



NOTE D'INTRODUCTION POUR LE BUDGET 2005 DE L'ETF

Conformément aux perspectives à moyen terme pour la période 2004-2006, adoptées en novembre 2003 par le conseil de direction de l'ETF, le projet de budget de l'ETF pour l'exercice 2005 repose sur une subvention globale de 18,5 millions d'euros.

Le montant alloué est en augmentation globale de 5,1 % par rapport à celui de l'exercice 2004. Il convient de souligner que ladite subvention comprend une augmentation exceptionnelle de 434 000 euros du titre III (dépenses opérationnelles) destinée à compenser la réduction relative subie par ce titre budgétaire les années précédentes, en raison, notamment, d'augmentations obligatoires au titre I (frais de personnel) ayant affecté la Fondation. L'augmentation du titre III est consacrée en priorité au soutien de projets et d'initiatives résultant de l'évaluation externe de l'ETF 2002-2003.

Depuis l'adoption en novembre 2003 par le conseil de direction de l'ETF de l'avant-projet de budget 2005, un certain nombre de questions essentielles se sont posées:

- **Élargissement:** en mai 2004, dix nouveaux États membres ont rejoint l'UE. Bien que le nombre de pays partenaires bénéficiant des services de l'ETF ait été réduit suite à cette adhésion, la demande émanant de la Commission en matière de services assurés par l'ETF n'a cessé d'augmenter en raison de la priorité accordée aux ressources humaines dans le cadre des programmes de relations extérieures. L'adhésion de dix nouveaux États membres a également induit une augmentation du volume de demandes d'aide relevant du programme Tempus et, en conséquence, à une demande accrue de services d'assistance technique assurés par l'ETF.
- **Statut:** un ensemble révisé de dispositions comprenant de nouvelles catégories d'agents et des modifications concernant les avantages du personnel fera l'objet d'une mise en place progressive entre 2005 et 2006 dans le cadre de la réforme des institutions de l'UE. Le nouveau statut a également une incidence sur le format du tableau des effectifs. Il devrait procurer à l'ETF davantage de flexibilité dès lors qu'il s'agit de définir la composition de son personnel, afin de répondre aux questions des parties concernées. Toutefois, il est difficile, pour l'heure, d'évaluer avec exactitude l'impact financier de la réforme, étant donné que bon nombre des dispositions sont encore en cours de préparation.
- **Règlement financier:** la réforme globale des pratiques en matière de gestion financière et celle du statut parmi les institutions de l'UE, lesquelles ont conduit en 2003 à l'adoption, par l'ETF, d'un règlement financier révisé, nécessitent que l'on opte pour l'établissement du budget sur la base des activités, dans les limites de la structure budgétaire actuelle. De surcroît, les règles comptables à suivre par l'ETF ainsi que le logiciel de gestion de flux financier utilisé par l'ensemble des agences de l'UE seront modifiés au cours de l'année 2005. L'ETF devra investir afin de veiller à l'intégration adéquate de ces changements en 2005.
- **Normes de contrôle internes:** en juin 2004, le conseil de direction de l'ETF a adopté des normes de contrôle interne, à l'instar des organes de l'UE. La mise en œuvre de ces normes suppose un contrôle constant et l'amélioration des performances des agences, lesquels exigeront à leur tour un investissement dans le contrôle des politiques et processus internes, en coopération avec le service d'audit interne de la Commission.
- **Entretien des infrastructures de l'ETF:** au terme de dix années, les locaux et installations techniques de l'ETF ont désormais atteint une ancienneté nécessitant la mise en place de

procédures d'entretien et de rénovation. Des ressources financières supplémentaires seront (et se sont déjà avérées) nécessaires, notamment dans le cadre du titre II.

- **Gestion du contenu:** le rôle phare de l'ETF en tant que centre d'expertise requiert le développement et l'entretien constant de systèmes visant à consigner et consolider nos connaissances institutionnelles. L'ETF devra réaliser certains investissements de manière à assurer la modernité de ses systèmes de gestion du contenu.
- **Mise en œuvre du plan d'action pour l'évaluation externe:** le projet de budget 2005 fait également apparaître des ressources permettant de poursuivre les améliorations identifiées dans le plan d'action issu de l'évaluation externe de l'ETF 2002-2003. Le projet de budget alloue en particulier des ressources accrues aux initiatives visant à élever la visibilité et l'impact de l'ETF.

L'ETF propose un projet de budget 2005 légèrement modifié par rapport à l'avant-projet de budget 2005 présenté voici un an. L'ETF propose de transférer un montant de 53 000 euros du titre I vers le titre II (soit 0,44 % du titre I) afin de couvrir les besoins croissants en termes d'investissement destiné à l'entretien de ses infrastructures et à leur préparation, notamment en ce qui concerne ses installations informatiques, aux futurs défis liés à un environnement statutaire en évolution. Il est proposé de maintenir le niveau d'investissement prévu au titre III.

Comparaison avec le budget de l'exercice 2004

- **Titre I (coûts de personnel, missions et formation essentiellement)**
L'essentiel des 3,46 % d'augmentation du titre I résulte des augmentations obligatoires dans les traitements et autres dépenses connexes estimées pour cet exercice. Cette estimation est plus difficile cette année en raison de la transition vers le nouveau statut susmentionné.
Outre cette augmentation obligatoire, l'ETF propose:
 - d'accroître son budget consacré aux missions de 7,04 %, compte tenu de l'augmentation des frais de voyages internationaux et du fait que les services de l'ETF requis par la Commission et ses délégations dans les pays partenaires exigent une forte présence sur le terrain. L'augmentation suggérée tient compte de l'adhésion de dix nouveaux États membres, auparavant bénéficiaires des travaux de l'ETF;
 - de rendre compte de la flexibilité qui devrait ressortir du statut révisé et de progresser vers l'application des principes de l'établissement du budget sur la base des activités en:
 - limitant les catégories de coûts du titre I parfois utilisées, jusqu'à présent, pour faire face à des périodes de travail particulièrement chargées (article 111 – Agents auxiliaires – et 152 – Experts nationaux détachés);
 - utilisant le titre III pour la fourniture de compétences spécifiques lorsque celles-ci sont requises par des projets de plus grande envergure.
- **Titre II (dépenses d'infrastructure et d'entretien essentiellement)**
En termes réels, le titre II a diminué au cours des dernières années. Par conséquent, l'estimation d'avant-projet de budget proposée pour l'exercice 2005 est insuffisante pour supporter à la fois l'entretien et le renouvellement des infrastructures de l'ETF, ainsi qu'un certain nombre de coûts spécifiques résultant de l'environnement de travail propre à celle-ci, telles que les dépenses accrues dans le domaine de la sécurité.
L'ETF propose d'augmenter le titre II de 4,53 % par rapport au niveau estimé dans l'avant-projet de budget. Ceci permettra de progresser dans l'application de l'établissement du budget sur la base des activités et à l'ETF d'investir dans:
 - les dépenses d'entretien de ses infrastructures;
 - les coûts escomptés induits par l'adoption d'un nouveau logiciel de gestion financière, afin de respecter le nouveau règlement financier et les méthodes comptables en mutation;

- le logiciel de gestion des documents et des connaissances rendu nécessaire en vue d'appliquer la norme de contrôle interne de gestion documentaire; cet investissement fournira également à l'ETF une plateforme de gestion des connaissances essentielle aux travaux de la Fondation en tant que centre d'expertise.
- Titre III (activités opérationnelles et communication interne essentiellement)
Le titre III du projet de budget 2005 bénéficie d'une augmentation de 9,51 % par rapport à 2004, pour atteindre 434 000 euros, en conséquence de la compensation précitée.

Le chapitre 30 est augmenté de 9,01 % afin de couvrir, notamment, les dépenses liées aux mesures permettant d'accroître la visibilité des produits et résultats de l'ETF. Celles-ci englobent les coûts de reconception initiale de son site web. Cet investissement est proposé à la suite de recommandations de la Commission dans la communication sur l'évaluation externe de l'ETF (COM 2003/287).

Les activités liées au programme de travail (chapitre 31) font l'objet d'une augmentation de 9,63 %. Cette situation découle de l'augmentation des activités de développement de l'expertise, de la nécessité de fournir des compétences spécifiques et de l'investissement dans le suivi et l'évaluation préconisés par la Commission dans la communication susmentionnée.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGETS 2003/2004/2005
BUDGETS COMPARES- ESTIMATION DES DEPENSES

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
------	-------	----------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

TITRE 1**DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A LA FONDATION**

	Chap. 11	Personnel en activité				
<i>110</i>		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>				
	1100	Traitements de base	5,855,173	6,640,973	6,830,000	6,989,000
	1101	Allocations familiales	470,000	510,000	530,000	535,000
	1102	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	792,000	870,000	900,000	900,000
	1103	Indemnités de secrétariat	20,500	27,000	27,000	-
<i>110</i>		<i>Total article</i>	<i>7,137,673</i>	<i>8,047,973</i>	<i>8,287,000</i>	<i>8,424,000</i>
<i>111</i>		<i>Autres agents</i>				
	1110	Agents auxiliaires	526,500	275,000	580,000	500,000
	1112	Agents locaux	381,000	400,000	100,000	100,000
<i>111</i>		<i>Total article</i>	<i>907,500</i>	<i>675,000</i>	<i>680,000</i>	<i>600,000</i>
<i>113</i>		<i>Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension</i>				
	1130	Assurance maladie	202,789	230,000	239,000	239,000
	1131	Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles	52,000	53,000	55,000	55,000
	1132	Assurance chômage pour les agents temporaires	51,000	54,000	56,000	76,000
	1133	Pension	pm	pm	pm	
<i>113</i>		<i>Total article</i>	<i>305,789</i>	<i>337,000</i>	<i>350,000</i>	<i>370,000</i>
<i>114</i>		<i>Allocations et indemnités diverses</i>				
	1140	Allocations de naissance et décès	795	2,000	2,000	2,000
	1141	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	122,385	133,000	147,000	127,000
	1142	Frais de logement et de transport	pm	pm	pm	pm
	1143	Indemnités forfaitaires de fonction	pm	pm	pm	pm
	1144	Indemnités forfaitaires de déplacement	pm	pm	pm	pm
	1147	Indemnités pour travail en service continu ou astreintes sur le lieu de travail et/ou à domicile	17,000	18,000	19,000	19,000
<i>114</i>		<i>Total article</i>	<i>140,180</i>	<i>153,000</i>	<i>168,000</i>	<i>148,000</i>

