

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Budget révisé 2007		Resultat 2006	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
<b>TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne</b>												
	<b>Chap. 1 0</b>	<b>Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))</b>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	2,950,000.00	2,950,000.00
1 00		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1,950,000.00	1,950,000.00
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1,215,000.00	1,215,000.00
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	285,000.00	285,000.00
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	364,500.00	364,500.00
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	85,500.00	85,500.00
1 01		<i>Pré-adhésion</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	1,000,000.00	1,000,000.00
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	810,000.00	810,000.00
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	190,000.00	190,000.00
	<b>Chap. 1 1</b>	<b>Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16,500,000.00	16,500,000.00
1 10		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	16,500,000.00	16,500,000.00
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	12,085,000.00	12,085,000.00
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	-	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	4,415,000.00	4,415,000.00
	<b>Chap. 1 2</b>	<b>Fondation européenne pour la formation (15.02.27)</b>	17,984,000.00	17,984,000.00	-	-	17,984,000.00	17,984,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	p.m.	p.m.
1 20		<i>Fondation européenne pour la formation</i>	17,984,000.00	17,984,000.00	-	-	17,984,000.00	17,984,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	p.m.	p.m.
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	13,484,000.00	13,484,000.00	-	-	13,484,000.00	13,484,000.00	15,564,000.00	15,564,000.00	p.m.	p.m.
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,136,000.00	4,136,000.00	p.m.	p.m.
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>19,450,000.00</b>	<b>19,450,000.00</b>
<b>TITRE 9 RECETTES DIVERSES</b>												
	<b>Chap. 9 0</b>	<b>Recettes diverses</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256.00	183,256.00	1,900.00	1,900.00
9 00		<i>Recettes diverses</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256.00	183,256.00	1,900.00	1,900.00
	9 00 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183,256.00	183,256.00	1,900.00	1,900.00
	<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>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>183,256.00</b>	<b>183,256.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>												
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		<i>Résultats des années antérieures</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Résultat budget année -/ - 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF</b>			<b>17,984,000</b>	<b>17,984,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,984,000</b>	<b>17,984,000</b>	<b>19,883,256.00</b>	<b>19,883,256.00</b>	<b>19,451,900.00</b>	<b>19,451,900.00</b>

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Budget révisé 2007		Resultat 2006	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
<b>TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées)</b>												
	<b>Chap. 4 3</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>437.007,14</b>	<b>437.007,14</b>	<b>437.007,14</b>	<b>437.007,14</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>314.288,33</b>	<b>314.288,33</b>
<i>4 30</i>		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>437.007,14</i>	<i>437.007,14</i>	<i>437.007,14</i>	<i>437.007,14</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>314.288,33</i>	<i>314.288,33</i>
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	437.007,14	437.007,14	437.007,14	437.007,14	300.000,00	300.000,00	314.288,33	314.288,33
	<b>Chap. 4 9</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>423.622,91</b>	<b>559.372,50</b>	<b>423.622,91</b>	<b>559.372,50</b>	<b>442.150,22</b>	<b>485.610,78</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<i>4 90</i>		<i>Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>423.622,91</i>	<i>559.372,50</i>	<i>423.622,91</i>	<i>559.372,50</i>	<i>442.150,22</i>	<i>485.610,78</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes*	p.m.	p.m.	423.622,91	559.372,50	423.622,91	559.372,50	442.150,22	485.610,78	p.m.	p.m.
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>860.630,05</b>	<b>996.379,64</b>	<b>860.630,05</b>	<b>996.379,64</b>	<b>742.150,22</b>	<b>785.610,78</b>	<b>314.288,33</b>	<b>314.288,33</b>
<b>TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)</b>												
	<b>Chap. 5 0</b>	<b>MEDA-ETE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<i>5 00</i>		<i>MEDA-ETE</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
	5 00 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	p.m.	p.m.	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>Chap. 5 9</b>	<b>MEDA-ETE - Financement des années précédentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>525.251,77</b>	<b>2.024.463,90</b>	<b>525.251,77</b>	<b>2.024.463,90</b>	<b>1.250.638,52</b>	<b>3.130.714,25</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<i>5 90</i>		<i>MEDA-ETE - Financement des années précédentes</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>525.251,77</i>	<i>2.024.463,90</i>	<i>525.251,77</i>	<i>2.024.463,90</i>	<i>1.250.638,52</i>	<i>3.130.714,25</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes*	p.m.	p.m.	525.251,77	2.024.463,90	525.251,77	2.024.463,90	1.250.638,52	3.130.714,25	p.m.	p.m.
	<b>TITRE 5</b>	<b>TOTAL DU TITRE 5</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.025.251,77</b>	<b>2.524.463,90</b>	<b>1.025.251,77</b>	<b>2.524.463,90</b>	<b>1.250.638,52</b>	<b>3.130.714,25</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)</b>												
	<b>Chap. 6 0</b>	<b>TEMPUS</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>624.156,05</b>	<b>624.156,05</b>
<i>6 00</i>		<i>TEMPUS</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>870.000,00</i>	<i>870.000,00</i>	<i>624.156,05</i>	<i>624.156,05</i>
	6 00 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	870.000,00	870.000,00	624.156,05	624.156,05
	<b>Chap. 6 9</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>414.617,98</b>	<b>538.243,87</b>	<b>414.617,98</b>	<b>538.243,87</b>	<b>p.m.</b>	<b>793.570,97</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
<i>6 90</i>		<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>414.617,98</i>	<i>538.243,87</i>	<i>414.617,98</i>	<i>538.243,87</i>	<i>p.m.</i>	<i>793.570,97</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
	6 90 0	TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	414.617,98	538.243,87	414.617,98	538.243,87	p.m.	793.570,97	p.m.	p.m.
