>19,256</i>	<i>16,256</i>
	1 70 0	Frais de réception et de représentation	9,337	15,000			-3,000		12,000	19,256	16,256
Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension			P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
1 90		<i>Pensions et allocations de pension</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
	1 90 0	Pensions et allocations de pension	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1			11,805,841	12,756,800			-172,649	-1.4%	12,584,151	13,234,394	13,061,745

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Chap. 2 0 Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires			648,317	660,300		500		0.1%	660,800	723,729	724,229
2 00		<i>Location</i>	<i>34,540</i>	<i>36,600</i>		<i>500</i>		<i>1.4%</i>	<i>37,100</i>	<i>36,600</i>	<i>37,100</i>
	2 00 0	Location	34,540	36,600		500			37,100	36,600	37,100
	2 00 1	Garanties	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 00 2	Contributions	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 01		<i>Assurance</i>	<i>4,095</i>	<i>4,200</i>				<i>0.0%</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>
	2 01 0	Assurance	4,095	4,200					4,200	4,200	4,200
2 02		<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	<i>91,663</i>	<i>118,000</i>				<i>0.0%</i>	<i>118,000</i>	<i>118,000</i>	<i>118,000</i>
	2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	91,663	118,000					118,000	118,000	118,000
2 03		<i>Nettoyage et entretien</i>	<i>294,888</i>	<i>255,000</i>		<i>5,000</i>		<i>2.0%</i>	<i>260,000</i>	<i>284,226</i>	<i>289,226</i>
	2 03 0	Nettoyage et entretien	294,888	255,000		5,000			260,000	284,226	289,226
2 04		<i>Aménagement des locaux</i>	<i>21,533</i>	<i>17,500</i>				<i>0.0%</i>	<i>17,500</i>	<i>25,133</i>	<i>25,133</i>
	2 04 0	Aménagement des locaux	21,533	17,500					17,500	25,133	25,133
2 05		<i>Sécurité et surveillance</i>	<i>118,017</i>	<i>150,000</i>		<i>-5,000</i>		<i>-3.3%</i>	<i>145,000</i>	<i>176,570</i>	<i>171,570</i>
	2 05 0	Sécurité et surveillance	118,017	150,000		-5,000			145,000	176,570	171,570
2 09		<i>Autres dépenses immobilières</i>	<i>83,580</i>	<i>79,000</i>				<i>0.0%</i>	<i>79,000</i>	<i>79,000</i>	<i>79,000</i>
	2 09 0	Autres dépenses immobilières	83,580	79,000					79,000	79,000	79,000
Chap. 2 1 Traitement de données			441,453	500,000		-5,000		-1.0%	495,000	636,849	631,848
2 10		<i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i>	<i>441,453</i>	<i>500,000</i>		<i>-5,000</i>		<i>-1.0%</i>	<i>495,000</i>	<i>636,849</i>	<i>631,848</i>
	2 10 0	Équipement de traitement de données	239,211	222,000					222,000	321,147	321,146
	2 10 1	Développement et achat de logiciels	83,661	149,300		-5,000			144,300	178,132	173,132
	2 10 2	Autres dépenses	118,580	128,700					128,700	137,571	137,571
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			53,670	76,100		-5,000		-6.6%	71,100	82,108	77,108
2 20		<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>	<i>40,976</i>	<i>43,500</i>				<i>0.0%</i>	<i>43,500</i>	<i>44,250</i>	<i>44,250</i>
	2 20 0	Achat	5,341	7,500					7,500	7,500	7,500
	2 20 2	Location	32,420	32,500					32,500	32,500	32,500
	2 20 3	Entretien, utilisation et réparation	3,215	3,500					3,500	4,250	4,250