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
<i>115</i>	1150	<i>Heures supplémentaires</i> Heures supplémentaires	pm	pm	pm	pm
<i>115</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
<i>117</i>		<i>Prestations d'appoint</i>				
	1170	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	pm	pm	pm	pm
	1172	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	42,000	29,000	30,000	30,000
	1175	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	pm	pm	pm	
	1177	Autres prestations	280,916	180,000	185,000	185,000
<i>117</i>		<i>Total article</i>	322,916	209,000	215,000	215,000
<i>118</i>		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>				
	1180	Frais divers de recrutement	185,000	30,000	30,000	40,000
	1181	Frais de voyage	12,000	12,000	15,000	15,000
	1182	Indemnités d'installation	131,000	100,000	100,000	150,000
	1183	Frais de déménagement	103,500	100,000	100,000	90,000
	1184	Indemnités journalières temporaires	67,215	40,000	40,000	50,000
<i>118</i>		<i>Total article</i>	498,715	282,000	285,000	345,000
<i>119</i>		<i>Coefficients correcteurs</i>				
	1190	Coefficients correcteurs	477,900	550,000	590,000	570,000
	1191	Adaptation salariale	133,500	160,000	170,000	170,000
<i>119</i>		<i>Total article</i>	611,400	710,000	760,000	740,000
	Chap. 11	Total chapitre	9,924,173	10,413,973	10,745,000	10,842,000
	Chap.13	Missions et déplacements				
<i>130</i>		<i>Frais de missions et de déplacement</i>				
	1300	Frais de missions et de déplacement	750,000	710,000	810,000	760,000
<i>130</i>		<i>Total article</i>	750,000	710,000	810,000	760,000
	Chap.13	Total chapitre	750,000	710,000	810,000	760,000

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
	Chap. 14	Infrastructure à caractère socio-médical				
<i>140</i>	1400	<i>Secours extraordinaires</i> Secours extraordinaires	pm	pm	pm	pm
<i>140</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
<i>142</i>	1420	<i>Restaurants, repas et cantines</i> Restaurants, repas et cantines	pm	pm	pm	pm
<i>142</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
<i>143</i>	1430	<i>Service médical</i> Service médical	28,082	30,000	30,000	30,000
<i>143</i>		<i>Total article</i>	28,082	30,000	30,000	30,000
<i>144</i>	1440	<i>Formation interne</i> Formation interne	134,745	100,000	110,000	110,000
<i>144</i>		<i>Total article</i>	134,745	100,000	110,000	110,000
<i>149</i>	1490	<i>Autres interventions</i> Autres interventions	pm	pm	pm	pm
<i>149</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
	Chap. 14	Total chapitre	162,827	130,000	140,000	140,000
	Chap. 15	Echange de personnel entre la Fondation et le secteur public				
<i>152</i>	1520	<i>Echange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i> Experts nationaux détachés	390,000	375,000	390,000	290,000
<i>152</i>		<i>Total article</i>	390,000	375,000	390,000	290,000
	Chap. 15	Total chapitre	390,000	375,000	390,000	290,000
	Chap. 17	Frais de réception et de représentation				
<i>170</i>	1700	<i>Frais de réception et de représentation</i> Frais de réception et de représentation	12,000	15,000	15,000	15,000
<i>170</i>		<i>Total article</i>	12,000	15,000	15,000	15,000
	Chap. 17	Total chapitre	12,000	15,000	15,000	15,000
	Chap. 19	Pensions et allocations de départ				
<i>190</i>	1900	<i>Pensions et allocations de départ</i> Pensions et allocations de départ	pm	pm	pm	pm
<i>190</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
	Chap. 19	Total chapitre	-	-	-	-
	TITRE 1	TOTAL TITRE 1	11,239,000	11,643,973	12,100,000	12,047,000

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
------	-------	----------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

TITRE 2

IMMEUBLE, MATERIEL ET
FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

	Chap. 20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires				
<i>200</i>		<i>Loyers</i>				
	2000	Loyers	33,134	33,962	34,641	34,815
	2001	Garanties	pm	pm	pm	pm
	2002	Contributions	pm	pm	pm	pm
<i>200</i>		<i>Total article</i>	<i>33,134</i>	<i>33,962</i>	<i>34,641</i>	<i>34,815</i>
<i>201</i>		<i>Assurances</i>				
	2010	Assurances	9,314	8,800	8,976	pm
<i>201</i>		<i>Total article</i>	<i>9,314</i>	<i>8,800</i>	<i>8,976</i>	<i>pm</i>
<i>202</i>		<i>Eau, gas, électricité et chauffage</i>				
	2020	Eau, gas, électricité et chauffage	85,000	110,000	112,200	105,000
<i>202</i>		<i>Total article</i>	<i>85,000</i>	<i>110,000</i>	<i>112,200</i>	<i>105,000</i>
<i>203</i>		<i>Nettoyage et entretien</i>				
	2030	Nettoyage et entretien	181,016	150,000	153,000	200,000
<i>203</i>		<i>Total article</i>	<i>181,016</i>	<i>150,000</i>	<i>153,000</i>	<i>200,000</i>
<i>204</i>		<i>Aménagement des locaux</i>				
	2040	Aménagement des locaux	447	5,000	5,100	15,000
<i>204</i>		<i>Total article</i>	<i>447</i>	<i>5,000</i>	<i>5,100</i>	<i>15,000</i>
<i>205</i>		<i>Sécurité et surveillance</i>				
	2050	Sécurité et surveillance	124,602	105,000	107,100	120,000
<i>205</i>		<i>Total article</i>	<i>124,602</i>	<i>105,000</i>	<i>107,100</i>	<i>120,000</i>
<i>209</i>		<i>Autres dépenses immobilières</i>				
	2090	Autres dépenses immobilières	64,786	64,000	65,280	70,000
<i>209</i>		<i>Total article</i>	<i>64,786</i>	<i>64,000</i>	<i>65,280</i>	<i>70,000</i>
	Chap. 20	Total chapitre	498,300	476,762	486,297	544,815
	Chap. 21	Traitement de données				
<i>210</i>		<i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i>				
	2100	Équipement de traitement de données	128,849	115,000	115,000	100,000
	2101	Développement et achat de logiciels	133,930	165,000	165,000	246,087
	2102	Autres dépenses	147,221	130,000	130,000	120,000
<i>210</i>		<i>Total article</i>	<i>410,000</i>	<i>410,000</i>	<i>410,000</i>	<i>466,087</i>
	Chap. 21	Total chapitre	410,000	410,000	410,000	466,087
	Chap. 22	Biens meubles et frais accessoires				

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
<i>220</i>		<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>				
	2200	Achat	3,159	4,525	4,615	7,500
	2202	Location	55,478	40,000	40,800	32,420
	2203	Entretien, utilisation et réparation	6,917	10,000	10,200	3,500
	2204	Matériel bureautique		pm	pm	pm
<i>220</i>		<i>Total article</i>	<i>65,555</i>	<i>54,525</i>	<i>55,615</i>	<i>43,420</i>
<i>221</i>		<i>Mobilier</i>				
	2210	Achat	7,278	7,700	7,854	10,000
	2212	Location	pm	pm	pm	pm
	2213	Entretien, utilisation et réparation	-	pm	pm	pm
<i>221</i>		<i>Total article</i>	<i>7,278</i>	<i>7,700</i>	<i>7,854</i>	<i>10,000</i>
<i>223</i>		<i>Matériel de transport</i>				
	2230	Achat	pm	pm	pm	pm
	2232	Location	pm	pm	pm	pm
	2233	Entretien, exploitation et réparation	2,668	3,200	3,264	2,500
<i>223</i>		<i>Total article</i>	<i>2,668</i>	<i>3,200</i>	<i>3,264</i>	<i>2,500</i>
<i>225</i>		<i>Documentation et bibliothèque</i>				
	2250	Fonds de bibliothèque, achat de livres	pm	pm	pm	pm
	2251	Matériel spécial de bibliothèque	-	pm	pm	pm
	2252	Abonnements aux journaux et périodiques	5,000	5,000	5,100	5,100
	2254	Frais de reliure et de conservation des ouvrages	pm	pm	pm	pm
<i>225</i>		<i>Total article</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>
	Chap. 22	Total chapitre	80,500	70,425	71,833	61,020
	Chap. 23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif				
<i>230</i>		<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>				
	2300	Papeterie et fournitures de bureau	49,000	57,000	58,140	33,116
<i>230</i>		<i>Total article</i>	<i>49,000</i>	<i>57,000</i>	<i>58,140</i>	<i>33,116</i>
<i>232</i>		<i>Charges financières</i>				
	2320	Frais bancaires	1,500	2,140	2,182	2,182
	2321	Pertes de change	pm	pm	pm	
	2322	Autres frais financiers	pm	pm	pm	
<i>232</i>		<i>Total article</i>	<i>1,500</i>	<i>2,140</i>	<i>2,182</i>	<i>2,182</i>

