

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006			
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		
TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne														
100	Chap. 10	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950,000,00	2,950,000,00		
		<i>Phare</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000,00	1,950,000,00		
100 1		Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,000,00	1,215,000,00		
100 2		Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	-	-	285,000,00	285,000,00		
100 3		Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	364,500,00	364,500,00		
100 4		Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	-	-	85,500,00	85,500,00		
101		Pré-adhésion	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	1,000,000,00		
101 1		Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000,00	810,000,00		
101 2		Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000,00	190,000,00		
110	Chap. 11	Action externe - Tacis, CARDIS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500,000,00	16,500,000,00		
		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500,000,00	16,500,000,00		
110 1		Action externe (Tacis, CARDIS) - subvention aux titres 1 et 2	-	-	-	-	-	-	-	-	12,085,000,00	12,085,000,00		
110 2		Action externe (Tacis, CARDIS) - subvention au titre 3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,415,000,00	4,415,000,00		
120	Chap. 12	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	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.		
		<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.		
120 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	-	-		
120 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	-	-		
TITRE 1			TOTAL DU TITRE 1	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.	
											19,450,000,00	19,450,000,00		

TITRE 9 RECETTES DIVERSES

	Chap. 9 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
9 00		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
9 00 0		Recettes diverses				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00
	TITRE 9		TOTAL DU TITRE 9			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	183.256,00	183.256,00	1.900,00	1.900,00

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11	Résultats des années antérieures	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.
TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF		17,984,000	17,984,000	-	-	17,984,000	17,984,000	19,883,256,00	19,883,256,00
								19,451,900,00	19,451,900,00

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées)												
4 30	Chap. 4.3	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
		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
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
4 90	Chap. 4.9	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.
		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.
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.
		TITRE 4	p.m.	p.m.	860,630.05	996,379.64	860,630.05	996,379.64	742,150.22	785,610.78	314,288.33	314,288.33
TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)												
5 00	Chap. 5.0	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
		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
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
5 90	Chap. 5.9	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.
		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.
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.
		TITRE 5	p.m.	p.m.	1,025,251.77	2,524,463.90	1,025,251.77	2,524,463.90	1,250,638.52	3,130,714.25	2,000,000.00	2,000,000.00
TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)												
6 00	Chap. 6.0	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
		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
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
6 90	Chap. 6.9	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.
		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.
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.
		TITRE 6	p.m.	p.m.	414,617.98	538,243.87	414,617.98	538,243.87	870,000.00	1,663,570.97	624,156.05	624,156.05
		TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET	p.m.	p.m.	2,300,499.80	4,059,087.41	2,300,499.80	4,059,087.41	2,862,788.74	5,579,896.00	2,938,444.38	2,938,444.38
		TOTAL GÉNÉRAL	17,984,000.00	17,984,000.00	2,300,499.80	4,059,087.41	20,284,499.80	22,043,087.41	22,746,044.74	25,463,152.00	22,390,344.38	22,390,344.38