Art.	Poste	Titre	2005 Bilan financier	2006 Budget initial	Fonds non engagés des années précédentes	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage des changements par rapport au budget initial	2006 Budget révisé N1	2006 - Crédits de paiement disponible de l'année en cours et de l'année précédente	2006 - Budget révisé pour les crédits de paiement y compris les crédits de paiement disponible des
	2 20 4	Matériel bureautique	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 21		<i>Mobilier</i>	6,583	25,000		-5,000		-20.0%	20,000	25,000	20,000
	2 21 0	Achat	6,583	25,000		-5,000			20,000	25,000	20,000
	2 21 2	Location	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 21 3	Entretien, utilisation et réparation	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 23		<i>Transport</i>	1,011	2,500				0.0%	2,500	2,500	2,500
	2 23 0	Achat	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 23 2	Location	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 23 3	Entretien, utilisation et réparation	1,011	2,500					2,500	2,500	2,500
2 25		<i>Documentation et bibliothèque</i>	5,100	5,100				0.0%	5,100	10,358	10,358
	2 25 0	Fonds de bibliothèque, achat de livres	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 25 1	Matériel spécial de bibliothèque	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 25 2	Abonnements aux journaux et périodiques	5,100	5,100					5,100	10,358	10,358
	2 25 4	Frais de reliure et de conservation des ouvrages	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif			110,573	95,800		37,700	30,500	71.2%	164,000	107,561	175,761
2 30		<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>	47,460	34,000		5,000		14.7%	39,000	41,014	46,014
	2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau	47,460	34,000		5,000			39,000	41,014	46,014
2 32		<i>Charges financières</i>	2,182	1,800				0.0%	1,800	1,800	1,800
	2 32 0	Frais bancaires	2,182	1,800					1,800	1,800	1,800
	2 32 1	Pertes de change	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 32 2	Autres frais financiers	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 33		<i>Frais de contentieux</i>	27,372	20,000		8,000	10,000	90.0%	38,000	20,539	38,539
	2 33 0	Frais de contentieux	27,372	20,000		8,000	10,000		38,000	20,539	38,539
2 34		<i>Dommages et intérêts</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	2 34 0	Dommages et intérêts	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 35		<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>	29,560	35,000		-500	-4,500	-14.3%	30,000	36,464	31,464
	2 35 0	Assurances diverses	24,965	30,000			-3,500		26,500	30,400	26,900
	2 35 1	Tenues de service et vêtements de travail	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 35 2	Frais divers de réunions internes	P.M.	1,000			-1,000		P.M.	1,000	P.M.
	2 35 4	Déménagements internes et frais accessoires de manutention	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 35 5	Menues dépenses	4,595	4,000		-500			3,500	5,064	4,564
2 36		<i>Publications</i>	4,000	5,000		25,200	25,000	1004.0%	55,200	7,745	57,945
	2 36 0	Publications	4,000	5,000		25,200	25,000		55,200	7,745	57,945
Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications			178,273	165,800		5,000		3.0%	170,800	222,570	227,570
2 40		<i>Correspondance et frais de port</i>	74,780	50,800				0.0%	50,800	77,676	77,676
	2 40 0	Correspondance et frais de port	74,780	50,800					50,800	77,676	77,676
2 41		<i>Télécommunications</i>	103,493	115,000		5,000		4.3%	120,000	144,894	149,894
	2 41 0	Abonnements et redevances	84,980	90,000		6,000			96,000	117,885	123,885
	2 41 1	Équipement	18,513	25,000		-1,000			24,000	27,009	26,009
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			128,095	190,000		-33,200		-17.5%	156,800	241,403	208,203
2 50		<i>Frais de réunion et de convocation</i>	128,095	190,000		-33,200		-17.5%	156,800	241,403	208,203
	2 50 0	Frais généraux de réunions	128,095	190,000		-33,200			156,800	241,403	208,203
TITRE 2			1,560,380	1,688,000			30,500	1.8%	1,718,500	2,014,221	2,044,720

Art.	Poste	Titre	2005 Bilan financier	2006 Budget initial	Fonds non engagés des années précédentes	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage des changements par rapport au budget initial	2006 Budget révisé N1	2006 - Crédits de paiement disponible de l'année en cours et de l'année précédente	2006 - Budget révisé pour les crédits de paiement y compris les crédits de paiement disponible des
------	-------	-------	----------------------	---------------------	--	---	---------------------	---	-----------------------	--	--