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
<i>233</i>	2330	<i>Frais de contentieux</i>				
		Frais de contentieux	4,821	10,000	10,000	10,000
<i>233</i>		<i>Total article</i>	<i>4,821</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>
<i>234</i>	2340	<i>Dommages et intérêts</i>				
		Dommages et intérêts	pm	pm	pm	pm
<i>234</i>		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>235</i>	2350	<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>				
		Assurances diverses	10,179	10,000	13,000	30,000
	2351	Tenues de service et vêtements de travail	pm	pm	pm	pm
	2352	Frais divers de réunions internes	-	pm	pm	pm
	2354	Déménagements internes et frais accessoires de manutention	-	pm	pm	pm
	2355	Menues dépenses	8,000	8,000	8,160	8,500
<i>235</i>		<i>Total article</i>	<i>18,179</i>	<i>18,000</i>	<i>21,160</i>	<i>38,500</i>
<i>236</i>	2360	<i>Publications</i>				
		Publications	3,500	1,700	1,708	4,000
<i>236</i>		<i>Total article</i>	<i>3,500</i>	<i>1,700</i>	<i>1,708</i>	<i>4,000</i>
	Chap. 23	Total chapitre	77,000	88,840	93,190	87,798
	Chap. 24	Affranchissement et télécommunications				
<i>240</i>	2400	<i>Correspondance et frais de port</i>				
		Correspondance et frais de port	105,000	89,000	90,780	50,780
<i>240</i>		<i>Total article</i>	<i>105,000</i>	<i>89,000</i>	<i>90,780</i>	<i>50,780</i>
<i>241</i>	2410	<i>Télécommunications</i>				
		Abonnements et redevances	97,282	110,000	100,000	95,000
	2411	Equipements	32,918	20,000	20,400	20,000
<i>241</i>		<i>Total article</i>	<i>130,200</i>	<i>130,000</i>	<i>120,400</i>	<i>115,000</i>
	Chap. 24	Total chapitre	235,200	219,000	211,180	165,780
	Chap. 25	Frais de réunion et de convocation				
<i>250</i>	2500	<i>Frais de réunion et de convocation</i>				
		Frais généraux de réunions	120,000	125,000	127,500	127,500
<i>250</i>		<i>Total article</i>	<i>120,000</i>	<i>125,000</i>	<i>127,500</i>	<i>127,500</i>
	Chap. 25	Total chapitre	120,000	125,000	127,500	127,500
	TITRE 2	TOTAL TITRE 2	1,421,000	1,390,027	1,400,000	1,453,000

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
------	-------	----------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

TITRE 3

DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES

	Chap. 30	Dépenses opérationnelles				
300		<i>Documentation opérationnelle</i>				
	3000	Documentation	59,000	60,000	61,200	61,200
300		<i>Total article</i>	<i>59,000</i>	<i>60,000</i>	<i>61,200</i>	<i>61,200</i>
301		<i>Diffusion des connaissances</i>				
	3010	Publications générales	474,751	338,000	309,700	409,700
301		<i>Total article</i>	<i>474,751</i>	<i>338,000</i>	<i>309,700</i>	<i>409,700</i>
303		<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>				
	3030	Associations professionnelles et frais de participation	3,695	5,000	5,100	5,500
303		<i>Total article</i>	<i>3,695</i>	<i>5,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,500</i>
304		<i>Frais de traduction</i>				
	3040	Frais de traduction	182,348	350,000	357,000	357,000
304		<i>Total article</i>	<i>182,348</i>	<i>350,000</i>	<i>357,000</i>	<i>357,000</i>
305		<i>Réunions du Collège consultatif</i>				
	3050	Réunions du Collège consultatif	393,002	195,000	200,000	200,000
	3051	Frais d'assurance relatifs aux réunions du Collège consultatif	2,979	pm	pm	pm
	3052	Frais de représentation relatifs aux réunions du Collège consultatif	20,650	pm	pm	pm
305		<i>Total article</i>	<i>416,631</i>	<i>195,000</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>
306		<i>Travaux de consultance</i>				
	3060	Travaux de consultance	pm	pm	pm	pm
306		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
307		<i>Séminaires et réunions d'études</i>				
	3070	Séminaires et réunions d'études	-	-	-	-
307		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
308		<i>Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion</i>				
	3080	Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion	-	-	-	-
308		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
309		<i>Réseau des Observatoires nationaux</i>				
	3090	Réseau des Observatoires nationaux	-	-	-	-
309		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Chap. 30	Total chapitre	1,136,426	948,000	933,000	1,033,400

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
	Chap. 31	Actions prioritaires: Activités du Programme de travail				
<i>310</i>	3100	<i>Actions prioritaires: Activités du Programme de travail</i> Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes	1,583,861	1,458,000	1,610,000	1,577,000
<i>310</i>		<i>Total article</i>	<i>1,583,861</i>	<i>1,458,000</i>	<i>1,610,000</i>	<i>1,577,000</i>
<i>311</i>	3110	<i>Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des Observatoires nationaux</i> Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des Observatoires nationaux	899,577	1,200,000	1,347,000	1,314,000
<i>311</i>		<i>Total article</i>	<i>899,577</i>	<i>1,200,000</i>	<i>1,347,000</i>	<i>1,314,000</i>
<i>312</i>	3120	<i>Activités de développement - domaines thématiques</i> Activités de développement - domaines thématiques	898,285	960,000	1,110,000	1,051,600
<i>312</i>		<i>Total article</i>	<i>898,285</i>	<i>960,000</i>	<i>1,110,000</i>	<i>1,051,600</i>
<i>313</i>	3130	<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i> Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	4,750	pm	pm	24,000
	3131	Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail	17,100	pm	pm	
<i>313</i>		<i>Total article</i>	<i>21,850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24,000</i>
	Chap 31	Total chapitre	3,403,574	3,618,000	4,067,000	3,966,600
	TITRE 3	TOTAL TITRE 3	4,540,000	4,566,000	5,000,000	5,000,000

TITRE 9**DEPENSES NON SPECIALEMENT PREVUES**

	Chap.99	Dépenses non spécialement prévues				
<i>990</i>		<i>Réserve</i>				
990	9900	Réserve	-	-	-	
<i>990</i>		<i>Total article</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	Chap. 99	Total chapitre	-	-	-	
	TITRE 9	TOTAL TITRE 9	-	-	-	
		GRAND TOTAL	17,200,000	17,600,000	18,500,000	18,500,000

Art.	Poste	Intitulé	2003 Budget Après virements	2004 Budget	2005 Budget Avant projet	2005 Budget Projet
------	-------	----------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

TITRE 4 **DEPENSES ASSIGNEES**

	Chap. 41	Coopération avec d'autres institutions internationales				
<i>410</i>	4100	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Banque mondiale	pm	pm	pm	pm
<i>410</i>		<i>Total article</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>411</i>	4110	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Agence suisse pour le développement et la coopération "SDC"	pm	pm	pm	pm
<i>411</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
	Chap 41	Total chapitre	pm	pm	pm	pm
	Chap. 42	Coopération avec d'autres agences européennes				
<i>420</i>	4200	<i>Service de support S12</i> Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service SI	pm	pm	pm	pm
<i>420</i>		<i>Total article</i>	-	-	-	-
	Chap 42	Total chapitre	pm	pm	pm	pm
	Chap. 43	Coopération avec des intitutions nationales				
<i>430</i>	4300	<i>Coopération avec des institutions italiennes</i> Coopération avec des institutions italiennes (1)	500,000	800,000	pm	pm
<i>430</i>		<i>Total article</i>	500,000	800,000	pm	pm
	Chap 43	Total chapitre	500,000	800,000	pm	pm
	TITRE 4	TOTAL TITRE 4	500,000	800,000	pm	pm

() Dans le budget un montant de , euros - et dans le budget un montant de , euros - sont enregistré en tant que revenu sous le "Trust Fund italien"

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	110	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs
Poste:	1100	Traitements de base

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
6,640,973.00	6,254,973.00	6,989,000.00	5.24%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des rémunérations des agents de l'ETF selon les dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Aspects stratégiques:

Un Statut révisé, comportant de nouvelles catégories d'agents et modifiant certains avantages alloués au personnel, entre progressivement en vigueur en 2005 et 2006 dans le cadre de la réforme des institutions européennes. Il est difficile de fournir une estimation précise de l'incidence financière de cette réforme, étant donné que de nombreuses dispositions sont encore en phase de définition.

Remarques:

Les crédits affectés au poste 1100 requièrent une augmentation estimée à 5% par rapport aux chiffres de 2004.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	110	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs
Poste:	1101	Allocations familiales

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
510,000.00	498,500.00	535,000.00	4.90%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des agents de l'ETF selon les dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Aspects stratégiques:

L'évolution de ce poste est étroitement liée à la situation familiale des membres du personnel de l'ETF.

Remarques:

L'évolution de ce poste suit généralement celle du poste budgétaire 1100. L'ETF prévoit une croissance de 4,9%, soit un taux légèrement inférieur à celui du poste des traitements de base.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	110	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs
Poste:	1102	Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
870,000.00	805,000.00	900,000.00	3.45%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités de transfert et d'expatriation des agents de l'ETF selon les dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Aspects stratégiques:

Ce poste budgétaire est lié à la répartition des effectifs par nationalité, étant donné que l'indemnité d'expatriation est versée aux agents n'ayant pas la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de leur affectation.