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaires 2009		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008			
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION																		
Chap. 11 Personnel en activité			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 Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs			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 en 2008, avec un taux d'occupation moyen de 89% résultant de la rotation ordinaire, avec 85 ETP 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 révisées:			
															* 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 révisées:			
															* Coûts supérieurs aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'ETP			
1 10 2 Indemnités de dépassement 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 révisées:			
															* 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.	p.m.	p.m.				
1.11 Autres agents			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 fonction payés 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 révisées:			
															* 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 révisées:			
															* Baisse attendue moins importante que prévue			
1.13 Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie			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 révisées:			
															* 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 nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
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)	
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 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes	
1 13 3	Pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Prévisions:	
1 14	<i>Allocations et indemnités diverses</i>		139,000.00	139,000.00	36,000.00	36,000.00	175,000.00	175,000.00		163,000.00	163,000.00	151,476.76	151,476.76	* 85 agents temporaires ETP.	
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	Prévisions revisées:	
														* Dépenses supérieures aux prévisions en raison de la hausse du nombre d'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.	
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.	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.	
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.	Prévisions:	
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.	* 85 agents temporaires ETP.	
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	Prévisions revisées:	
														* 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 15	<i>Heures supplémentaires</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16).	
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.	Prévisions:	
1 17	<i>Prestations d'appoint</i>		521,000.00	521,000.00	-5,377.50	-5,377.50	515,622.50	515,622.50		762,000.00	762,000.00	603,902.62	603,902.62	* 1 membre du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année (1 en 2007).	
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.	Prévisions revisées:	
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	16,826.95	16,828.95	* Dépenses inférieures aux prévisions	
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.	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 revisées:	
														* Dépenses inférieures aux prévisions (seulement 13 stages équivalents mois)	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
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	Ce crédit est destiné à couvrir les recours à d'autres prestataires de services, consultants 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 en 2007) 2) les prestataires de services (personnel intérimaire) qui remplacent le personnel de l'Etat 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 (300 000 euros en 2007) 3) les services de consultation pour améliorer l'efficacité de l'ETF 50 000 euros (150 000 euros en 2007)	
														Prévisions révisées: * 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 consultation non utilisés a été transférée pour financer le recrutement du directeur.	
1 18		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>	255,000.00	255,000.00	105,000.00	105,000.00	360,000.00	360,000.00		351,000.00	351,000.00	130,387.18	130,387.18		
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 révisées: * 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 révisées: * Dépenses réelles inférieures aux prévisions	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
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, l'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. Cela 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 ETF diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.
															Prévisions révisées:
															• 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, l'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 révisées:
															• 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	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 64 et 65, l'art. 17, paragraphe 3, de l'annexe VII.	
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, l'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/dimensions 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 révisées:
															• 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%
Chap. 1 3 Missions et déplacements			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	<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	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	
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)
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical			179.000,00	179.000,00	p.m.	p.m.	194.000,00	194.000,00		176.000,00	176.000,00	139.140,53	139.140,53		
1 40	<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i>		179.000,00	179.000,00	p.m.	p.m.	194.000,00	194.000,00		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		179.000,00	179.000,00	p.m.	p.m.	194.000,00	194.000,00		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	
1 42	<i>Restaurants, repas et cantines</i>		179.000,00	179.000,00	p.m.	p.m.	194.000,00	194.000,00		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	
1 42 0	Restaurants, repas et cantines		179.000,00	179.000,00	p.m.	p.m.	194.000,00	194.000,00		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	
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	28.492,11	28.492,11	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et de son annexe VII.	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008			
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
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.	
1 44	<i>Formation interne</i>		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		Ce crédit est destiné à couvrir les frais du service médical indépendant intervenant pour l'E (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...).	
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		Prévisions: visite annuelle 5 300 euros médecin-conseil de l'ETF 21 600 euros Dotation médicale 2 100 euros	
1 49	<i>Autres interventions</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			5.000,00	5.000,00	7.753,95	7.753,95		Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3	
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		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.	
1 52	<i>Chap. 15 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i>		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		Prévisions: Une moyenne estimée de 1 200 euros par membre du personnel, tous types de contrats (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)	