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0		Dépenses opérationnelles	1,235,892	1,195,000		60,000	192,517	21.1%	1,449,417	999,020	1,413,212
3 00		<i>Documentation opérationnelle</i>	56,009	62,000			-30,000	-48.4%	32,000	61,810	29,167
	3 00 0	Documentation	56,009	62,000			-30,000		32,000	61,810	29,167
3 01		<i>Diffusion des informations</i>	455,319	388,200		-58,277	99,400	10.6%	429,323	308,862	449,326
	3 01 0	Publications générales	455,319	388,200		-58,277	99,400		429,323	308,862	449,326
3 03		<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>	5,980	5,600		560		10.0%	6,160	5,600	6,160
	3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation	5,980	5,600		560			6,160	5,600	6,160
3 04		<i>Frais de traduction</i>	479,585	299,200		65,000	150,000	71.9%	514,200	241,407	626,200
	3 04 0	Frais de traduction	479,585	299,200		65,000	150,000		514,200	241,407	626,200
3 05		<i>Réunions du collège consultatif</i>	239,000	440,000		52,717	-26,883	5.9%	467,734	381,341	302,358
	3 05 0	Réunions du collège consultatif	239,000	440,000		52,717	-26,883		467,734	381,341	302,358
	3 05 1	Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	3 05 2	Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 06		<i>Consultants</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	3 06 0	Consultants	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 07		<i>Séminaires et réunions d'études</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	3 07 0	Séminaires et réunions d'études	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 08		<i>Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	3 08 0	Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion	P.M.	P.M.		-	-		-	P.M.	P.M.
3 09		<i>Réseau des Observatoires nationaux</i>	P.M.	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	3 09 0	Réseau des Observatoires nationaux	P.M.	P.M.		-	-		-	P.M.	P.M.
Chap. 3 1		Actions prioritaires : activités du programme de travail	3,514,924	3,810,200		-60,000	-50,368	-2.9%	3,699,832	3,202,366	2,932,223
3 10		<i>Actions prioritaires : activités du programme de travail</i>	1,441,919	1,440,000		23,227	-18,611	0.3%	1,444,616	1,105,518	1,006,407
	3 10 0	Soutien aux programmes communautaires et diffusion des politiques de l'UE	1,441,919	1,440,000		23,227	-18,611		1,444,616	1,105,518	1,006,407
3 11		<i>Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des observatoires nationaux</i>	784,945	990,200		206,166	-3,062	20.5%	1,193,304	887,849	825,787
	3 11 0	Renforcement des capacités, information et analyse pour les pays partenaires	784,945	990,200		206,166	-3,062		1,193,304	887,849	825,787
3 12		<i>Activités de développement - domaines thématiques</i>	1,264,060	980,200		-295,793	-12,195	-31.4%	672,212	1,023,737	917,542
	3 12 0	Innovation et apprentissage	1,264,060	980,200		-295,793	-12,195		672,212	1,023,737	917,542
3 13		<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>	24,000	24,200			-16,500	-68.2%	7,700	13,782	11,007
	3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	24,000	24,200			-16,500		7,700	13,782	11,007
	3 13 1	Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
3 14		<i>Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail</i>	P.M.	375,600		6,400		1.7%	382,000	171,480	171,480

Art.	Poste	Titre	2005 Bilan financier	2006 Budget initial	Fonds non engagés des années précédentes	2006 Virements sous l'autorité du directeur	Révisions du budget	Pourcentage des changements par rapport au budget initial	2006 Budget révisé N1	2006 - Crédits de paiement disponible de l'année en cours et de l'année précédente	2006 - Budget révisé pour les crédits de paiement y compris les crédits de paiement disponible des
	3 14 0	Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail	P.M.	375,600		6,400			382,000	171,480	171,480
TITRE 3		TOTAL DU TITRE 3	4,750,815	5,005,200		-0	142,149	2.8%	5,149,249	4,201,385	4,345,434

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Chap. 9 9				P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
9 90		Dépenses non spécialement prévues		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	9 90 0	Réserve		P.M.					P.M.		
TITRE 9		Réserve		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

TOTAL DU TITRE 9

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

				P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
10 10		Résultats des années antérieures		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	10 1 00	Résultats des années antérieures		P.M.					P.M.		
TITRE 10		Résultats des années antérieures		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

TOTAL DU TITRE 10

		TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF	18,117,036	19,450,000	P.M.	-0		-0.0%	19,451,900	19,450,000	19,451,900
--	--	-------------------------------------	------------	------------	------	----	--	-------	------------	------------	------------

		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF		P.M.	3,721,304		300,000	8.1%	4,021,304	7,216,194	7,516,194
--	--	---------------------------------------	--	------	-----------	--	---------	------	-----------	-----------	-----------

		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	18,117,036	19,450,000	3,721,304	-0	300,000	1.5%	23,473,204	26,666,194	26,968,094
--	--	----------------------------	------------	------------	-----------	----	---------	------	------------	------------	------------