Remarques:

L'estimation de ce poste se fonde sur les dépenses moyennes des années précédentes, étant donné qu'aucun changement important n'est attendu au niveau de la répartition générale du personnel par nationalité.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	110	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs
Poste:	1103	Indemnités de secrétariat

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
27,000.00	17,000.00	-	-100.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit était destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat prévue dans l'ancien Statut des fonctionnaires applicable jusqu'au 30 avril 2004. L'indemnité de secrétariat a été supprimée dans le nouveau Statut des fonctionnaires, qui est entré en vigueur le 1er mai 2004.

Aspects stratégiques:

En vertu des dispositions transitoires du nouveau Statut des fonctionnaires, le personnel en activité avant le 1er mai 2004 qui avait droit à l'indemnité de secrétariat au titre de l'ancien Statut, continuent de recevoir un montant ad personam équivalent.

Remarques:

Les crédits nécessaires pour couvrir les montants ad personam susmentionnés ont été inclus dans les crédits affectés au poste budgétaire 1100 – Traitements de base.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	111	Agents auxiliaires
Poste:	1110	Agents locaux et contractuels

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
275,000.00	524,000.00	500,000.00	81.82%

Informations complémentaires:

Ces crédits couvrent les rémunérations et la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale pour les agents auxiliaires.

Conformément au nouveau Statut des fonctionnaires entré en vigueur le 1er mai 2004, les crédits couvrent une nouvelle catégorie de personnel, à savoir les «agents contractuels», et fournissent les ressources requises pour supprimer progressivement le personnel engagé par l'ETF en qualité d'agents locaux.

Aspects stratégiques:

Le nombre d'agents auxiliaires sera rigoureusement limité pour se conformer au cadre dans lequel l'ETF peut avoir recours à leurs services, à savoir:

- 1) pour remplacer les agents temporaires en absence prolongée pour diverses raisons (congé de maladie ou de maternité, pour raisons personnelles et vacances d'emplois temporaires); et
- 2) pour faire face à des charges de travail exceptionnelles si aucune solution provisoire ne peut être trouvée avec d'autres membres du personnel de l'ETF.

La description de ce poste budgétaire a été modifiée - «Agents auxiliaires» devenant «Agents auxiliaires et agents contractuels» - pour couvrir les coûts de cette nouvelle catégorie de personnel introduite par le Statut révisé des fonctionnaires en vigueur depuis mai 2004.

Remarques:

À l'augmentation de crédit proposée pour ce poste correspond une diminution des crédits affectés au poste 1112 (Agents locaux). Le nouveau Statut des fonctionnaires prévoit, en effet, que, dans le courant de 2005, la possibilité sera offerte à tous les agents locaux d'être recrutés en qualité d'«agents contractuels».

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	111	Autres agents
Poste:	1112	Local staff

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
400,000.00	400,000.00	100,000.00	-75.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des rémunérations des agents locaux de l'ETF.

Aspects stratégiques:

Comme indiqué à propos du poste 1110, le nouveau Statut des fonctionnaires introduit en mai 2004 dispose que la possibilité sera offerte, dans le courant de 2005, à tous les effectifs recrutés comme agents locaux d'être engagés en qualité d'agents contractuels.

Remarques:

Des crédits de 100 000 € sont estimés nécessaires pour couvrir les coûts des rémunérations des effectifs locaux jusqu'à la date à laquelle un engagement d'agent contractuel peut leur être proposé (date à définir par la Commission européenne, mais qui ne peut être, dans tous les cas, postérieure au 30 avril 2005).

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	113	Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension
Poste:	1130	Assurance maladie

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
230,000.00	215,000.00	239,000.00	3.91%

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	113	Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension
Poste:	1131	Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
53,000.00	53,000.00	55,000.00	3.77%

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	113	Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension
Poste:	1132	Assurance chômage pour les agents temporaires

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
54,000.00	71,000.00	76,000.00	40.74%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations obligatoires versées par l'ETF à la caisse d'assurance-chômage pour les agents temporaires et contractuels, selon les modalités prévues dans le Statut des fonctionnaires.

Remarques:

Le nouveau Statut des fonctionnaires en vigueur depuis le 1er mai 2004 prévoit une augmentation du taux de contribution à l'assurance-chômage. La hausse proposée pour les crédits budgétaires a été calculée de manière à couvrir les coûts supplémentaires qui en découlent.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	113	Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension
Poste:	1133	Pension

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1140	Allocations de naissance et décès

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
2,000.00	500.00	2,000.00	0.00%

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1141	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
133,000.00	115,986.00	127,000.00	-4.51%

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1142	Frais de logement et de transport

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1143	Indemnités forfaitaires de fonction

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1144	Indemnités forfaitaires de déplacement

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	114	Allocations et indemnités diverses
Poste:	1147	Indemnités pour travail en service continu ou astreintes sur le lieu de travail et/ou à domicile

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
18,000.00	16,000.00	19,000.00	5.56%

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	117	Prestations d'appoint
Poste:	1170	Interprètes indépendants et opérateurs conférences

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	117	Prestations d'appoint
Poste:	1172	Frais d'organisation de stages avec l'ETF

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
29,000.00	56,000.00	30,000.00	3.45%

Informations complémentaires:

Ces crédits sont destinés à couvrir les coûts des stages (de 6 mois en général) organisés à l'ETF pour de jeunes diplômés de l'UE et de pays partenaires de l'ETF, afin de leur offrir la possibilité de se familiariser avec les pratiques d'une agence de l'Union européenne.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	117	Prestations d'appoint
Poste:	1175	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	117	Prestations d'appoint
Poste:	1177	Autres prestations

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
180,000.00	205,000.00	185,000.00	2.78%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir le recours à d'autres fournisseurs de services, consultants et experts, pour des travaux limités d'administration générale de l'ETF, à condition que ces travaux ne puissent être fournis par le personnel de l'ETF (pour des raisons d'expertise ou de disponibilité).

Ces travaux incluent les services dans le domaine de l'administration du personnel, que l'ETF a confiés en sous-traitance à l'Office payeur de la Commission européenne.

Aspects stratégiques:

L'introduction de normes de contrôle interne, de même que les exigences liées au contrôle de leur respect plus rigoureux par l'ETF, vont probablement engendrer des coûts spécifiques non couverts auparavant.

Remarques:

Une augmentation limitée à 2,78% est proposée pour ce poste – ce qui nécessitera une gestion prudente, afin de pouvoir couvrir les coûts supplémentaires éventuellement générés par le contrôle de la conformité aux normes de contrôle interne.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	118	Frais de recrutement et de mutation
Poste:	1180	Frais divers de recrutement

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
30,000.00	83,000.00	40,000.00	33.33%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de recrutement.

Aspects stratégiques:

Ce poste budgétaire est lié au niveau de rotation du personnel, et plus particulièrement au nombre de procédures de recrutement qui seront lancées au cours de l'année dans le but de pourvoir aux postes devenus vacants.

Outre le taux moyen de renouvellement, estimé sur la base du chiffre des dernières années, il est tenu compte de la volonté de l'ETF de recruter du personnel hautement qualifié, qui se traduit par une hausse relative du nombre de candidats invités à se présenter à un entretien et à passer des tests dans le cadre de chacune des procédures de sélection.

Remarques:

Les crédits afférents aux dépenses de recrutement sont estimés sur la base des éléments suivants:

- Taux moyen de rotation du personnel (en légère hausse ces dernières années)
- Nombre moyen de candidats invités à un interview dans le cadre de chacune des procédures de sélection (en hausse depuis le dernier exercice)

Montant moyen des frais de déplacement à rembourser aux candidats invités à un entretien (en hausse parallèlement à l'évolution actuelle du coût du transport et suite à l'élargissement de l'UE).

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	118	Frais de recrutement et de mutation
Poste:	1181	Frais de voyage

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
12,000.00	12,000.00	15,000.00	25.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement des nouveaux effectifs engagés, et de leur famille, lors de leur entrée en fonctions à l'ETF, comme le prévoit le Statut des fonctionnaires.

Aspects stratégiques:

Le nombre de nouveaux effectifs dont le recrutement est prévu en 2005 est conforme au taux moyen de renouvellement estimé sur la base des années précédentes. Par ailleurs, le montant moyen des frais de déplacement entre le lieu d'origine et l'ETF augmente pour les nouveaux membres du personnel, en raison de l'évolution actuelle du coût du transport et de l'élargissement de l'UE.

Remarques:

Une augmentation de 25% du niveau des crédits affectés à ce poste budgétaire devrait permettre de faire face aux deux facteurs susmentionnés.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	118	Frais de recrutement et de mutation
Poste:	1182	Indemnités d'installation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
100,000.00	195,000.00	150,000.00	50.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation prévues par le Statut des fonctionnaires pour les membres du personnel qui entrent en fonctions ou qui cessent définitivement leurs fonctions à l'ETF.

Aspects stratégiques:

Les considérations évoquées à propos des postes budgétaires 1180 et 1181 s'appliquent également ici.

La légère hausse du taux de renouvellement du personnel et l'augmentation réglementaire des traitements de base sont les deux éléments qui appellent une réévaluation des crédits après que le budget ait été, pendant quelques années, maintenu à son niveau initial mais, s'étant avéré insuffisant, ait dû être réajusté en cours d'exécution.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	118	Frais de recrutement et de mutation
Poste:	1183	Frais de déménagement

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
100,000.00	100,000.00	90,000.00	-10.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement des membres du personnel qui entrent en fonctions ou qui cessent définitivement leurs fonctions à l'ETF, comme le prévoit le Statut des fonctionnaires.