1 52 0	<i>Chap. 15 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i>		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 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.	
1 70	<i>Chap. 17 Frais de réception et de représentation</i>		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		Prévisions: * 5 experts nationaux ETP normalement détachés de pays partenaires de l'ETF tout au long de l'année (6 étaient prévus en 2007)	
1 70 0	<i>Frais de réception et de représentation</i>		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		Prévisions revisées: * Coûts inférieurs aux prévisions (correspondant à 4 ETP)	
1 90	<i>Chap. 19 Pensions et allocations de pension</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.).	
1 90 0	<i>Pensions et allocations de pension</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		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).	
TITRE 1			TOTAL DU TITRE 1	13.050.900,00	13.050.900,00	16.066,50	16.066,50	13.066.966,50	13.066.966,50			13.819.000,00	13.819.000,00	11.989.880,63	11.989.880,63		Dépenses légèrement inférieures aux prévisions
TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT																	
2 00	<i>Chap. 20 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais</i>		614.400,00	614.400,00	31.614,67	31.614,67	646.014,67	646.014,67			747.000,00	747.000,00	654.689,71	654.689,71		Prévisions: Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier.	
2 00 0	<i>Location</i>		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		L'espace d'archive/entreposage de l'ETF est gratuit à partir de 2008 (l'entièreté du montant prévu dans le contrat a été remboursé par mensualité jusqu'à y compris 2007)	
2 01	<i>Assurance</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			24.000,00	24.000,00	36.952,07	36.952,07		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%).	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	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	Ce 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 occupé par l'ETF.	
2 02	<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>		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	Prévisions: À compter de 2007, cette dépense est intégrée dans la ligne budgétaire 2090 - Autres dépenses immobilières.	
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).	
2 03	<i>Nettoyage et entretien</i>		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	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.	
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	Prévisions révisées: * Augmentation du financement des coûts du site	
2 04	<i>Aménagement des locaux</i>		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	Prévisions: 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.	
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	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 œuvre prévisions. Les variations du nombre de membres du personnel ont également été prises en considération.	
2 04														Prévisions révisées: * Dépenses plus élevées pour les services de nettoyage	
2 05	<i>Sécurité et surveillance</i>		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	Prévisions: Ce crédit est destiné à couvrir la réalisation de petits travaux pour l'aménagement du bâtiment (modification des cloisons, plaques et panneaux, peinture, etc.).	
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	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'aménagement.	
2 05														Prévisions révisées: * Coûts réels inférieurs aux estimations	
2 09	<i>Autres dépenses immobilières</i>		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	Prévisions: 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).	
2 09														Prévisions révisées: * La surveillance TV en circuit fermé prévue sera reportée à 2009	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM
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'assurance 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 conduite 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 révisées: * Coûts réels supérieurs aux prévisions
	Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications		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	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 réseau, des 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 vétustés.
															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 pourvoir 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 passages 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) étaient programmés et mis en œuvre.
															Prévisions révisées: * 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 (OPSI) rend également nécessaires des coûts de licence pour logiciel. L'anticipation des coûts résultant de la migration vers ABAC en 2008 aura un effet contrepartie 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 révisées: * 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'élèvent 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'autre motifs) n'aura d'effet sur cet article qu'à partir de 2009.
															Prévisions révisées: * 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		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM
2 10 3	Cout 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, couts des communications et coûts internet.	
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.	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 conférences diminuent par la même manière. Cependant en soit, la consommation augmente, en particulier ce qui concerne les télécommunications mobiles. Les missions effectuées par des membres du personnel et les besoins en matière de sécurité, combinées 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 ce article. Prévisions révisées: * Les coûts ont augmenté en raison de l'utilisation d'appareils BlackBerry supplémentaires	
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			65.500,00	65.500,00	-35.110,00	-35.110,00	30.390,00	30.390,00		70.000,00	70.000,00	53.138,62	53.138,62		
2 20	Installations techniques et matériel bureautique		48.500,00	48.500,00	-21.710,00	-21.710,00	26.790,00	26.790,00		54.816,22	54.816,22	41.049,26	41.049,26	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 révisées: * Décision de ne pas acheter de nouveaux équipements en 2008	
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	Prévisions: 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 télecopieurs, reliées 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 révisées: * 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	Prévisions: Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/équipement, 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 révisées: * 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	Prévisions: Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du matériel et des équipements énumérés aux postes 2202 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 révisées: * Estimation revue sur la base de la consommation réelle	
2 21	Mobilier		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	Prévisions: 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 révisées: * Attentes revues à la baisse pour l'achat de mobilier	
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		
2 23	Transport		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		162,00	162,00	1.008,79	1.008,79	Prévisions: 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.	
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		