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>414.617,98</b>	<b>538.243,87</b>	<b>414.617,98</b>	<b>538.243,87</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.663.570,97</b>	<b>624.156,05</b>	<b>624.156,05</b>
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2,300,499,80</b>	<b>4,059,087,41</b>	<b>2,300,499,80</b>	<b>4,059,087,41</b>	<b>2,862,788,74</b>	<b>5,579,896,00</b>	<b>2,938,444,38</b>	<b>2,938,444,38</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>17,984,000,00</b>	<b>17,984,000,00</b>	<b>2,300,499,80</b>	<b>4,059,087,41</b>	<b>20,284,499,80</b>	<b>22,043,087,41</b>	<b>22,746,044,74</b>	<b>25,463,152,00</b>	<b>22,390,344,38</b>	<b>22,390,344,38</b>

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaires 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	
<b>TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION</b>															
<b>Chap. 1 1 Personnel en activité</b>			11 684 900.00	11 684 900.00	42 122.50	42 122.50	11 727 022.50	11 727 022.50	-	12 322 000.00	12 322 000.00	10 832 205.05	10 832 205.05		
1 10		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>	7 975 600.00	7 975 600.00	-142 500.00	-142 500.00	7 833 100.00	7 833 100.00	-	8 202 000.00	8 202 000.00	7 506 773.25	7 506 773.25		
1 10 0		Traitements de base	6 575 600.00	6 575 600.00	-243 500.00	-243 500.00	6 332 100.00	6 332 100.00		6 772 000.00	6 772 000.00	6 160 744.12	6 160 744.12		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: * Diminution de 100 à 96 postes d'agents temporaires dans le tableau des effectifs de l'ETF avec un taux d'occupation moyen de 89% résultant de la rotation ordinaire, avec 85 ETP (9 en 2007) Au cours du deuxième semestre, on observera une diminution des ETP en raison de la non-prolongation de la mise à disposition d'assistance technique pour le programme Tempus en juin 2008 représentant environ 4 ETP (8 postes). L'estimation des ETP est basée sur un taux de rotation général, les temps partiels, les congés parentaux et la fin des AT Tempus en juin 2008. Prévisions révisés: * Un nombre plus élevé que prévu d'ETP (équivalent temps plein) (87) mais avec des coûts inférieurs aux prévisions, couplé à des démissions imprévues et à une entrée en service retardée ont entraîné une baisse des coûts salariaux
1 10 1		Allocations familiales	600 000.00	600 000.00	90 000.00	90 000.00	690 000.00	690 000.00		600 000.00	600 000.00	570 181.12	570 181.12		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: * 85 agents temporaires ETP. Légère augmentation due à une augmentation des allocations familiales conformément à l'annexe III du statut et à une augmentation prévue des coûts d'éducation sur la base des tendances historiques. Prévisions révisés: * Coûts supérieurs aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP
1 10 2		Indemnités de dépaysement et d'expatriation	800 000.00	800 000.00	11 000.00	11 000.00	811 000.00	811 000.00		830 000.00	830 000.00	775 848.01	775 848.01		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: * 85 agents temporaires ETP. Légère diminution liée à la réduction des postes. Prévisions révisés: * Légère adaptation basée sur le niveau de consommation en raison de la hausse du nombre d'ETP
1 10 3		Indemnités de secrétariat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 11		<i>Autres agents</i>	1 514 300.00	1 514 300.00	49 500.00	49 500.00	1 563 800.00	1 563 800.00	-	1 450 000.00	1 450 000.00	1 170 411.41	1 170 411.41		
1 11 0		Agent contractuel	1 374 600.00	1 374 600.00	32 500.00	32 500.00	1 407 100.00	1 407 100.00		1 300 000.00	1 300 000.00	994 392.18	994 392.18		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 (33 ETP - 27 en 2007) y compris coûts (installation, indemnités journalières, frais de voyage, etc.) liés à l'entrée en service ou à la cessation de fonctions (à payer après la cessation de fonctions). Au cours du deuxième semestre, on observera une diminution des ETP en raison de la non-prolongation de la mise à disposition d'assistance technique pour le programme Tempus en juin 2008 représentant environ 4,5 ETP (9 postes). L'estimation des ETP est basée sur un taux de rotation général, les temps partiels, les congés parentaux et la cessation d'activité des AT Tempus en juin 2008. Prévisions révisés: * Légère augmentation en raison du recours accru aux agents contractuels (34 ETP)
1 11 2		Agents locaux	139 700.00	139 700.00	17 000.00	17 000.00	156 700.00	156 700.00		150 000.00	150 000.00	176 019.23	176 019.23		Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux.  Prévisions: * 3 agents locaux (3 en 2007). Légère diminution sur la base de la tendance historique des coûts. Prévisions révisés: * Baisse attendue moins importante que prévue
1 13		<i>Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie</i>	330 000.00	330 000.00	25 500.00	25 500.00	355 500.00	355 500.00	-	365 000.00	365 000.00	352 641.59	352 641.59		
1 13 0		Assurance maladie	210 000.00	210 000.00	12 500.00	12 500.00	222 500.00	222 500.00		225 000.00	225 000.00	214 968.91	214 968.91		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: * 85 agents temporaires ETP. Prévisions révisés: * Dépenses supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaires 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		40,000.00	40,000.00	6,500.00	6,500.00	46,500.00	46,500.00		50,000.00	50,000.00	54,566.68	54,566.68	Ce crédit couvre l'assurance accidents et maladies professionnelles en vertu de l'article 73 Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28) Prévisions: * 85 agents temporaires ETP. Prévisions révisés: * Dépenses supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		80,000.00	80,000.00	6,500.00	6,500.00	86,500.00	86,500.00		90,000.00	90,000.00	83,106.00	83,106.00	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: * 85 agents temporaires ETP. Prévisions révisés: * Dépenses supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP
1 13 3	Pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>1 14</b>	<b>Allocations et indemnités diverses</b>		<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	-	<b>163,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>151,476.76</b>	<b>151,476.76</b>	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	1,189.86	1,189.86	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: * 85 agents temporaires ETP.
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		115,000.00	115,000.00	40,000.00	40,000.00	155,000.00	155,000.00		140,000.00	140,000.00	133,884.97	133,884.97	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: * 85 agents temporaires ETP. Prévisions révisés: * Dépenses supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP et de la hausse du nombre de collaborateurs originaires de l'étranger
1 14 2	Frais de logement et de transport		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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.	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.	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		22,000.00	22,000.00	-4,000.00	-4,000.00	18,000.00	18,000.00		21,000.00	21,000.00	16,401.93	16,401.93	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: * 1 membre du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année (1 en 2007). Prévisions révisés: * Dépenses inférieures aux prévisions
<b>1 15</b>	<b>Heures supplémentaires</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 15 0	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>1 17</b>	<b>Prestations d'appoint</b>		<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>	<b>-5,377.50</b>	<b>-5,377.50</b>	<b>515,622.50</b>	<b>515,622.50</b>	-	<b>762,000.00</b>	<b>762,000.00</b>	<b>603,902.62</b>	<b>603,902.62</b>	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		21,000.00	21,000.00	-4,500.00	-4,500.00	16,500.00	16,500.00		12,000.00	12,000.00	16,828.95	16,828.95	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: 3 stage de six mois (5 en 2007) Prévisions révisés: * Dépenses inférieures aux prévisions (seulement 13 stages équivalents mois)
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		500,000.00	500,000.00	-877.50	-877.50	499,122.50	499,122.50		750,000.00	750,000.00	587,073.67	587,073.67	Co 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).  Prévisions: * Les crédits sont principalement utilisés pour: 1) les services fournis par les organes administratifs de l'UE par le biais d'un accord de niveau de service (traitement des demandes de mission, traitement des coûts salariaux, autres services d'administration financière, etc.). Besoins estimés 100 000 euros (100 000 euros in 2007) 2) les prestataires de services (personnel intérimaire) qui remplacent le personnel de l'ETF pendant de courtes durées, couvrant les périodes de pointe et l'absence de brève durée de personnel permanent de l'ETF; Besoins estimés à 350 000 euros (500 000 euros in 2007) 3) les services de consultation pour améliorer l'efficacité de l'ETF 50 000 euros (150 000 euros en 2007) Prévisions révisés: * Des fonds ont été transférés à partir du budget de l'audit au titre 3 pour couvrir les audits administratifs - audit ex post sur les procédures de passation des marchés. Une partie des fonds de consultance non utilisés a été transférée pour financer le recrutement du directeur.