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget révisé 2006

			A	B	C = A + B	D	E		F = E/ (C + D)	G = C +D+ E	F
Art.	Poste	Titre	Report de l'exercice 2005 (RAL)	Fonds non engagés des années précédentes (IIR)	Budget initial 2006	2006 Virements sous l'autorité du directeur	2006 SI2 budget en date du 14/06	Révisions du budget	Pource ntage	2006 Budget révisé N2	2006 Crédits engagés utilisés en date du 15/05
		TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF			19,450,000	-0	19,450,000	0	0%	19,451,900	17,029,834

TITRE 4 DEPENSES AFFECTEES - Coopération avec organisations externes

	Chap. 4 1	Coopération avec d'autres institutions internationales	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
4 10		Coopération avec d'autres institutions internationales	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 10 0	Banque mondiale	-	-	pm	0	-	0		-	-
4 11		Coopération avec d'autres institutions internationales	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération	-	-	pm	0	-	0		-	-
Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences européennes			-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
4 20		Service de support SI2	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2	-	-	pm	0	-	0		-	-
Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales			399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755
	4 30 0	Ministère italien des affaires étrangères (1)	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000		965,408	586,755
Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE							-	0	N.A.	-	-
4 40		Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-
	4 40 0	Assistance technique	-	-	pm	0	-	0		-	-
	4 40 1	"Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie" (ISMEPA)	-	-	pm	0	-	0		-	-
TITRE 4 TOTAL DU TITRE 4			399,192	266,216	665,408	-	665,408	300,000	45%	965,408	586,755

TITRE 5 DEPENSES AFFECTEES (3)
Education et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494

	Chap. 5 1	Ressources humaines	73,210	679,479	752,689	0	752,689	0	0%	752,689	327,355
5 11		Honoraires des experts de l'UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	0	0%	242,275	159,985
	5 11 0	Honoraires des experts de l'UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	pm		242,275	159,985
5 12		Honoraires des experts MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	0	0%	100,800	42,350
	5 12 0	Honoraires des experts MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	pm		100,800	42,350
5 13		Soutien administratif	27,205	321,746	348,951	0	348,951	0	0%	348,951	104,920
	5 13 0	Soutien administratif	27,205	321,746	348,951	0	348,951	pm		348,951	104,920
5 14		Mesures ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	0	0%	60,662	20,100
	5 14 0	Mesures ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	pm		60,662	20,100
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières			169,138	886,523	1,055,661	0	1,055,661	0	0%	1,055,661	456,493
5 21		Indemnités journalières	84,616	286,686	371,301	0	371,301	0	0%	371,301	193,999
	5 21 1	Indemnités journalières (experts)	78,519	224,236	302,755	0	302,755	pm		302,755	160,650
	5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)	6,097	62,450	68,547	0	68,547	pm		68,547	33,349
5 22		Frais de voyage	84,522	599,837	684,360	0	684,360	0	0%	684,360	262,493

Art.	Poste	Titre	Report de l'exercice 2005 (RAL)	Fonds non engagés des années précédentes (IIR)	Budget initial 2006	2006 Virements sous l'autorité du directeur	2006 SI2 budget en date du 14/06	Révisions du budget	Pourcentage	2006 Budget révisé N2	2006 Crédits engagés utilisés en date du 15/05
	5 22 1	Voyage des experts UE	14,463	73,480	87,943	0	87,943	pm		87,943	47,066
	5 22 2	Voyage des experts MEDA	59,293	467,507	526,800	0	526,800	pm		526,800	170,161
	5 22 3	Voyage de l'équipe de projet	10,767	58,850	69,617	0	69,617	pm		69,617	45,267
	Chap. 5 3	Autres frais/services	136,985	560,580	697,565	0	697,565	0	0%	697,565	287,234
5 31		Visibilité	5,603	223,572	229,174	0	229,174		0	229,174	35,674
	5 31 0	Visibilité	5,603	223,572	229,174	0	229,174	pm		229,174	35,674
5 32		Conférences/séminaires	131,382	337,009	468,391	0	468,391		0	468,391	251,560
	5 32 0	Conférences/séminaires	131,382	337,009	468,391	0	468,391	pm		468,391	251,560
	Chap. 5 4	Activité d'acquisition pour le composant 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	1,250,000	1,240,618
5 40		Activité d'acquisition pour le composant 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000		0	1,250,000	1,240,618
	5 40 0	Activité d'acquisition pour le composant 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	pm		1,250,000	1,240,618
	Chap. 5 5	Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	1,000,000	848,390
5 50		Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000		0	1,000,000	848,390
	5 50 0	Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	pm		1,000,000	848,390
	Chap. 5 6	Audit financier	-	20,850	20,850	0	20,850	0	0%	20,850	-
5 60		Audit financier	-	20,850	20,850	0	20,850		0	20,850	-
	5 60 0	Assistance technique	-	20,850	20,850	0	20,850	pm		20,850	-
	Chap. 5 7	Imprévus	-	87,803	87,803	0	87,803	0	0%	87,803	-
5 70		Imprévus	-	87,803	87,803	0	87,803		0	87,803	-
	5 70 0	Imprévus	-	87,803	87,803	0	87,803	pm		87,803	-
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	2,468,341	2,396,227	4,864,567	-	4,864,567	0	0%	4,864,567	3,160,090