Remarques:

Une légère diminution des frais de déménagement est prévue en 2005 pour tenir compte de la baisse escomptée du coût moyen des déménagements.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	118	Frais de recrutement et de mutation
Poste:	1184	Indemnités journalières temporaires

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
40,000.00	40,000.00	50,000.00	25.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières auxquelles les nouveaux effectifs ont droit, pendant leurs premiers mois de service à l'ETF, en vertu du Statut des fonctionnaires.

Aspects stratégiques:

Le nouveau Statut des fonctionnaires prévoit une augmentation limitée du montant des indemnités journalières temporaires. Cet élément, conjointement à l'estimation du nombre de nouveaux effectifs à recruter en 2005, a servi de base à l'évaluation de ce crédit.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	119	Coefficients correcteurs
Poste	1190	Weightings (Correction coefficients)

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
550,000.00	520,000.00	570,000.00	3.64%

Informations complémentaires:

Les rémunérations des agents de l'ETF sont pondérées selon un taux (appelé «coefficient correcteur») lié aux conditions de vie en Italie par rapport à une constante de 100% pour les fonctionnaires travaillant à Bruxelles.

Les coefficients de pondération sont adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	11	Personnel en activité
Article:	119	Coefficients correcteurs
Poste:	1191	Salarial adaptation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
160,000.00	150,000.00	170,000.00	6.25%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir la révision annuelle des traitements de base, laquelle est approuvée par un règlement du Conseil à la fin de chaque année et applicable avec effet rétroactif au 1er juillet de la même année.

Ce crédit est destiné à couvrir, en outre, la révision annuelle du coefficient de pondération appliqué aux traitements versés aux agents en Italie, également approuvé par un règlement du Conseil à la fin de chaque année et applicable avec effet rétroactif au 1er juillet de la même année.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	13	Missions et déplacements
Article:	130	Frais de missions et de déplacement
Poste:	1300	Frais de missions et de déplacement

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Appropriations 2005	Change 2004/5
710,000.00	720,000.00	760,000.00	7.04%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir: les frais de transport; les paiements des indemnités journalières de mission et les frais nécessaires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel visé par les dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Aspects stratégiques:

Tandis que l'Union européenne accueillait dix nouveaux États membres, l'ETF a diminué, en 2004, son soutien direct à la réforme de l'enseignement et de la formation professionnels dans ces dix pays, lesquels participeront pleinement, en 2005, aux réseaux et activités régulières du CEDEFOP.

Cette réduction du nombre de pays partenaires de l'ETF a progressivement conduit, depuis quelques années, à une nouvelle répartition des activités s'accompagnant d'un renforcement de l'aide et de la présence de l'ETF dans d'autres pays partenaires.

La politique communautaire de décentralisation de la gestion de l'aide vers les délégations de la CE a notamment eu pour effet de susciter une demande accrue de présence locale et de missions de longue durée d'agents de l'ETF.

Remarques:

Certains signes d'une hausse significative des frais de transport conduisent à réclamer, pour ce chapitre budgétaire, une augmentation des crédits pouvant absorber davantage que le taux d'inflation.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	14	Infrastructure à caractère socio-médical
Article:	143	Service médical
Poste:	1430	Service médical

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'un service médical externe intervenant pour l'ETF (notamment pour pratiquer les examens médicaux périodiques auprès du personnel de l'ETF, ainsi que les frais d'un médecin conseil).

Aspects stratégiques:

La nécessité de disposer des services d'un médecin conseil au sein de l'ETF découle du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, d'une part, et du droit italien en matière de santé et de sécurité au travail (L. 626), que l'ETF est tenue de respecter, d'autre part.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	14	Infrastructure à caractère socio-médical
Article:	144	Formation interne
Poste:	1440	Formation interne

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
100,000.00	100,000.00	110,000.00	10.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais afférents à la formation des agents de l'ETF.

Aspects stratégiques:

La valorisation et la mise à jour des compétences du personnel constituent un processus essentiel pour un centre d'expertise tel que l'ETF.

Plusieurs changements récemment apportés aux cadres réglementaires régissant le fonctionnement de l'ETF (nouveau règlement financier, nouveau Statut des fonctionnaires, mise en œuvre des normes de contrôle interne, etc.), exigent, en outre, une formation spécifique des effectifs chargés de veiller à l'instauration efficace des nouvelles règles et des nouveaux processus.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	15	Echange de personnel entre l'ETF et le secteur public
Article:	152	Echange de personnel entre l'ETF et le secteur public
Poste:	1520	Experts nationaux détachés

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
375,000.00	295,000.00	290,000.00	-22.67%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des fonctionnaires nationaux ou internationaux, ainsi que des experts du secteur privé affectés temporairement à l'ETF pour fournir à celle-ci la connaissance de matières dont ils ont une expérience approfondie et pour permettre à leur institution de bénéficier, à leur retour, d'une meilleure compréhension des questions liées à l'UE.

Aspects stratégiques:

À la lumière de sa récente expérience avec des experts nationaux détachés (END) en sa qualité de centre d'expertise, l'ETF adoptera une stratégie offrant des garanties sur deux points particuliers:

- un retour de la personne détachée dans son institution d'origine dans des conditions permettant une mise à profit optimale de l'expérience acquise pendant son séjour à l'ETF;
- un recours plus systématique à l'option END dans le cadre des objectifs de renforcement des capacités poursuivis par l'ETF.

Remarques:

Les orientations stratégiques décrites ci-dessus vont probablement nécessiter l'adaptation du régime applicable aux experts nationaux détachés (END) auprès de l'ETF, afin d'en raccourcir la durée par rapport à la période maximale de quatre ans prévue par le règlement END.

Tenant compte de cette nouvelle approche, les crédits affectés à ce poste ont été diminués pour 2005, car ils ne couvrent qu'un équivalent temps plein de 5 postes END (contre 7 en 2004).

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	1	DEPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIEES A L'ETF
Chapitre:	17	Frais de réception et de représentation
Article:	170	Frais de réception et de représentation
Poste:	1700	Frais de réception et de représentation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
15,000.00	16,000.00	15,000.00	0.00%

Informations complémentaires:

Ce chapitre couvre les frais liés à la réception d'invités à l'ETF (p.ex. déjeuners, dîners, etc.).

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	200	Loyers
Poste:	2000	Loyers

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
33,962.00	33,963.00	34,815.00	2.51%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à rembourser une partie de l'investissement fait par le consortium Villa Gualino pour la construction des locaux d'archives de l'ETF. En effet, la convention d'origine établie avec le consortium Villa Gualino ne prévoyait pas d'archives dans les plans du bâtiment. Ces frais sont payés annuellement par l'ETF.

Remarques:

Depuis la mi-1997, un local d'archives intra-muros a été mis à disposition de l'ETF par le consortium Villa Gualino pour un montant annuel d'environ 29 955 €. Ce montant est soumis à indexation annuelle. La convention CON/03/ETF/0071 (convention précédente ETF/97/PAD/0020) avec la Villa Gualino prévoit un remboursement sur 10 ans (c'est-à-dire 2007), date après laquelle le local d'archives demeurera à la disposition de l'ETF, gratuitement.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	201	Assurances
Poste:	2010	Assurances

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Appropriations 2005	Change 2004/5
8,800.00	6,450.00	5,000.00	-43.18%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné au remboursement de l'assurance du bâtiment de l'ETF à Villa Gualino.

Aspects stratégiques:

Ce poste regroupe les assurances couvrant les fonctions générales de l'ETF, tandis que le financement des assurances liées aux activités opérationnelles relève du titre 3 (poste 3130).

Les assurances incluses dans le présent poste seront réexaminées en vue d'en optimiser la couverture, de supprimer les doubles emplois éventuels, et de réduire les coûts.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	202	Eau, gas, électricité et chauffage
Poste:	2020	Eau, gas, électricité et chauffage

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
110,000.00	95,864.00	105,000.00	-4.55%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes (eau, gas, électricité et chauffage).

Remarques:

Les crédits nécessaires sont évalués sur la base des données relatives aux années précédentes, par rapport à la superficie totale à disposition de l'ETF. Pour mémoire, l'ETF occupe une superficie totale de 3 935 m² en 1996 et de 6 309 m² depuis mi-1997 (y compris les archives). Le nombre total de m³ est de 22 100.

Les frais d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage sont en rapport avec la consommation réelle. La consommation dépend fortement des conditions météorologiques. Suite aux efforts visant à réaliser des économies de chauffage et d'air conditionné, une légère baisse des frais d'électricité peut être attendue – à condition que les coûts énergétiques restent stables.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	203	Nettoyage et entretien
Poste:	2030	Nettoyage et entretien

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
150,000.00	282,189.00	200,000.00	33.33%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, conduites) et de nettoyage des espaces communs tel que prévu par la Convention CON/03/ETF/0071 (convention précédente ETF/97/PAD/0020) ainsi que du nettoyage du bâtiment de l'ETF.

Remarques:

Le montant total des frais de nettoyage et d'entretien des parties du bâtiment utilisées en commun varie selon le nombre de réparations et d'interventions imprévues au cours de l'année.