<b>1 18</b>	<b>Frais de recrutement et de mutation</b>		<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	-	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>130,387.18</b>	<b>130,387.18</b>	
1 18 0	Frais divers de recrutement		50,000.00	50,000.00	124,000.00	124,000.00	174,000.00	174,000.00		75,000.00	75,000.00	92,060.25	92,060.25	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 27 à 31 et 33.  Ce crédit est destiné à couvrir divers frais de recrutement, dont: - les frais de publication, - 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 eau, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), - les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection - les examens médicaux de pré-recrutement.  Prévisions: * 7 procédures de sélection prévues en 2008 (7 en 2007). Légère diminution pour atteindre une situation plus stable, sur la base des tendances historiques Prévisions révisés: * Recrutement du nouveau directeur
1 18 1	Frais de voyage		7,000.00	7,000.00	p.m.	p.m.	7,000.00	7,000.00		13,000.00	13,000.00	501.25	501.25	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71.  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.  Prévisions: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de voyage des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.
1 18 2	Indemnités d'installation		90,000.00	90,000.00	-20,000.00	-20,000.00	70,000.00	70,000.00		110,000.00	110,000.00	12,533.42	12,533.42	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.  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.  Prévisions: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de réinstallation des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.  Prévisions révisés: * Dépenses réelles inférieures aux prévisions

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 18 3	Frais de déménagement		60,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	85,000.00	85,000.00		110,000.00	110,000.00	16,090.00	16,090.00	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, 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: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de déménagement des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement. Prévisions révisés: * Dépenses réelles supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP agents temporaires et contractuels
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		48,000.00	48,000.00	-24,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00		43,000.00	43,000.00	9,202.26	9,202.26	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, 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: * Sur la base de l'expérience des années précédentes  Prévisions révisés: * Besoins réels inférieurs aux estimations initiales
1 19	<i>Coefficients correcteurs</i>		950,000.00	950,000.00	-26,000.00	-26,000.00	924,000.00	924,000.00		1,029,000.00	1,029,000.00	916,612.24	916,612.24	
1 19 0	Coefficients correcteurs		780,000.00	780,000.00	-26,000.00	-26,000.00	754,000.00	754,000.00		865,000.00	865,000.00	793,915.68	793,915.68	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 64 et 65, 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: * Augmentation continue du coefficient correcteur pour l'Italie sur la base de tendances historiques (+2.7% en 2007) - coefficient correcteur prévu de 13% en 2008 (12.5% en 2007) Prévisions révisés: * Proportionnel à la baisse des coûts salariaux
1 19 1	Adaptation salariale		170,000.00	170,000.00	p.m.	p.m.	170,000.00	170,000.00		164,000.00	164,000.00	122,696.56	122,696.56	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: *+0.7%
<b>Chap. 13 Missions et déplacements</b>			<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>937,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>787,351.00</b>	<b>787,351.00</b>	
1 30	<i>Frais de missions et de déplacement</i>		937,000.00	937,000.00	p.m.	p.m.	937,000.00	937,000.00		1,056,000.00	1,056,000.00	787,351.00	787,351.00	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		937,000.00	937,000.00	p.m.	p.m.	937,000.00	937,000.00		1,056,000.00	1,056,000.00	787,351.00	787,351.00	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 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: * 786 000 - missions opérationnelles et de gestion, niveaux similaires à 2007 (800 000 euros), en ne tenant compte que d'une demi-année des frais de mission TEMPUS, les frais liés à ABAC, le comité du personnel * 100 000 - deux missions de longue durée aux fins de développement du personnel (trois en 2007) * 51 000 - missions de développement du personnel (50 000 euros en 2007)
<b>Chap. 14 Infrastructure à caractère socio-médical</b>			<b>179,000.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>-</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>139,140.53</b>	<b>139,140.53</b>	
1 40	<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	<i>Restaurants, repas et cantines</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	<i>Service médical</i>		29,000.00	29,000.00	p.m.	p.m.	29,000.00	29,000.00		26,000.00	26,000.00	26,492.11	26,492.11	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
1 43 0	Service médical		29,000.00	29,000.00	p.m.	p.m.	29,000.00	29,000.00		26,000.00	26,000.00	28,492.11	28,492.11	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 de médecin-conseil et des médicaments, les équipements de premiers soins...)  Prévisions: visite annuelle 5 300 euros médecin-conseil de l'ETF 21 600 euros Dotation médicale 2 100 euros
<b>1 44</b>	<b>Formation interne</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	-	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>102,894.47</b>	<b>102,894.47</b>	
1 44 0	Formation interne		150,000.00	150,000.00	p.m.	p.m.	150,000.00	150,000.00		145,000.00	145,000.00	102,894.47	102,894.47	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: Une moyenne estimée de 1 200 euros par membre du personnel, tous types de contrats (1 150 euros en 2007), est prévue pour la formation, plus d'éventuels matériels et fournitures didactiques pour 6 000 euros (5 100 euros en 2007)
<b>1 49</b>	<b>Autres interventions</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,753.95</b>	<b>7,753.95</b>	
1 49 0	Autres interventions		p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	7,753.95	7,753.95	Prévisions révisés: * Une nouvelle initiative en faveur de l'intégration et du bien-être des membres du personnel, ainsi que d'autres activités sociales (fête de fin d'année, manifestations sportives)
<b>Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>			<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	-	<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>222,164.05</b>	<b>222,164.05</b>	
<b>1 52</b>	<b>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>		<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	-	<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>222,164.05</b>	<b>222,164.05</b>	
1 52 0	Experts nationaux détachés		240,000.00	240,000.00	-40,000.00	-40,000.00	200,000.00	200,000.00		255,000.00	255,000.00	222,164.05	222,164.05	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: * 5 experts nationaux ETP normalement détachés de pays partenaires de l'ETF tout au long de l'année (6 étaient prévus en 2007) Prévisions révisés: * Coûts inférieurs aux prévisions (correspondant à 4 ETP)