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008		
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
225	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			
225 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.			
225 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.			
225 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			
225 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.			
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif			197,300.00	197,300.00	-68,770.00	-68,770.00	128,530.00	128,530.00		-	214,900.00	214,900.00	152,818.88	152,818.88		
230	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			
230 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			
232	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			
232 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			
232 1	Perdes de change		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
232 2	Autres frais financiers		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
233	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			
233 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			
235	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			
235 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			
235 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.			
235 5	Menues 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			
236	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 nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008		
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY
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	Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.).		
Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications			45,900.00	45,900.00	7,580.00	7,580.00	53,480.00	53,480.00		51,000.00	51,000.00	174,207.90	174,207.90	Prévisions:		
2 40	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	La publication du budget complet au Journal officiel coûtera entre 25 000 et 30 000 euros. Étant donné qu'un budget révisé devra également être publié dans son entier, 60 000 euros sont nécessaires. Des économies peuvent être prévues, étant donné l'introduction d'un nouveau de gestion des traductions/publications du budget à la Commission - SEIBUD		
														Prévisions révisées:		
														• Coûts inférieurs aux prévisions pour la publication du budget		
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	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste.		
														Prévisions:		
														Extrêmement volatile et dépendant de deux situations incertaines: le rapatriement de Tempus et la confirmation de la réforme 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.		
														Prévisions révisées:		
														• Sur la base de la consommation réelle, les besoins sont légèrement supérieurs aux estimations initiales		
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	Prévisions:		
2 41 0	Abonnements et redevances		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.	23,907.90	23,907.90	Voir commentaires ligne budgétaire 2104		
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			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	Prévisions:		
2 50	Frais de réunion et de convocation		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	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion 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.		
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	Prévisions révisées:		
														• Coût de l'organisation des réunions du conseil de direction légèrement supérieur aux estimations		
TITRE 2	TOTAL DU TITRE 2		1,543,100.00	1,543,100.00	-84,285.33	-84,285.33	1,458,814.67	1,458,814.67		1,745,000.00	1,745,000.00	1,594,992.20	1,594,992.20	Prévisions:		
TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES																
Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles			602,000.00	602,000.00	145,341.33	38,218.83	747,341.33	640,218.83		201,800.00	892,256.00	1,019,382.57	1,457,968.02	1,510,768.29	Prévisions:	
3 00	Documentation opérationnelle		27,000.00	27,000.00	-10,200.00	-10,200.00	16,800.00	16,800.00		1,800.00	15,000.00	16,771.63	26,491.89	54,766.54	Environ 150 publications par an 20-30 abonnements à des revues et sources d'informations électroniques (similaire à 2007).	
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	54,766.54	Ce crédit est utilisé pour l'achat de publications et d'abonnements destinés à l'utilisation des services opérationnels.	
3 01	Diffusion des informations		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	Prévisions révisées:	
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	• Besoins identifiés inférieurs aux prévisions	
														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 d'activités, brochures et dépliants (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 production = 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)		
														Prévisions révisées:		
														• Augmentation des manifestations d'entreprise afin de couvrir la manifestation sur la dimension extérieure du CEC (cadre européen des certifications) en janvier 2009		