Il convient toutefois de préciser qu'après dix ans, certaines infrastructures et certains systèmes de l'immeuble devraient être remplacés ou faire l'objet d'un gros entretien. Une augmentation des frais de maintenance de l'immeuble et de ses sous-systèmes s'impose donc. Elle serait de l'ordre de 30 %.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	204	Aménagement des locaux
Poste:	2040	Aménagement des locaux

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
5,000.00	27,370.00	15,000.00	200.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de petits travaux d'aménagement dans l'immeuble (tels que modifications de cloisons, signalétique, peinture, etc.).

Remarques:

L'ETF a entamé en 2004 les travaux de peinture intérieure de ses bureaux. Pour des raisons de complexité logistique et de limitation budgétaire, seule une petite partie de l'immeuble a bénéficié d'une décoration intérieure. Le montant de 15 000 € affecté à ce poste du budget servira à la poursuite de ces travaux dans d'autres parties de l'immeuble.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	205	Sécurité et surveillance
Poste:	2050	Sécurité et surveillance

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
105,000.00	110,000.00	120,000.00	14.29%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles. Les activités suivantes sont regroupées sous ce poste budgétaire: surveillance des bâtiments, entretien du système anti-intrusion, achat et entretien du matériel de lutte contre l'incendie ainsi que les frais de contrôles légaux (626).

Aspects stratégiques:

Les coûts seront marginalement réduits en limitant la présence des gardes aux seules périodes clés de travaux et d'entretien.

Remarques:

L'estimation du budget 2005 se fonde sur une augmentation de 120 000 € pour couvrir la présence supplémentaire de gardes de sécurité pendant les travaux de décoration intérieure et un premier investissement dans l'amélioration du système anti-intrusion.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	20	Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires
Article:	209	Autres dépenses immobilières
Poste:	2090	Autres dépenses immobilières

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
64,000.00	72,780.00	70,000.00	9.38%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement des immondices, de même que 18% du coût général à payer à la Villa Gualino comme stipulé dans la convention CON/03/ETF/0071 (convention précédente ETF/97/PAD/0020).

Remarques:

Les crédits nécessaires ont été calculés en fonction des dépenses encourues les années précédentes et tiennent compte de cette augmentation et d'une légère adaptation à l'inflation.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	21	Data processing
Article:	210	Equipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données
Poste:	2100	Equipement de traitement de données

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
115,000.00	15,000.00	100,000.00	-13.04%

Informations complémentaires:

Ce poste est destiné à couvrir l'achat d'équipement informatique comprenant des serveurs de réseau, des ordinateurs personnels, des imprimantes et de l'équipement de mise en réseau et de communications.

Remarques:

Infrastructure TIC (Technologies de l'information et de la communication): il conviendra, en raison du développement constant et rapide des TIC, de maintenir une infrastructure technique qui assure l'interactivité des systèmes et réponde à l'évolution des besoins.

Soutien aux changements dans la fonctionnalité des systèmes: renouvellement et modernisation de l'équipement, afin qu'il puisse gérer un volume croissant de documents, assurer une informatique mobile et répondre aux besoins de connectivité.

La diminution escomptée de ce budget s'explique par l'augmentation des fonds requis au titre du poste budgétaire 2101, auquel les frais liés à la gestion du contenu (système de gestion des documents et des connaissances) seront désormais imputés. Pour atténuer l'incidence de cette réduction, les budgets 2004 et 2006 tenteront de compenser par des remplacements d'équipements plus nombreux.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	21	Data processing
Article:	210	Equipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données
Poste:	2101	Développement et achat de logiciels

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
165,000.00	136,220.00	246,087.00	49.14%

Informations complémentaires:

Ce poste a été alloué pour couvrir l'achat de logiciels standards et pour le développement de systèmes de logiciels.

Aspects stratégiques:

Ce crédit doit absorber le coût initial du développement imposé par le changement de logiciel de gestion financière (résultant plus particulièrement de l'abandon du Sincom2 par la Commission) et du déploiement progressif du logiciel de gestion des documents et des connaissances.

À cette fin, d'autres développements financés à l'aide de la même ligne budgétaire se concentreront sur les outils nécessaires à la bonne administration de l'ETF, qui peuvent clairement attester d'un rendement suffisant des investissements, tandis que le financement des développements liés aux activités opérationnelles relèvera du titre 3.

Remarques:

Soutien à l'infrastructure: acquisition d'un nouveau logiciel garantissant l'interopérationalité et la sécurité dans l'infrastructure des Technologies d'Information et de Communication de l'ETF.

Processus actuel des opérations de l'ETF: assistance-conseil aux systèmes des Technologies d'Information et de Communication actuels de l'ETF.

Soutien à la fonctionnalité des changements de systèmes: par exemple, entretien du site web de l'ETF et de Tempus.

Recherche de nouvelles opportunités pour l'ETF: gestion du contenu et des connaissances et diffusion.

Une analyse de l'architecture du système d'information a été effectuée en 2004. Elle servira de base aux mesures supplémentaires à envisager. L'augmentation de ce poste budgétaire vise à couvrir une partie des frais liés au développement de la gestion du contenu et des connaissances, lequel s'étalera sur trois ans (2005-2007).

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	21	Data processing
Article:	210	Equipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données
Poste:	2102	Autres dépenses

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
130,000.00	130,000.00	120,000.00	-7.69%

Informations complémentaires:

Ce poste est destiné à couvrir les coûts liés à la maintenance et au soutien des équipements informatiques et des logiciels, y compris l'acquisition de produits durables d'appoint, les interventions, les audits et révisions, et la formation spécialisée.

Remarques:

Soutien à l'infrastructure: le coût majeur de ce poste correspond aux contrats d'entretien et d'assistance du matériel (tant pour les serveurs que pour l'infrastructure de réseau) ainsi qu'aux systèmes logiciels tels que Microsoft Office, Oracle et Lotus Notes.

Soutien au client: formation d'un administrateur spécialisé en TI et ateliers, acquisition d'équipement en TI et de fournitures telles que toner, transparents, etc.

Grâce à son inclusion dans l'appel d'offres de la Commission pour les produits Microsoft, l'ETF a économisé 10 000 € sur les redevances annuelles de licence et de maintenance.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	220	Installations techniques et matériel bureautique
Poste:	2200	Achat

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
4,525.00	12,105.00	7,500.00	65.75%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'équipement technique et bureautique, notamment les équipements audiovisuels, de reproduction, d'archivage et d'interprétation.

Remarques:

Ce crédit sert également au remplacement général d'anciens équipements bureautiques tels que des télécopieurs, des relieuses, etc. Un réexamen de l'équipement de la salle de réunion principale («Sala Europa») et des installations de réunion connexes est prévu en 2005, ce type de matériel devant normalement être modernisé tous les sept ans.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	220	Installations techniques et matériel bureautique
Poste:	2202	Location

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
40,000.00	32,420.00	32,420.00	-18.95%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais de location de matériel et équipement coûteux à l'achat ou difficile à acquérir en raison des ressources budgétaires limitées (p. ex. des photocopieuses).

Remarques:

Ce crédit couvre les frais de location des photocopieuses de l'ETF, qui s'élèvent à 32 420 € par an en vertu des nouvelles conditions contractuelles.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	220	Installations techniques et matériel bureautique
Poste:	2203	Entretien, utilisation et réparation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
10,000.00	4,076.00	3,500.00	-65.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris aux postes 2200 à 2202, ainsi que le coût des copies additionnelles excédant le nombre stipulé dans le contrat cadre entre l'ETF et le fournisseur.

Remarques:

Les frais ont considérablement diminué en 2005 suite à la reprise de trois anciennes photocopieuses pour lesquelles l'ETF payait une redevance annuelle d'assistance.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	220	Installations techniques et matériel bureautique
Poste:	2204	Matériel bureautique

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, d'entretien et de réparation des équipements de bureautique tels que machines à écrire et à calculer.

Remarques:

Ce crédit a été annulé car il a été décidé de fusionner les postes 2200 et 2204.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	221	Mobilier
Poste:	2210	Achat

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
7,700.00	17,700.00	10,000.00	29.87%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de nouveaux meubles.

Remarques:

Il conviendrait d'entamer en 2005 le remplacement d'anciens meubles atteignant les dix ans d'âge.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	221	Mobilier
Poste:	2213	Entretien, utilisation et réparation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

Remarques:

Il n'est pas prévu de réparations ni d'entretien du mobilier en 2005.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	223	Transport
Poste:	2233	Entretien, exploitation et réparation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
3,200.00	2,200.00	2,500.00	-21.88%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement, d'entretien, d'assurance et de carburant de la fourgonnette de l'ETF.

Remarques:

Sur le montant estimatif, 1 200 € environ seront dépensés pour l'assurance. Le solde de 1 300 € sera utilisé pour les réparations et le carburant.

Il convient de signaler que l'ETF étudie actuellement d'autres moyens de transport car, suite à un nouveau contrat en matière de services postaux, son véhicule ne doit plus être utilisé pour aller chercher ou déposer le courrier ordinaire au bureau de poste.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	22	Biens meubles et frais accessoires
Article:	225	Documentation et bibliothèque
Poste:	2252	Abonnements aux journaux et périodiques

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
5,000.00	4,950.00	5,100.00	2.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais d'abonnement aux journaux quotidiens et hebdomadaires et aux magazines sur l'actualité. Il couvre également l'acquisition de livres et autres sources d'information sous forme électronique destinés aux départements non opérationnels (par exemple des manuels informatiques, de droit, etc.).