<b>Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-1,056.00</b>	<b>-1,056.00</b>	<b>8,944.00</b>	<b>8,944.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,020.00</b>	<b>9,020.00</b>	
<b>1 70</b>	<b>Frais de réception et de représentation</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-1,056.00</b>	<b>-1,056.00</b>	<b>8,944.00</b>	<b>8,944.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,020.00</b>	<b>9,020.00</b>	
1 70 0	Frais de réception et de représentation		10,000.00	10,000.00	-1,056.00	-1,056.00	8,944.00	8,944.00		10,000.00	10,000.00	9,020.00	9,020.00	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.).  Prévisions: Sur la base de l'expérience enregistrée en 2006 et au cours des années précédentes, un montant de 5 000 euros a été prévu au budget pour couvrir les demandes de restauration à Villa Gualino (repas, pauses café - 5 000 euros en 2007), et 5 000 euros supplémentaires couvriront le remboursement des frais de représentation, dont les frais de restauration, les frais de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur (5 000 euros en 2007). Prévisions révisés: * Dépenses légèrement inférieures aux prévisions
<b>Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
<b>1 90</b>	<b>Pensions et allocations de pension</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	
1 90 0	Pensions et allocations de pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
<b>TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1</b>			<b>13,050,900.00</b>	<b>13,050,900.00</b>	<b>16,066.50</b>	<b>16,066.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	<b>13,066,966.50</b>	-	<b>13,819,000.00</b>	<b>13,819,000.00</b>	<b>11,989,880.63</b>	<b>11,989,880.63</b>	
<b>TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT</b>														
<b>Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais</b>			<b>614,400.00</b>	<b>614,400.00</b>	<b>31,614.67</b>	<b>31,614.67</b>	<b>646,014.67</b>	<b>646,014.67</b>	-	<b>747,000.00</b>	<b>747,000.00</b>	<b>654,689.71</b>	<b>654,689.71</b>	
<b>2 00</b>	<b>Location</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-500.60</b>	<b>-500.60</b>	<b>5,499.40</b>	<b>5,499.40</b>	-	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>36,952.07</b>	<b>36,952.07</b>	
2 00 0	Location		6,000.00	6,000.00	-500.60	-500.60	5,499.40	5,499.40		24,000.00	24,000.00	36,952.07	36,952.07	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier.  Prévisions L'espace d'archive/entreposage de l'ETF est gratuit à partir de 2008 (l'entière du montant prévu dans le contrat a été remboursée par mensualité jusque et y compris 2007) L'estimation comprend: location symbolique pour l'ETF de bureaux à la Villa Gualino (1 euro) comme prévu dans les conventions conclues entre l'ETF/la Villa Gualino, la location d'un bureau dans l'immeuble de la DG EAC à Bruxelles Tour Madou (plus une indexation annuelle d'environ 5%).
<b>2 01</b>	<b>Assurance</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>4,331.53</b>	<b>4,331.53</b>	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 01 0	Assurance		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	4,331.53	4,331.53	Co crédit est destiné à couvrir le remboursement des contrats d'assurances payés pour le compte de l'ETF par le consortium Villa Gualino pour la superficie de l'immeuble Villa Gualino occupée par l'ETF. Prévisions À compter de 2007, cette dépense est intégrée dans la ligne budgétaire 2090 - Autres dépenses immobilières.
<b>2 02</b>	<b>Eau, gaz, électricité et chauffage</b>		<b>113,400.00</b>	<b>113,400.00</b>	<b>42,815.27</b>	<b>42,815.27</b>	<b>156,215.27</b>	<b>156,215.27</b>	-	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	
2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage		113,400.00	113,400.00	42,815.27	42,815.27	156,215.27	156,215.27		126,000.00	126,000.00	118,000.00	118,000.00	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage).  Prévisions Les coûts ont tendance à augmenter en raison des conditions climatiques extrêmes (chaleur en été et froid en hiver) et des coûts énergétiques en général. Une augmentation de 7% a été prise en compte en 2007 pour suivre la tendance de l'augmentation des coûts observée au cours de ces dernières années. Des mesures d'économie active ont été envisagées, mais selon les prévisions actuelles, elles ne devraient neutraliser ces tendances que dans une certaine mesure. Le nombre variable de membres du personnel (départ de Tempus, rotation du personnel) prévu peut également contribuer à maintenir les coûts au même niveau qu'en 2007 - toutefois, toute modification des prévisions de réduction du personnel aura un impact considérable sur ce poste. La continuation de conditions climatiques extrêmes combinée à la nécessité de maintenir des conditions de travail acceptables pour le personnel peut également influencer cette estimation à la hausse. Prévisions révisés: * Augmentation du financement des coûts du site
<b>2 03</b>	<b>Nettoyage et entretien</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	-	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>263,402.50</b>	<b>263,402.50</b>	
2 03 0	Nettoyage et entretien		250,000.00	250,000.00	10,000.00	10,000.00	260,000.00	260,000.00		330,000.00	330,000.00	263,402.50	263,402.50	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 Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre et de l'importance des réparations et des interventions non prévues au cours de l'année. En raison du vieillissement du bâtiment et de certains problèmes techniques (toiture, canalisations, ventilation), le nombre d'interventions a augmenté au cours de ces dernières années. En dépit de cette évolution, des tentatives ont été mises en oeuvre pour réduire les dépenses. Les variations du nombre de membres du personnel ont également été prises en considération. Prévisions révisés: * Dépenses plus élevées pour les services de nettoyage
<b>2 04</b>	<b>Aménagement des locaux</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	-	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>19,094.00</b>	<b>19,094.00</b>	
2 04 0	Aménagement des locaux		15,000.00	15,000.00	-700.00	-700.00	14,300.00	14,300.00		20,000.00	20,000.00	19,094.00	19,094.00	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: La rotation du personnel et la réorganisation peuvent entraîner des modifications du plan d'occupation des bureaux. L'arrivée de nouveaux agents contractuels et d'experts à la suite des récentes procédures de recrutement nécessitera de trouver des espaces de bureau adaptés. Une réserve a dès lors été prévue pour un éventuel cloisonnement et l'ameublement. Prévisions révisés: * Coûts réels inférieurs aux estimations
<b>2 05</b>	<b>Sécurité et surveillance</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-37,000.00</b>	<b>-37,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	-	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>128,314.31</b>	<b>128,314.31</b>	