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 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 révisées: * Frais réels engagés inférieurs aux prévisions	
3 03 0	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		
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		
3 04 0	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		
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		
3 05 0	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		
Chap. 3.1 Actions prioritaires : activités du programme de travail			2.788.000,00	2.788.000,00	-77.122,50	30.000,00	2.710.877,50	2.818.000,00		1.044.000,00	3.427.000,00	3.299.873,43	3.511.917,04	3.015.445,81	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)	
3.10	Actions prioritaires : Activités du programme de travail		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 10 0	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 11 0	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 12 0	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		
3 13 0	Frais d'assurance 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		
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 ces 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) 100 000 euros - Evaluation (150 000 euros en 2007) 20 000 euros - Information pour les bailleurs dans le cadre de l'Approche sectorielle (SWAP) - 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 révisées: * Une partie de l'audit administratif sera couvert par le titre 1	
3 14 0	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		
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.		
3 15 0	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.		
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		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008	
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM		COM	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	505,550.26	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.	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 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.	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.		
3 18	<i>Projets: Innovation & 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.	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.		
	TITRE 3	TOTAL DU TITRE 3	3,390,000.00	3,390,000.00	68,218.83	68,218.83	3,458,218.83	3,458,218.83	1,245,800.00	4,319,256.00	4,319,256.00	4,969,885.06	4,526,214.10			