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	230	Papeterie et fournitures de bureau
Poste:	2300	Papeterie et fournitures de bureau

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
57,000.00	61,201.00	28,116.00	-50.67%

Informations complémentaires:

Ce poste couvre les frais d'achat de papier, enveloppes, billets «compliments de l'expéditeur», cartes de visites professionnelles, fournitures de bureau et matériel promotionnel.

Aspects stratégiques:

Dans un souci de réduction des frais, les fournitures de bureau ne seront stockées qu'en quantités réduites. Il conviendra donc de prévoir les besoins précis bien à l'avance, en conjuguant planning rigoureux et logistique d'approvisionnement en flux tendu.

Cette nouvelle approche est rendue possible par la signature, en 2004, d'un contrat révisé de fournitures de papeterie et de bureau.

Les fournitures de papeterie de base décrites ci-dessus ne représentent que 18 000 euros, le solde étant alloué à l'unité de communication externe (ECU) de l'ETF pour des articles personnalisés et du matériel promotionnel.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	232	Charges financières
Poste:	2320	Frais bancaires

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
2,140.00	2,140.00	2,182.00	1.96%

Informations complémentaires:

Ce poste couvre les frais bancaires.

Remarques:

Nous prévoyons une légère hausse des frais bancaires en 2005 suite à la nouvelle approche adoptée par les banques italiennes en matière de tarification. Un appel d'offres est en cours en vue du renouvellement des services bancaires utilisés par l'ETF, et les conditions définitives ne seront connues qu'au début de 2005.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	233	Frais de contentieux
Poste:	2330	Frais de contentieux

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
10,000.00	6,800.00	10,000.00	0.00%

Informations complémentaires:

Ce poste couvre les frais généraux de contentieux, les frais d'action en justice, de formation juridique et de participation à des séminaires, les frais d'achat de livres juridiques, de journaux et de recueils de textes juridiques, les frais d'organisation d'événements juridiques/liés aux marchés publics, les frais de juristes externes.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	235	Autres dépenses de fonctionnement
Poste:	2350	Assurances diverses

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
10,000.00	36,550.00	30,000.00	200.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les coûts de diverses assurances (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, contre le feu, tous risques électroniques, responsabilités civiles, accidents et assurance tous risques).

Aspects stratégiques:

L'ensemble des assurances de l'ETF a été revu. Les assurances existantes ont été étendues afin de les adapter à l'environnement changeant de l'ETF.

L'augmentation des coûts des assurances est le résultat d'une plus grande couverture suite à un appel d'offre.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	235	Autres dépenses de fonctionnement
Poste:	2354	Déménagements internes et frais accessoires de manutention

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
pm	-	pm	

Informations complémentaires:

Ce poste couvre les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

Remarques:

Il n'est prévu aucune activité entraînant des dépenses sur ce poste budgétaire.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	235	Autres dépenses de fonctionnement
Poste:	2355	Menues dépenses

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
8,000.00	8,000.00	8,500.00	6.25%

Informations complémentaires:

Ce poste couvre d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues (par exemple, fenêtres/portes cassées, inondations, plomberie, changement de serrures, etc.).

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif
Article:	236	Publications
Poste:	2360	Publications

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
1,700.00	8,049.00	4,000.00	135.29%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre le coût des publications juridiques que l'ETF est tenue de publier (budget, appels d'offres etc.).

Remarques:

L'augmentation pour 2005 résulte de l'accroissement des demandes de publication d'appels d'offres et d'autres documents de l'ETF au Journal officiel, ainsi que de l'obligation de publier, l'année prochaine, le budget au JO en 20 langues.

Toute modification budgétaire doit également être publiée conformément aux dispositions du nouveau règlement financier.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	24	Affranchissement et télécommunications
Article:	240	Correspondance et frais de port
Poste:	2400	Correspondance et frais de port

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
89,000.00	111,500.00	50,780.00	-42.94%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

Aspects stratégiques:

Conformément aux principes EBA, ce poste se concentrera sur les services généraux de correspondance et de port de l'ETF. Les frais de correspondance et de port liés à une action spécifique seront imputés à la ligne correspondante du titre III, ce qui devrait se traduire par une économie de 40% environ pour le présent poste du titre II.

Remarques:

Les crédits nécessaires sont évalués sur la base des dépenses des années précédentes, compte tenu de l'inflation.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	24	Affranchissement et télécommunications
Article:	241	Télécommunications
Poste:	2410	Abonnements et redevances

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
110,000.00	69,000.00	95,000.00	-13.64%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais fixes d'abonnements, les frais de communication, ainsi que les frais afférents à la connexion internet.

Aspects stratégiques:

Une diminution des frais de téléphone devrait résulter de la concurrence accrue sur ce marché, en supposant le même volume de communications.

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	24	Affranchissement et télécommunications
Article:	241	Télécommunications
Item:	2411	Equipements

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les dépenses relatives aux équipements de télécommunication, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, et le paiement du contrat d'entretien du système téléphonique interne.

Remarques:

Les frais d'entretien du central téléphonique interne et du système de vidéoconférence de l'ETF font l'objet d'une redevance annuelle fixe. Les combinés téléphoniques atteignant leur dixième année, un investissement doit être prévu pour leur remplacement.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	2	IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre:	25	Frais de réunion et de convocation
Article:	250	Frais de réunion et de convocation
Poste:	2500	Frais généraux de réunions

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
125,000.00	163,500.00	127,500.00	2.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents aux réunions du conseil de direction et à d'autres réunions internes organisées par l'ETF.

Aspects stratégiques:

Le conseil de direction se réunit généralement deux fois par an. L'incidence financière de la tenue de l'une de ces réunions à Bruxelles doit être évaluée et le niveau des crédits requis pour ce poste a été considéré comme stable.

Remarques:

Les coûts sont repartis comme suit:

	Coût par unité	Nombre de réunions	Coût total en euros
2 x Réunions du Conseil de direction	60,000	2	120,000
Réunions internes	7,500	1	7,500
Total			127,500

* conditionnel à l'approbation du Conseil de Direction

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	30	Dépenses opérationnelles
Article:	300	Documentation opérationnelle
Poste:	3000	Documentation

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
60,000.00	40,000.00	61,200.00	2.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais d'abonnement à des revues et magazines spécialisés, ainsi que l'achat de livres et de médias électroniques.

Remarques:

Les crédits nécessaires ont été estimés sur la base des dépenses des années précédentes. L'abonnement à *EIU Viewswire* sera remplacé, en 2004, par d'autres sources d'information en ligne.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	30	Dépenses opérationnelles
Article:	301	Diffusion des informations
Poste:	3010	Publications générales

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
338,000.00	592,320.00	409,700.00	21.21%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la rédaction, l'édition, l'impression et la diffusion de publications à caractère général (brochure d'information, programme de travail, rapport annuel et site internet notamment). Il inclut, par exemple, le coût du papier, de la dactylographie, de la mise en page, de la conception graphique et d'autres services freelance, y compris les rédacteurs et journalistes participant à ces publications.

Aspects stratégiques:

Suite aux recommandations formulées dans l'évaluation externe 2002, l'ETF a récemment redéfini son orientation stratégique. Elle a plus particulièrement pris conscience, lors de cette réorientation, de la nécessité d'harmoniser sa fonction de communication externe avec son rôle de centre d'expertise. Les grandes lignes suivantes ont été adoptées pour la stratégie de développement de cette fonction de communication:

- nécessité de communiquer pour étayer le développement du centre d'expertise
- nécessité de nouer des relations avec les principales audiences et parties prenantes, de même qu'avec le grand public et les autorités locales/nationales en Italie
- nécessité d'une approche stratégique et professionnelle de la communication
- nécessité d'une intégration systémique de la communication externe au sein de l'ETF.

Une nouvelle unité de communication externe (ECU) a été instituée à cette fin en 2003.

Remarques:

L'augmentation du chiffre pour 2005 par rapport à celui de 2004 s'explique par l'expansion des activités de l'ETF en matière de communication externe (conformément aux recommandations de l'évaluation externe). On peut citer, parmi les activités prévues en 2005 pour lesquelles un financement est requis, le développement permanent de la présence de l'ETF sur l'internet, les bulletins d'information et les revues, les services photographiques et les frais liés au comité de rédaction.

Ce montant doit couvrir, en outre, les frais associés au resserrement des contacts avec le Parlement européen, les partenaires au sein de l'Union européenne et les pays partenaires. Il conviendrait également de développer et d'étendre le réseau médiatique.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	30	Dépenses opérationnelles
Article:	303	Professional memberships and fees
Poste:	3030	Professional memberships and fees

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
5,000.00	5,480.00	5,500.00	10.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à des associations professionnelles et frais de participation (p.ex. IPSET, notamment le Pôle international de soutien à l'enseignement et la formation à Turin, pour lequel l'ETF est un membre fondateur depuis 1997).

En qualité de Centre d'expertise, l'ETF sera amenée à payer d'autres frais de participation et d'inscription à des associations professionnelles.

Remarques:

Les chiffres pour 2005 comprennent le montant prévu pour les cotisations à l'IPSET, NORRAG et Torino Internazionale, ainsi qu'un montant à titre de réserve.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	30	Dépenses opérationnelles
Article:	304	Frais de traduction
Poste:	3040	Frais de traduction

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
350,000.00	225,000.00	357,000.00	2.00%

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais de traduction.

Remarques:

L'augmentation par rapport aux chiffres pour 2003 peut être attribuée au plus grand nombre de langues de l'UE. Le rôle de l'Unité Communication extérieure ayant évolué, le nombre de traductions de communiqués de presse et de publications a dû être accru.