2 05 0	Sécurité et surveillance		150,000.00	150,000.00	-37,000.00	-37,000.00	113,000.00	113,000.00		150,000.00	150,000.00	128,314.31	128,314.31	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: Un nouveau contrat a été conclu récemment pour la sécurité. Une marge a été prévue pour l'augmentation du taux de rémunération horaire. Toutefois, des efforts sont mis en oeuvre pour tenter de limiter le budget au montant dépensé en 2007 (limitation des activités prévues pendant les week-ends, etc.).  Prévisions révisés: * La surveillance TV en circuit fermé prévue sera reportée à 2009
<b>2 09</b>	<b>Autres dépenses immobilières</b>		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	-	<b>97,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>84,595.30</b>	<b>84,595.30</b>	



Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaires 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008		
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 09 0	Autres dépenses immobilières		80,000.00	80,000.00	17,000.00	17,000.00	97,000.00	97,000.00		97,000.00	97,000.00	84,595.30	84,595.30	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: A partir de 2007, le remboursement du consortium Villa Gualino pour des polices d'assurances immobilières (pour un montant estimé de 5 000 euros) a été inclus dans ce poste budgétaire. Une nouvelle assurance pour les dommages des eaux a été conclue au milieu de 2007 par Villa Gualino et est incluse dans ce poste. Les frais de gestion et d'administration payés à Villa Gualino, en vertu de la convention, sont proportionnels aux charges d'exploitation (20% du coût total payé sous les lignes budgétaires 2030 et 2020). Le montant estimé est conforme aux dépenses 2007.  Prévisions révisés: * Coûts réels supérieurs aux prévisions		
<b>Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications</b>			<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>-30,400.00</b>	<b>-30,400.00</b>	<b>454,600.00</b>	<b>454,600.00</b>	-	<b>530,100.00</b>	<b>530,100.00</b>	<b>452,571.87</b>	<b>452,571.87</b>			
2 10	Dépenses TIC		485,000.00	485,000.00	-30,400.00	-30,400.00	454,600.00	454,600.00	-	530,100.00	530,100.00	452,571.87	452,571.87			
2 10 0	Matériel TIC		100,300.00	100,300.00	-52,500.00	-52,500.00	47,800.00	47,800.00		121,400.00	121,400.00	237,087.34	237,087.34	Ce poste est destiné à couvrir l'achat de matériel informatique, dont des serveurs de réseaux 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: Chaque année, en moyenne, l'ETF remplace entre un tiers et un quart de ses équipements de TIC (PC, ordinateurs portables, imprimantes, etc.) en raison de l'obsolescence. En 2008, un achat de serveurs supplémentaires peut s'avérer nécessaire pour pouvoir l'architecture en croissance et permettre des améliorations en matière de développement et de déploiement de logiciel (des environnements d'essai et de migration seront peut-être nécessaires). Toutefois, il est prévu de ne procéder à des remplacements et à des passations de marchés que lorsque des besoins urgents sont exprimés. Par conséquent, cet article est inférieur aux exercices antérieurs au cours desquels des projets majeurs (d'infrastructure par exemple) ont été programmés et mis en œuvre.  Prévisions révisés: * Les coûts pour la maintenance des produits ont été déplacés à la ligne 2102		
2 10 1	Développement et achat de logiciels		150,000.00	150,000.00	-11,000.00	-11,000.00	139,000.00	139,000.00		140,000.00	140,000.00	86,804.53	86,804.53	Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels.  Prévisions: Sur la base des besoins actuels et des nécessités exprimées, un montant de 150 000 euros a été prévu pour couvrir: les frais de licence, les projets de développement de logiciel. Le fonctionnement des communautés virtuelles (OPS) rend également nécessaires des coûts de licence pour logiciel. L'anticipation des coûts, résultant de la migration vers ABAC en 2008 aura un effet contraire sur cette estimation basse. Toute réduction de cet article aura une influence sur le projet Bootstrap, qui vise à fournir des solutions intégrées au cours de cet exercice budgétaire.  Prévisions révisés: * Certains des développements logiciels prévus ont été reportés à l'année prochaine		
2 10 2	Autres dépenses		118,700.00	118,700.00	18,100.00	18,100.00	136,800.00	136,800.00		148,700.00	148,700.00	128,680.00	128,680.00	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.  Prévisions: Les contrats en cours pour la maintenance du matériel informatique et du logiciel s'élevaient au montant estimé et sont par conséquent peu susceptibles de diminuer. Etant donné la nature des licences pour logiciel, toute réduction du personnel au cours de 2008 (en raison de Tempus ou pour d'autres motifs) n'aura d'effet sur cet article qu'à partir de 2009.  Prévisions révisés: * La couverture budgétaire pour la maintenance des produits a été intégrée ici à partir de la ligne 2100		

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	
2 10 3	Coûts des télécoms		81,000.00	81,000.00	50,000.00	50,000.00	131,000.00	131,000.00		95,000.00	95,000.00	p.m.	p.m.	Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Prévisions: Les coûts des télécommunications continuent à décroître et la récente directive de l'Union européenne relative à la téléphonie mobile sera sûrement favorable, il convient toutefois de garder à l'esprit que l'ETF entretient des relations avec de nombreux partenaires en dehors de l'Union européenne et qu'il est possible que les coûts afférents à ces contacts ne diminuent pas de la même manière. Quoi qu'il en soit, la consommation augmente, en particulier en ce qui concerne les télécommunications mobiles. Les missions effectuées par des membres du personnel et les besoins en matière de sécurité, combinés à des besoins supérieurs en communications, augmentent les coûts. Les lignes téléphoniques et ADSL (pour l'internet) dans les bureaux de l'ETF à Bruxelles sont également un paramètre expliquant l'augmentation de cet article. Prévisions révisés: * Les coûts ont augmenté en raison de l'utilisation d'appareils BlackBerry supplémentaires	
2 10 4	Coût des équipements de télécommunication		35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00		25,000.00	25,000.00	p.m.	p.m.	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. Prévisions: Certains téléphones existants doivent être remplacés. Le central téléphonique de l'ETF devra peut-être être remplacé en 2008. Une étude de faisabilité sera réalisée en 2008 et des fonds supplémentaires seront nécessaires s'il s'avère indispensable de remplacer cet équipement technologique. Toutefois, cette opération n'est pas programmée actuellement afin de garantir des économies en général en 2008. Prévisions révisés: * Décision de ne pas acheter de nouveaux équipements en 2008	
<b>Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires</b>			<b>65,500.00</b>	<b>65,500.00</b>	<b>-35,110.00</b>	<b>-35,110.00</b>	<b>30,390.00</b>	<b>30,390.00</b>	-	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>53,138.62</b>	<b>53,138.62</b>		