(3) Grâce à un contrat portant sur un montant de 5 000 000 Euros, signé le 16 novembre 2004, l'ETF mettra en application le projet pour les partenaires MEDA et sous la responsabilité de la Commission européenne de 2005 à 2008.

"Enseignement et formation pour l'emploi" est un projet conçu dans le cadre du processus de Barcelone; c'est le résultat d'un processus d'identification important réalisé par la Commission européenne et qui a impliqué toutes les parties concernées par le partenariat euro-méditerranéen. Sur la base d'un consensus commun, la Fondation européenne pour la formation a été sélectionnée comme organe exécutif du projet.

L'objectif du projet ETE est d'apporter un soutien aux dix partenaires MEDA (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Cisjordanie et Bande de Gaza) en matière de conception et de mise en application des politiques pertinentes d'enseignement et de formation techniques professionnelles (EFTP) susceptibles de contribuer à la promotion de l'emploi par l'intermédiaire d'une approche régionale.

TITRE 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS (4)

	Chap. 6 1	Sélection	441,127	261,968	703,094	-	703,094	0	0%	703,094	601,376
	Chap. 6 2	Gestion des marchés	76,930	181,886	258,816	-	258,816	0	0%	258,816	188,260
	Chap. 6 3	Information et publications	61,170	207,460	268,630	-	268,630	0	0%	268,630	191,021
	Chap. 6 4	Dépenses administratives	73,130	337,292	410,423	-	410,423	0	0%	410,423	238,747
	Chap. 6 5	Réserve	(25,000)	70,255	45,255	-	45,255	0	0%	45,255	-
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	627,357	1,058,861	1,686,218	-	1,686,218	0	0%	1,686,218	1,219,404

(4) Le 27 décembre 2005, l'ETF a reçu une avance de 40% sur € 416 104,04 de la Commission pour financer les activités prévues par l'accord d'assistance technique qui lie l'ETF à la Commission européenne dans le cadre de TEMPUS. Compte tenu de la date tardive à laquelle ces fonds sont parvenus à l'ETF et du fait que l'extension de la convention existante a été signée le 16 décembre 2005, l'ETF n'aurait pu préparer un budget révisé 2005 qu'en janvier 2006. Comme cela n'a pas vraiment de sens, le montant a été intégré au budget 2006.

Le montant de l'extension (€1 040 260) est indiqué comme budget initial 2006.

		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	3,494,890	3,721,304	7,216,194	0	7,216,194	300,000	4%	7,516,194	4,966,249
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	-----------	------------------	------------------

Art.	Poste	Titre	Report de l'exercice 2005 (RAL)	Fonds non engagés des années précédentes (IIR)	Budget initial 2006	2006 Virements sous l'autorité du directeur	2006 SI2 budget en date du 14/06	Révisions du budget	Pourcentage	2006 Budget révisé N2	2006 Crédits engagés utilisés en date du 15/05
		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES			26,666,194	-0	26,666,194	300,000	1%	26,968,094	21,996,083

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS

ETF-GB-06-035_FR

Grade	2006	
jusqu'au 30/04/2006	Permanents	AT
A*16		
A*15		1
A*14		2
A*13		1
A*12		7
A*11		15
A*10		11
A*9		4
A*8		11
A*7		2
A*6		
A*5		
<i>Sous-total A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
B*11		
B*10		1
B*9		2
B*8		6
B*7		10
B*6		10
B*5		8
B*4		
B*3		
<i>Sous-total B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
C*7		1
C*6		2
C*5		2
C*4		4
C*3		3
C*2		2
C*1		
<i>Sous-total C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
Total	0	105

Grade	2006 tableau des effectifs	
à partir du 01/05/2006	Permanents	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
<i>Sous-total AST</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
Total	0	105