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>9 90 Réserve</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.	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.	p.m.	p.m.	p.m.
TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9	p.m.														

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTIÉRIEURES

Chap. 10 1 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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>10 10 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.	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.	p.m.	p.m.	p.m.
TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	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.	p.m.	p.m.
TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF	17,984,000.00	17,984,000.00	-0.00	-0.00	17,984,000.00	17,984,000.00	1,245,800.00	19,883,256.00	19,883,256.00	18,554,757.89	18,111,086.93					

TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations (dépenses affectées)

Chap. 4 1 Coopération avec d'autres institutions internationales	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>4 10 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.	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.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 11 Coopération avec d'autres institutions internationales	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>4 11 0 Agence suisse pour le développement et la coopération</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.	p.m.	p.m.	p.m.
Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences européennes	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>4 20 Service de support SI2</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.	p.m.	p.m.	p.m.
4 20 0 Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans un service de support SI2	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.	p.m.	p.m.	p.m.
Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>4 30 Coopération avec des institutions italiennes</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.	p.m.	p.m.	p.m.
4 30 0 Coopération avec des institutions italiennes (1)	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.	p.m.	p.m.	p.m.
Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE	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.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>4 40 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.	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.	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.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	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				
TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	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				

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES

Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494	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	227,939.88				
--	------	------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008		
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	
5 11	<i>Honoraires des experts de l'UE</i>		p.m.	p.m.	40,310.00	93,130.00	40,310.00	93,130.00		43,980.00	109,991.00	157,985.00	91,974.00			
5 11 0	Honoraires des experts de l'UE		p.m.	p.m.	40,310.00	93,130.00	40,310.00	93,130.00		43,980.00	109,991.00	157,985.00	91,974.00			
5 12	<i>Honoraires des experts MEDA</i>		p.m.	p.m.	8,450.00	38,450.00	8,450.00	38,450.00		51,050.00	71,175.00	41,300.00	21,175.00			
5 12 0	Honoraires des experts MEDA		p.m.	p.m.	8,450.00	38,450.00	8,450.00	38,450.00		51,050.00	71,175.00	41,300.00	21,175.00			
5 13	<i>Soutien administratif</i>		p.m.	p.m.	119,507.39	184,386.00	119,507.39	184,386.00		148,748.04	151,753.88	105,696.05	102,690.21			
5 13 0	Soutien administratif		p.m.	p.m.	119,507.39	184,386.00	119,507.39	184,386.00		148,748.04	151,753.88	105,696.05	102,690.21			
5 14	<i>Measures ad hoc</i>		p.m.	p.m.	15,039.11	16,603.01	15,039.11	16,603.01		37,762.25	48,561.60	22,900.00	12,100.65			
5 14 0	Measures ad hoc		p.m.	p.m.	15,039.11	16,603.01	15,039.11	16,603.01		37,762.25	48,561.60	22,900.00	12,100.65			
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières			p.m.	p.m.	414,000.00	604,769.30	414,000.00	604,769.30		378,054.23	546,916.94	420,823.34	251,960.63			
5 21	<i>Indemnités journalières</i>		p.m.	p.m.	141,000.00	220,644.61	141,000.00	220,644.61		125,841.84	194,614.16	186,949.63	178,177.31			
5 21 1	Indemnités journalières (experts)		p.m.	p.m.	116,000.00	167,805.38	116,000.00	167,805.38		93,003.98	138,170.98	151,240.98	106,073.98			
5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)		p.m.	p.m.	25,000.00	52,839.23	25,000.00	52,839.23		32,837.86	56,443.18	35,708.65	12,103.33			
5 22	<i>Frais de voyage</i>		p.m.	p.m.	273,000.00	384,124.69	273,000.00	384,124.69		252,212.39	352,302.78	233,873.71	133,783.32			
5 22 1	Voyage des experts UE		p.m.	p.m.	37,000.00	56,268.08	37,000.00	56,268.08		29,792.99	49,830.98	43,348.91	23,310.95			
5 22 2	Voyage des experts MEDA		p.m.	p.m.	216,000.00	282,926.64	216,000.00	282,926.64		184,323.46	247,262.14	159,004.13	96,065.45			
5 22 3	Voyage de l'équipe de projet		p.m.	p.m.	20,000.00	44,929.97	20,000.00	44,929.97		38,095.94	55,209.68	31,520.67	14,406.92			
Chap. 5 3 Autres frais/services			p.m.	p.m.	412,945.27	449,794.32	412,945.27	449,794.32		403,240.95	469,490.78	276,216.49	209,966.66			
5 31	<i>Visibilité</i>		p.m.	p.m.	63,309.56	78,221.98	63,309.56	78,221.98		165,461.71	187,181.77	58,594.22	36,874.22			
5 31 0	Visibilité		p.m.	p.m.	63,309.56	78,221.98	63,309.56	78,221.98		165,461.71	187,181.77	58,594.22	36,874.22			
5 32	<i>Conférences/séminaires</i>		p.m.	p.m.	349,635.71	371,572.39	349,635.71	371,572.39		237,779.24	282,309.07	217,622.27	173,092.44			
5 32 0	Conférences/séminaires		p.m.	p.m.	349,635.71	371,572.39	349,635.71	371,572.39		237,779.24	282,309.07	217,622.27	173,092.44			
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	1,240,618.00	315,746.00			
5 40	<i>Activité d'acquisition pour la composante 3</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	924,872.00	1,240,618.00	315,746.00		
5 40 0	Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		p.m.	p.m.	924,872.00	1,240,618.00	315,746.00		
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la composante 4			p.m.	p.m.	587,315.18		587,315.18			100,000.00	720,150.00	848,390.00	228,240.00			
5 50	<i>Activité d'acquisition pour la composante 4</i>		p.m.	p.m.	587,315.18		587,315.18			100,000.00	720,150.00	848,390.00	228,240.00			
5 50 0	Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	587,315.18		587,315.18			100,000.00	720,150.00	848,390.00	228,240.00			
Chap. 5 6 Audit financier			p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
5 60	<i>Audit financier</i>		p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
5 60 0	Audit financier		p.m.	p.m.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
Chap. 5 7 Imprévus			p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		87,803.05	87,803.05	87,803.05	87,803.05			
5 70	<i>Imprévus</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		87,803.05	87,803.05	87,803.05	87,803.05			
5 70 0	Imprévus		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.		87,803.05	87,803.05	87,803.05	87,803.05			
TITRE 5 TOTAL DU TITRE 5			p.m.	p.m.	1,025,251.77	1,989,447.90	1,025,251.77	2,524,463.90		1,250,638.52	*3,130,714.25	3,113,928.88	1,233,853.15			

*Pour ce qui est de 2007, cela amende le budget rectificatif publié précédemment en excluant 500 000 euros reportés mais seulement reçus en 2008.