2 20	<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>		<i>48,500.00</i>	<i>48,500.00</i>	<i>-21,710.00</i>	<i>-21,710.00</i>	<i>26,790.00</i>	<i>26,790.00</i>	-	<i>54,816.22</i>	<i>54,816.22</i>	<i>41,049.26</i>	<i>41,049.26</i>		
2 20 0	Achat		7,500.00	7,500.00	-5,240.00	-5,240.00	2,260.00	2,260.00		14,053.20	14,053.20	7,375.50	7,375.50	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, releuses etc. Prévisions: Les besoins budgétaires sont à nouveau au niveau de 2008 après une augmentation en 2007 due au remplacement de l'équipement audiovisuel dans la Sala Europa. Prévisions révisés: * Dépenses inférieures aux prévisions	
2 20 2	Location		37,000.00	37,000.00	-14,370.00	-14,370.00	22,630.00	22,630.00		37,000.00	37,000.00	32,420.00	32,420.00	Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/equipement, qui n'est pas économique ou difficile à acheter en raison d'une limitation des ressources budgétaires disponibles (photocopieurs par ex.). Prévisions: Un nouveau marché pour la location de copieurs doit être conclu à la fin de 2007 et entraînera probablement une augmentation des coûts (en raison des nouvelles technologies). Toutefois, les conditions de référence prévoient la possibilité de réduire le nombre de copieurs lorsque Tempus mettra un terme à ses activités ou si les besoins en matière de copie diminuent. Prévisions révisés: * Estimations supérieures aux besoins réels	
2 20 3	Entretien, utilisation et réparation		4,000.00	4,000.00	-2,100.00	-2,100.00	1,900.00	1,900.00		3,763.02	3,763.02	1,253.76	1,253.76	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. Prévisions: Les contrats de maintenance en cours majorés d'un montant estimé pour les copies supplémentaires justifient la demande budgétaire. Prévisions révisés: * Estimation revue sur la base de la consommation réelle	
2 21	<i>Mobilier</i>		<i>11,000.00</i>	<i>11,000.00</i>	<i>-10,000.00</i>	<i>-10,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	-	<i>9,021.78</i>	<i>9,021.78</i>	<i>6,485.57</i>	<i>6,485.57</i>		
2 21 0	Achat		11,000.00	11,000.00	-10,000.00	-10,000.00	1,000.00	1,000.00		9,021.78	9,021.78	6,485.57	6,485.57	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions: Suite aux conseils du médecin de l'ETF, un marché devrait être mis en oeuvre en vue de remplacer les fauteuils de bureau par de nouveaux fauteuils ergonomiques. Si le budget le permet, le remplacement de meubles pour la Sala Europa est prévu. Prévisions révisés: * Attentes revues à la baisse pour l'achat de mobilier	
2 23	<i>Transport</i>		<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>162.00</i>	<i>162.00</i>	<i>1,008.79</i>	<i>1,008.79</i>		
2 23 3	Entretien, utilisation et réparation		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		162.00	162.00	1,008.79	1,008.79	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. Prévisions: Véhicule de l'ETF déclassé - les fonds ne sont plus nécessaires.	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 25	Documentation et bibliothèque		6,000.00	6,000.00	-3,400.00	-3,400.00	2,600.00	2,600.00	-	6,000.00	6,000.00	4,595.00	4,595.00	
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements		6,000.00	6,000.00	-3,400.00	-3,400.00	2,600.00	2,600.00		6,000.00	6,000.00	p.m.	p.m.	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.). Jusqu'en 2006, le titre était "Fonds de bibliothèque, achats de livres".  Prévisions - 10 abonnements à des quotidiens et des périodiques (10 en 2007) - 10-20 publications (10-20 en 2007) Prévisions révisés: * Besoins limités en ce qui concerne les publications non opérationnelles
2 25 1	Diverses dépenses de documentation		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dépenses de documentation imprévues, extraordinaires (par ex. frais de reliure et de conservation des ouvrages). Jusqu'en 2006, le titre était "Matériel spécial de bibliothèque"
2 25 2	Abonnements à des journaux et périodiques		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	4,595.00	4,595.00	Depuis 2007, ces frais sont intégrés au poste 2250 - Achat de publications non opérationnelles et abonnements. Ce poste ne sera plus utilisé.
2 25 4	Frais de reliure et de conservation des ouvrages		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Depuis 2007, cette dépense a été incorporée dans le poste 2251 - Dépenses de bibliothèque diverses Ce poste ne sera plus utilisé.
<b>Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif</b>			<b>197,300.00</b>	<b>197,300.00</b>	<b>-68,770.00</b>	<b>-68,770.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>128,530.00</b>	<b>-</b>	<b>214,900.00</b>	<b>214,900.00</b>	<b>152,818.88</b>	<b>152,818.88</b>	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		29,300.00	29,300.00	p.m.	p.m.	29,300.00	29,300.00	-	61,900.00	61,900.00	58,067.23	58,067.23	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		29,300.00	29,300.00	p.m.	p.m.	29,300.00	29,300.00		61,900.00	61,900.00	58,067.23	58,067.23	
2 32	Charges financières		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	546.96	546.96	
2 32 0	Diverses dépenses financières		2,000.00	2,000.00	p.m.	p.m.	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	546.96	546.96	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts (anciens postes budgétaires 2322 et 2340). Jusqu'en 2006, le titre était "frais bancaires"  Prévisions Les frais bancaires peuvent varier considérablement et sont imprévisibles. L'expérience permet cependant d'évaluer à 2 000 euros au maximum les coûts potentiels.
2 32 1	Pertes de change		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change
2 32 2	Autres frais financiers		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ces frais sont intégrés au poste 2320 - Dépenses financières diverses. Ce poste ne sera plus utilisé.
2 33	Frais de contentieux		69,000.00	69,000.00	-53,770.00	-53,770.00	15,230.00	15,230.00	-	54,000.00	54,000.00	35,221.70	35,221.70	
2 33 0	Frais de contentieux		69,000.00	69,000.00	-53,770.00	-53,770.00	15,230.00	15,230.00		54,000.00	54,000.00	35,221.70	35,221.70	Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants.  Prévisions L'introduction d'une nouvelle catégorie d'agents (agents contractuels) et les problèmes juridiques que présentent certains contrats de l'ETF signifient qu'il existe un risque plus important de problèmes juridiques. Prévisions révisés: * Frais juridiques inférieurs aux prévisions initiales
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		37,000.00	37,000.00	25,000.00	25,000.00	62,000.00	62,000.00	-	37,000.00	37,000.00	22,182.99	22,182.99	
2 35 0	Assurances diverses		28,000.00	28,000.00	p.m.	p.m.	28,000.00	28,000.00		27,000.00	27,000.00	21,275.84	21,275.84	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: env. 1,1 million d'euros : appareils électroniques et logiciels tous risques - €120,000: vol simple et vol qualifié env. 1,5 million euros : incendies et catastrophes naturelles Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: responsabilité civile des tierces parties et des employés env. 2 ETP: responsabilité civile du comptable (1 en 2007) Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: frais judiciaires.