En outre, le Centre de traduction à Luxembourg augmente ses prix de traduction chaque année.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	30	Dépenses opérationnelles
Article:	305	Réunions du collège consultatif
Poste:	3050	Réunions du collège consultatif

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
195,000.00	210,000.00	200,000.00	2.56%

Informations complémentaires:

Le collège consultatif est un organisme statutaire de l'ETF dont le rôle consiste à exprimer son opinion auprès du conseil de direction de l'ETF en ce qui concerne le programme de travail annuel.

Le collège consultatif est composé de deux experts en enseignement et formation professionnels de chaque État membre ainsi que de chaque pays partenaire (53 pays en tout), auxquels s'ajoutent des représentants des partenariats sociaux et d'organisations internationales oeuvrant dans ce domaine.

Chaque collège consultatif a une durée de vie de trois ans. Au cours des deux premières années, les membres se réunissent en quatre groupes à caractère régional (Afrique du Nord et Moyen-Orient; Balkans occidentaux; Europe orientale & Asie centrale et futurs États membres). Au cours de la troisième et dernière année, le collège consultatif se réunit en session plénière à Turin dans le contexte d'une conférence d'envergure.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	31	Actions prioritaires: activités du programme de travail
		Note d'introduction

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
3,618,000.00	3,563,200.00	3,966,600.00	9.64%

Informations complémentaires:

Le chapitre 31 comprend les trois principaux postes du budget opérationnel: 3100 (Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet); 3110 (Fourniture et analyse d'informations via le réseau des observatoires nationaux); et 3120 (Activités de développement – domaines thématiques). Le chapitre 31 inclut également l'article 313, qui couvre les «Dépenses variées relatives aux activités du programme de travail», notamment les assurances (poste 3130) et les frais de représentation (poste 3131).

Aspects stratégiques:

La stratégie et les objectifs de l'ETF sont détaillés pour chaque région dans le «Programme de travail 2005».

Remarques:

Les activités prévues pour 2005 fourniront un soutien à la Commission dans le cadre du cycle de projet des programmes de l'UE et délivreront l'expertise requise à certains programmes spécifiques de la Commission (poste 3100). L'ETF poursuivra également, à l'intention des responsables géographiques de la Commission et des décideurs politiques, la fourniture de données et d'analyses relatives à l'impact de la transition économique sur les besoins et le développement de la formation professionnelle dans les pays partenaires (poste 3110).

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	31	Actions prioritaires: activités du programme de travail
Article:	310	Actions prioritaires: activités du programme de travail
Poste:	3100	Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
1,458,000.00	1,289,020.00	1,577,000.00	8.16%

Informations complémentaires:

En sa qualité de centre d'expertise, l'ETF a pour rôle principal de répondre aux demandes d'assistance de la Commission européenne. Cet appui peut être prodigué aux stades de la programmation, de l'identification, du suivi, de l'évaluation ou de la diffusion dans le cadre de la gestion du cycle de projets. Ces services sont offerts à cinq directions générales au sein de la Commission européenne (Relations extérieures; Élargissement; Emploi et Affaires sociales; Office de coopération EuropeAid; et Éducation et Culture, la DG de tutelle de l'ETF). L'ETF travaille également en étroite collaboration avec l'Agence européenne pour la reconstruction. Étant donné sa réorientation vers un rôle de centre d'expertise, l'ETF axe désormais ses activités sur l'apport d'un savoir-faire, plutôt que sur le financement et la gestion d'initiatives.

Le soutien de l'ETF à la Commission comprendra également des activités plus spécifiques, telles que la fourniture d'une expertise et de services aux délégations de la Commission pour le suivi des programmes; et, à la demande de la Commission, un soutien à la réforme des systèmes des pays partenaires.

Aspects stratégiques:

La stratégie et les objectifs de l'ETF sont détaillés pour chaque région dans le «Programme de travail 2005».

Remarques:

L'apport d'un soutien direct à la Commission reste la priorité principale de l'ETF en termes d'investissement de ressources.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	31	Actions prioritaires: activités du programme de travail
Article:	311	Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des observatoires nationaux
Poste:	3110	Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des observatoires nationaux

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
1,200,000.00	1,174,720.00	1,314,000.00	9.50%

Informations complémentaires:

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la fourniture et à l'analyse d'informations et de données en soutien à la Commission européenne et aux pays partenaires. En ce qui concerne les futurs États membres, les Balkans occidentaux, l'Europe orientale et l'Asie centrale (EOAC), cette fonction est assumée par le réseau des observatoires nationaux. D'autres dispositions existent dans la région Med.

Aspects stratégiques:

La stratégie et les objectifs de l'ETF sont détaillés pour chaque région dans le «Programme de travail 2005».

Remarques:

L'ETF soutient le développement, conformément aux normes internationales, d'informations et d'analyses structurées concernant la formation professionnelle liée au marché du travail dans les pays partenaires. L'ETF renforce également, selon les besoins et les capacités de chaque région, la collecte et l'analyse d'informations au niveau international en tant que fonction nationale durable à long terme dans les pays partenaires. Ce résultat est atteint grâce à la consolidation des capacités et de la contribution des institutions nationales en matière de services liés à la collecte d'informations, tels que l'évaluation de la formation professionnelle, ses liens avec le marché du travail et la coordination des réseaux d'acteurs nationaux.

L'ETF recourt aussi au réseau des observatoires pour transmettre à ses pays partenaires des informations et analyses structurées concernant les approches et les bonnes pratiques de l'UE et des États membres dans le domaine de la formation professionnelle. Ce projet sera réexaminé en 2005, en ce qui concerne les pays adhérents et candidats et les pays limitrophes, afin de l'adapter à l'évolution des besoins de l'ETF et à son cadre réglementaire.

Comme le montrent les études, bilans et analyses effectués dans le cadre des actions décrites dans le programme de travail 2004, la contribution financière de l'ETF tend à être de plus en plus axée sur les projets. Le financement de l'infrastructure des observatoires nationaux couvrira le soutien opérationnel aux observatoires situés dans les pays candidats, les Balkans occidentaux, les régions EOAC et les dispositions institutionnelles alternatives mises en place dans la région MED. Il couvrira également les publications de l'ETF, les rapports, les analyses et les indicateurs clés; les réunions et la formation des membres des observatoires nationaux; l'appui informatique et le développement de bases de données.

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION BUDGET 2005

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	31	Actions prioritaires: activités du programme de travail
Article:	312	Activités de développement
Poste:	3120	Activités de développement

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
960,000.00	1,072,226.00	1,051,600.00	9.54%

Informations complémentaires:

En tant que point de référence en matière de formation professionnelle pour la Commission et les États membres dans le contexte de l'aide extérieure de l'UE, l'ETF doit conjuguer et actualiser trois types d'expertise différents qui, conjointement, constituent la valeur ajoutée de l'ETF: connaissance approfondie du contexte et des principaux processus de transition économique et sociale dans les pays partenaires; des aspects clés du marché du travail et de leur impact sur le développement des qualifications et de la formation, y compris les bonnes pratiques des États membres; et du cycle de projet des relations extérieures de la Commission.

Aspects stratégiques:

La stratégie et les objectifs de l'ETF sont détaillés pour chaque région dans le «Programme de travail 2005».

Remarques:

L'une des grandes priorités de l'ETF sera, en 2005, d'assurer la cohérence entre son investissement dans les activités de développement visant à renforcer, à moyen terme, les capacités des pays partenaires et de l'ETF, et l'apport d'une contribution directe au cycle de projet de la Commission prévu au poste 3100.

**FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION
BUDGET 2005**

Titre:	3	DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Chapitre:	31	Actions prioritaires: activités du programme de travail
Article:	313	Frais divers relatifs aux activités du programme de travail
Poste:	3130	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail

Budget 2004	Budget 2004 <i>rectificatif*</i>	Crédits 2005	Variation 2004/5
-	24,000.00	24,000.00	New

Informations complémentaires:

Ce crédit couvre les frais d'assurance liés aux activités du programme de travail.

Aspects stratégiques:

Même remarque qu'en ce qui concerne le poste 2010.

Le poste 2010 regroupe les assurances couvrant les fonctions générales de l'ETF, tandis que le financement des assurances liées aux activités opérationnelles relève du titre 3 (poste 3130).

Tableau des effectifs

Categories and Grades	Posts	
	2004	
	Authorised (until 30 April 2004)	
	Perm.	Temp.
A1		-
A2		1
A3		2
A4		8
A5		15
A6		11
A7		16
A8		-
Total A	0	53
B1		1
B2		6
B3		10
B4		10
B5		10
Total B	0	37
C1		2
C2		2
C3		4
C4		4
C5		2
Total C	0	14
D1		
D2		
D3		
D4		
Total D	0	0
TOTAL	0	104
Total Posts	104	

Categories and Grades	Posts			
	2004		2005	
	Authorised (from 1 May 2004)		Draft Budget	
	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
A*16		-		-
A*15		1		1
A*14		2		2
A*13		-		1
A*12		8		7
A*11		15		15
A*10		11		11
A*9		-		4
A*8		15		11
A*7		1		1
A*6		-		-
A*5		-		-
Total A*	0	53	0	53
B*11		-		-
B*10		1		1
B*9		-		2
B*8		6		6
B*7		10		10
B*6		10		10
B*5		10		8
B*4		-		-
B*3		-		-
Total B*	0	37	0	37
C*7		-		1
C*6		2		2
C*5		2		2
C*4		4		4
C*3		4		3
C*2		2		2
C*1		-		-
Total C*	0	14	0	14
Total D*	0	0	0	0
TOTAL	0	104	0	104
Total Posts	104		104	