TITRE 6 TEMPUS - CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)

Chap. 6 1 Sélection		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		175,241.50	613,592.22	901,436.64	463,085.92		
6 10	<i>Sélection</i>		p.m.	p.m.	175,241.50	613,592.22	175,241.50	613,592.22		901,436.64	463,085.92				
6 10 1	Réunions d'évaluation		p.m.	p.m.	38,002.30	422,517.43	669,871.66	285,356.53							
6 10 2	Sessions d'information des experts "chefs de file"		p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22	146,799.00	170,917.22		154,205.00	201,760.08	153,803.06	106,247.98		
6 10 3	PEC - évaluation technique		p.m.	p.m.	10,700.00	30,592.38	10,700.00	30,592.38		98,500.00	142,177.04	85,288.19	41,611.19		
6 10 4	IMG - évaluation technique		p.m.	p.m.	12,126.00	p.m.	12,126.00	p.m.		7,500.00	13,500.00	6,000.00	p.m.		
6 10 5	MSC évaluation académique		p.m.	p.m.	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00		45,000.00	177,667.57	175,560.00	42,892.49		
6 10 6	MSC - évaluation technique		p.m.	p.m.	12,126.00	p.m.	12,126.00	p.m.		60,000.00	67,529.06	10,664.69	3,135.69		
Chap. 6 2 Gestion des marchés			p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60	213,585.00	257,595.60		260,205.00	357,437.08	245,091.25	147,859.17		
6 20	<i>Evaluation de contrat</i>		p.m.	p.m.	213,585.00	257,595.60	213,585.00	257,595.60		260,205.00	357,437.08	245,091.25	147,859.17		
6 20 1	Evaluation du contenu des rapports		p.m.	p.m.	56,086.00	56,086.00	56,086.00	56,086.00							
6 20 2	Evaluation financière des rapports		p.m.	p.m.	146,799.00	170,917.22	146,799.00	170,917.22		154,205.00	201,760.08	153,803.06	106,247.98		
6 20 3	Audits financiers		p.m.	p.m.	10,700.00	30,592.38	10,700.00	30,592.38							
6 20 4	Logiciel d'administration de projet		p.m.	p.m.	12,126.00	p.m.	12,126.00	p.m.							
Chap. 6 3 Information et publications			p.m.	p.m.	78,100.00	90,226.00	78,100.00	90,226.00		117,900.00	261,321.51	203,424.69	60,003.18		
6 30	<i>Information et publications</i>		p.m.	p.m.	78,100.00	90,226.00	78,100.00	90,226.00		117,900.00	261,321.51	203,424.69	60,003.18		
6 30 1	Guide du candidat Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
6 30 2	Fiche pays Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
6 30 3	Etudes Tempus		p.m.	p.m.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		45,000.00	177,667.57	175,560.00	42,892.49		
6 30 4	Matériel d'information et de publicité Tempus		p.m.	p.m.	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00		60,000.00	67,529.06	10,664.69	3,135.69		
6 30 5	Conception site web		p.m.	p.m.	12,126.00	p.m.	12,126.00	p.m.		12,900.00	16,125.00	17,200.00	13,975.00		
6 30 6	Documentation de projet Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
6 30 7	Rapport annuel Tempus		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
6 30 8	Divers		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
6 30 9	Conférences régionales		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.							
Chap. 6 4 Dépenses administratives			p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27	122,932.98	190,422.27		290,010.25	404,576.91	265,771.05	151,204.39		
6 40	<i>Dépenses administratives</i>		p.m.	p.m.	122,932.98	190,422.27	122,932.98	190,422.27		290,010.25	404,576.91	265,771.05	151,204.39		
6 40 1	Frais de correspondance		p.m.	p.m.	28,358.98	88,757.52	28,358.98	88,757.52		100,500.00	184,7				

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2008		Modifications 2008		Budget révisé 2008		Credits de paiements nécessaire 2009	Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions révisées 2008			
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY		PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	
		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF			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
		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	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></i>	<i>42</i>	<i></i>	<i>42</i>	<i></i>	<i>46</i>	<i></i>	<i>41</i>
Total	0	96	0	96	0	100	0	91