2 35 2	Frais divers de réunions internes		5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00		5,000.00	5,000.00	p.m.	p.m.	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 Le montant prévu au titre de la ligne budgétaire BL 2352 est destiné à couvrir les dépenses diverses dans le cadre des réunions internes, alors que, dans le passé, la ligne budgétaire 2500 "réunions internes" était également parfois utilisée. Cela vise à supprimer les ambiguïtés dans l'utilisation des lignes budgétaires. Prévisions révisés: * Financement accru pour les réunions internes
2 35 5	Menuis dépenses		4,000.00	4,000.00	p.m.	p.m.	4,000.00	4,000.00		5,000.00	5,000.00	907.15	907.15	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 Aucune hypothèse particulière hormis le fait que nous allons nous efforcer de limiter nos dépenses (5 000 euros prévus en 2007)
2 36	Publications		60,000.00	60,000.00	-40,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	60,000.00	60,000.00	36,800.00	36,800.00	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaires 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
2 36 0	Publications		60,000.00	60,000.00	-40,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	60,000.00	36,800.00	36,800.00	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.).</p> <p>Prévisions: La publication du budget complet au Journal officiel coûtera entre 25 000 et 30 000 euros. Etant donné qu'un budget révisé devra également être publié dans son intégralité, 60 000 euros sont nécessaires. Des économies peuvent être prévues, étant donné l'introduction d'un nouveau système de gestion des traductions/publications du budget à la Commission - SEIBUD</p> <p>Prévisions révisés: * Coûts inférieurs aux prévisions pour la publication du budget</p>
<b>Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications</b>			<b>45,900.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>7,580.00</b>	<b>7,580.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	-	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>174,207.90</b>	<b>174,207.90</b>	
<b>2 40</b>	<b>Correspondance et frais de port</b>		<b>45,900.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>7,580.00</b>	<b>7,580.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>53,480.00</b>	-	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>49,300.00</b>	<b>49,300.00</b>	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste.</p> <p>Prévisions: Extrêmement volatile et dépendant de deux situations incertaines: le rapatriement de Tempus et la confirmation de la refonte du règlement de l'ETF. Il est probable que le courrier diminuera à long terme, bien que 2008 puisse au mieux être considérée comme une année de transition et que, de ce fait, il est seulement possible de présumer que les niveaux seront les mêmes, avec un risque modéré d'augmentation.</p> <p>Prévisions révisés: * Sur la base de la consommation réelle, les besoins sont légèrement supérieurs aux estimations initiales</p>
2 40 0	Correspondance et frais de port		45,900.00	45,900.00	7,580.00	7,580.00	53,480.00	53,480.00		51,000.00	51,000.00	49,300.00	49,300.00	
2 41	Télécommunications		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	p.m.	p.m.	124,907.90	124,907.90	
2 41 0	Abonnements et redevances	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	101,000.00	101,000.00	Voir commentaires ligne budgétaire 2103
2 41 1	Équipement	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	23,907.90	23,907.90	Voir commentaires ligne budgétaire 2104
<b>Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation</b>			<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	-	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>107,565.22</b>	<b>107,565.22</b>	
<b>2 50</b>	<b>Frais de réunion et de convocation</b>		<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	<b>145,800.00</b>	-	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>107,565.22</b>	<b>107,565.22</b>	
2 50 0	Frais généraux de réunions		135,000.00	135,000.00	10,800.00	10,800.00	145,800.00	145,800.00		132,000.00	132,000.00	107,565.22	107,565.22	<p>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.</p> <p>Prévisions: Le montant est calculé sur la base de deux réunions du conseil de direction, au coût d'environ 65 000 à 70 000 euros. Dans l'éventualité où une troisième réunion serait organisée, ce chapitre devra être augmenté en conséquence au moyen d'un virement.</p> <p>Prévisions révisés: * Coût de l'organisation des réunions du conseil de direction légèrement supérieur aux estimations</p>
<b>TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2</b>			<b>1,543,100.00</b>	<b>1,543,100.00</b>	<b>-84,285.33</b>	<b>-84,285.33</b>	<b>1,458,814.67</b>	<b>1,458,814.67</b>	-	<b>1,745,000.00</b>	<b>1,745,000.00</b>	<b>1,594,992.20</b>	<b>1,594,992.20</b>	
<b>TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES</b>														
<b>Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles</b>			<b>602,000.00</b>	<b>602,000.00</b>	<b>145,341.33</b>	<b>38,218.83</b>	<b>747,341.33</b>	<b>640,218.83</b>	<b>201,800.00</b>	<b>892,256.00</b>	<b>1,019,382.57</b>	<b>1,457,968.02</b>	<b>1,510,768.29</b>	
<b>3 00</b>	<b>Documentation opérationnelle</b>		<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>-10,200.00</b>	<b>-10,200.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>16,171.63</b>	<b>26,491.89</b>	<b>54,786.54</b>	
3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00	1,800.00	15,000.00	16,171.63	26,491.89	54,786.54	<p>Ce crédit est utilisé pour l'achat de publications et d'abonnements destinés à l'utilisation de services opérationnels.</p> <p>Prévisions Environ 150 publications par an 20-30 abonnements à des revues et sources d'informations électroniques (similaire à 2007)</p> <p>Prévisions révisés: * Besoins identifiés inférieurs aux prévisions</p>
<b>3 01</b>	<b>Diffusion des informations</b>		<b>313,000.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>52,177.50</b>	<b>472,300.00</b>	<b>365,177.50</b>	<b>150,000.00</b>	<b>611,000.00</b>	<b>656,740.59</b>	<b>505,186.78</b>	<b>422,749.30</b>	
3 01 0	Publications générales		313,000.00	313,000.00	159,300.00	52,177.50	472,300.00	365,177.50	150,000.00	611,000.00	656,740.59	505,186.78	422,749.30	<p>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.</p> <p>Prévisions Publications institutionnelles = 190 000 euros (Highlights 2007, Yearbook 2008, programme de travail, rapport d'activités, brochures et dépliant (même montant en 2007)). Comité de rédaction = 30 000 euros (trois réunions et honoraires pour les activités relatives aux publications de l'ETF tout au long de l'année (15 000 euros en 2007)). Communication interne = 8 000 euros (bulletin interne, affiches, etc. (10 000 euros en 2007)) Médias et promotion = 35 000 euros (campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques) Site web = 45 000 euros (maintenance et développement (45 000 euros en 2007)) Événements institutionnels = 5 000 euros - activité liée à l'Année 2008 de l'Union européenne sur le dialogue interculturel et à la journée de l'Europe en mai (90 000 euros en 2007)</p> <p>Prévisions révisés: * Augmentation des manifestations d'entreprise afin de couvrir la manifestation sur la dimension extérieure du CEC (cadre européen des certifications) en janvier 2009</p>

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 03	Associations professionnelles et frais de participation		8,000.00	8,000.00	-3,758.67	-3,758.67	4,241.33	4,241.33	p.m.	8,000.00	8,000.00	6,160.02	6,160.02	Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation (ex. IPSET, à savoir le Pôle international pour le soutien de l'enseignement et de la formation à Turin, dont l'ETF est membre fondateur). L'augmentation au fil des ans est due à l'augmentation du nombre d'organisations dont l'ETF est membre.  Prévisions L'ETF est actuellement membre de 5 organisations (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum). Prévisions révisés: * Frais réels engagés inférieurs aux prévisions	
3 04	Frais de traduction		254,000.00	254,000.00	p.m.	p.m.	254,000.00	254,000.00	50,000.00	258,256.00	338,256.00	513,366.00	520,783.20	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques.  Prévisions: Documents du conseil de direction = 120 000 euros (130 000 euros en 2007) Gouvernance générale/lettres/direction = 15 000 euros (20 000 euros en 2007) Publications institutionnelles et médias = 89 000 euros (99 000 euros en 2007) Site web = 30 000 euros (50 000 euros en 2007)	
3 05	Réunions du collège consultatif		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	214.35	406,763.33	506,289.23		
<b>Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail</b>			<b>2,788,000.00</b>	<b>2,788,000.00</b>	<b>-77,122.50</b>	<b>30,000.00</b>	<b>2,710,877.50</b>	<b>2,818,000.00</b>	<b>1,044,000.00</b>	<b>3,427,000.00</b>	<b>3,299,873.43</b>	<b>3,511,917.04</b>	<b>3,015,445.81</b>		
3 10	Soutien à la Commission; Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	616,679.52	1,397,378.57	1,124,133.17		
3 11	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	517,663.89	1,182,539.17	896,259.53		
3 12	Activités de développement – domaines thématiques		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	258,623.84	604,912.55	902,686.90		
3 13	Frais divers relatifs aux activités du programme de travail		8,000.00	8,000.00	p.m.	p.m.	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	7,460.00	2,478.22	2,218.22	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail.  Prévisions env. 85 AT plus AA/AC/AL/END: assurance mission env. 1500 jours personnes extérieures: assurance dommages corporels pour les participants aux manifestations et conférences de l'ETF.	
3 14	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes		150,000.00	150,000.00	-57,122.50	50,000.00	92,877.50	200,000.00	70,000.00	329,250.00	420,137.88	324,608.53	90,147.99	Ce crédit concerne le contrôle qualité des activités de l'ETF par le biais de l'évaluation et de l'audit. L'ETF a défini une échelle de référence pour 10% des crédits du chapitre 31 pour des activités de contrôle qualité. En raison des particularités du budget 2008, elle ne sera que de 5%. Ces fonds sont attribués en fonction d'un audit annuel et de plans d'évaluation adoptés dans le programme de travail. €30,000. - Audit - pour vérifier 10% des transactions financières, plus un supplément possible pour les recommandations du conseil de direction/de la Commission (70 000 euros en 2007) 20 000 euros - Evaluation (150 000 euros en 2007) 20 000 euros - Information pour les bailleurs dans le cadre de l'Approche sectorielle (SWAP) l'échange d'informations pour les bailleurs devient une question cruciale pour l'ETF. Une plate-forme d'information/informatique est prévue (10 000 euros révision en 2007) Prévisions révisés: * Une partie de l'audit administratif sera couverte par le titre 1	
3 15	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage		930,000.00	930,000.00	p.m.	p.m.	930,000.00	930,000.00	350,000.00	975,000.00	469,897.00	p.m.	p.m.	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 la mise en oeuvre 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 Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 16 pays et/ou territoires partenaires.	
3 16	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone		930,000.00	930,000.00	-10,000.00	-10,000.00	920,000.00	920,000.00	350,000.00	1,023,000.00	505,550.26	p.m.	p.m.		

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	
3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement		930,000.00	930,000.00	-10,000.00	-10,000.00	920,000.00	920,000.00	350,000.00	1,023,000.00	505,550.20	p.m.	p.m.	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.  Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 8 pays et/ou territoires partenaires.	
3 17	<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument</i>		360,000.00	360,000.00	-5,000.00	-5,000.00	355,000.00	355,000.00	130,000.00	352,500.00	183,705.00	p.m.	p.m.		
3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement		360,000.00	360,000.00	-5,000.00	-5,000.00	355,000.00	355,000.00	130,000.00	352,500.00	183,705.00	p.m.	p.m.	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.  Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 5 pays et/ou territoires partenaires.	
3 18	<i>Projets: Innovation &amp; Apprentissage</i>		410,000.00	410,000.00	-5,000.00	-5,000.00	405,000.00	405,000.00	140,000.00	739,250.00	320,156.04	p.m.	p.m.		
3 18 0	Projets: Innovation & Apprentissage		410,000.00	410,000.00	-5,000.00	-5,000.00	405,000.00	405,000.00	140,000.00	739,250.00	320,156.04	p.m.	p.m.	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.  Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour financer les interventions opérationnelles de l'ETF dans le domaine de l'innovation, de l'apprentissage et de la gestion des connaissances.	
<b>TITRE 3</b>			<b>3,390,000.00</b>	<b>3,390,000.00</b>	<b>68,218.83</b>	<b>68,218.83</b>	<b>3,458,218.83</b>	<b>3,458,218.83</b>	<b>1,245,800.00</b>	<b>4,319,256.00</b>	<b>4,319,256.00</b>	<b>4,969,885.06</b>	<b>4,526,214.10</b>		
<b>TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>															
<b>Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues</b>															
9 90	Réserve		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 90 0	Réserve		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITRE 9</b>															
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>															
<b>Chap. 10 1 Résultats des années antérieures</b>															
10 10	<i>Résultats des années antérieures</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 10 0	Résultats des années antérieures		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITRE 10</b>															
<b>TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF</b>			<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>17,984,000.00</b>	<b>1,245,800.00</b>	<b>19,883,256.00</b>	<b>19,883,256.00</b>	<b>18,554,757.89</b>	<b>18,111,086.93</b>		
<b>TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations (dépenses affectées)</b>															
<b>Chap. 4 1 Coopération avec d'autres institutions internationales</b>															
4 10	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 10 0	Banque mondiale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 11	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>														
4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences européennes</b>															
4 20	<i>Service de support S12</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support S12		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales</b>															
4 30	<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>		p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50		
4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)		p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64		742,150.22	785,610.78	543,624.06	500,163.50		
<b>Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE</b>															
4 40	<i>Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 40 0	Assistance technique		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 40 1	Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie (ISMEPA)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TITRE 4</b>					<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>	<b>860,630.05</b>	<b>996,379.64</b>		<b>742,150.22</b>	<b>785,610.78</b>	<b>543,624.06</b>	<b>500,163.50</b>		
<b>TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES</b>															
Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494															
<b>Chap. 5 1 Ressources humaines</b>															
			p.m.	p.m.	183,306.50	332,569.10	183,306.50	332,569.10		281,540.29	381,481.48	327,881.05	227,939.86		



Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Resultat 2006		Prévisions révisés 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	
<b>TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF</b>			p.m.	p.m.	2,300,499.80	3,524,071.41	2,300,499.80	4,059,087.41	-	2,862,788.74	5,579,896.00	5,273,276.57	2,556,169.31	
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES</b>			17,984,000.00	17,984,000.00	2,300,499.80	3,524,071.41	20,284,499.80	22,043,087.41	1,245,800.00	22,746,044.74	25,463,152.00	23,828,034.46	20,667,256.24	



FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION  
TABLEAU DES EFFECTIFS 2008

ETF-GB-08-035

Grade	2008		2008 postes révisés		2007 postes autorisés		2007 01 Oct 2007	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16								
AD 15						1		
AD 14		1		1		2		1
AD 13		3		3		1		
AD 12		7		7		7		8
AD 11		13		13		15		14
AD 10		5		5		11		2
AD 9		12		12		4		11
AD 8		10		10		11		5
AD 7		3		3		2		7
AD 6								1
AD 5								1
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11								
AST 10		1		1		1		
AST 9		8		8		2		5
AST 8		4		4		6		3
AST 7		8		8		11		8
AST 6		11		11		12		9
AST 5		10		10		10		3
AST 4						4		3
AST 3								4
AST 2								5
AST 1								1
<i>Sous-total AST</i>		<i>42</i>		<i>42</i>		<i>46</i>		<i>41</i>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>91</b>