

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2006

Recettes

Art.	Poste	Titre	Budget 2006	Prévisions de recettes 2005	Recettes 2004	Commentaires
TITRE 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE						
	Chap. 10	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (exB7-033))				
100		<i>Phare</i>				
	1001	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	1,215,000	1,935,000	1,995,000	
	1002	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	285,000	565,000	505,000	
	1003	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	364,500	-	-	
	1004	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	85,500	-	-	
		<i>Total de l'article</i>	1,950,000	2,500,000	2,500,000	
101		<i>Phase de pré-adhésion</i>				
	1011	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	810,000	-	-	
	1012	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	190,000	-	-	
		<i>Total de l'article</i>	1,000,000	-	-	
	Chap. 10		Total du chapitre	2,950,000	2,500,000	2,500,000
	Chap. 11	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))				
110		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>				
	1101	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	12,085,000	11,565,000	11,039,000	
	1102	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	4,415,000	4,435,000	4,061,000	
		<i>Total de l'article</i>	16,500,000	16,000,000	15,100,000	
	Chap. 11		Total du chapitre	16,500,000	16,000,000	15,100,000
	TITRE 1		TOTAL TITRE 1	19,450,000	18,500,000	17,600,000
TITRE 9 RECETTES DIVERSES						
	Chap. 90	Recettes diverses				
900		<i>Recettes diverses</i>				
	9000	Recettes diverses	pm	pm	79,825	
		<i>Total de l'article</i>	pm	pm	79,825	
	Chap. 90		Total du chapitre	pm	pm	79,825
	TITRE 9		TOTAL TITRE 9	pm	pm	79,825

Art.	Poste	Titre	Budget 2006	Prévisions de recettes 2005	Recettes 2004	Commentaires
TITRE X RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES						
	Chap. X-0	Résultats des années antérieures				
X-00	X-000	<i>Résultats des années antérieures</i>				
X-00		Résultats des années antérieures	Total de l'article	-	758,923	
	Chap. X-0		Total du chapitre	-	758,923	-
	TITRE X		TOTAL TITRE X	-	758,923	-
		TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF	19,450,000	19,258,923	17,679,825	
TITRE 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES						
	Chap. 43	Coopération avec des institutions italiennes				
430	4300	<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>				
430		Coopération avec des institutions italiennes	Total de l'article	-	479,232	800,000
	Chap. 43		Total du chapitre	-	479,232	800,000
	Chap. 49	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes				
490	4900	<i>Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes</i>				
490		Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	Total de l'article	-	-	-
	Chap. 49		Total du chapitre	-	-	-
	TITRE 4		TOTAL TITRE 4	-	479,232	800,000
TITRE 5 MEDA-ETE						
	Chap. 50	MEDA-ETE				
500	5000	<i>MEDA-ETE</i>				
500		MEDA-ETE	Total de l'article	pm pm	pm pm	-
	Chap. 50		Total du chapitre	pm	pm	-
	Chap. 59	MEDA-ETE - financement des années précédentes				
590	5900	<i>MEDA-ETE - financement des années précédentes</i>				
590		MEDA-ETE - financement des années précédentes	Total de l'article	-	5,000,000 5,000,000	-
	Chap. 59		Total du chapitre	-	5,000,000	-
	TITRE 5		TOTAL TITRE 5	-	5,000,000	-

Art.	Poste	Titre	Budget 2006	Prévisions de recettes 2005	Recettes 2004	Commentaires
TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE						
	Chap. 60	TEMPUS				
600		TEMPUS				
	6000	TEMPUS				
			Total de l'article	pm	473,000	-
600				-	473,000	-
	Chap. 60		Total du chapitre	-	473,000	-
	Chap. 69	TEMPUS - financement des années précédentes				
690		TEMPUS - financement des années précédentes				
	6900	TEMPUS - financement des années précédentes				
			Total de l'article	pm	850,000	-
690				-	850,000	-
	Chap. 69		Total du chapitre	-	850,000	-
	TITRE 6		TOTAL TITRE 6	-	1,323,000	-
RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES			-	6,802,232	800,000	
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES			19,450,000	26,061,155	18,479,825	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2006

Dépenses

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION							
	Chap. 11	Personnel en activité					
		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>					
110	1100	Traitements de base	7,024,600	6,223,000	6,989,000	6,121,231	Les montants inscrits au budget 2006 pour les traitements de base demeurent quasiment inchangés par rapport à ceux de 2005, alors même qu'un agent temporaire additionnel devrait être pris en considération (auditeur interne). Cette hypothèse devrait permettre de réaliser des économies qui sont normalement générées par les vacances temporaires de postes durant des procédures de recrutement suite à démissions/fin de contrats.
	1101	Allocations familiales	537,200	519,000	535,000	489,862	
	1102	Indemnités de dépassement et d'expatriation	904,000	792,900	900,000	791,051	
	1103	Indemnités de secrétariat	-	-	-	16,705	
110		<i>Total de l'article</i>	8,465,800	7,534,900	8,424,000	7,418,849	
111	1110	<i>Autres agents</i> Agent contractuel	904,700	631,000	500,000	522,781	450 000 EUR pour agents supplémentaires ont été alloués par la Commission européenne afin qu'une assistance technique complémentaire lui soit apportée dans le cadre du programme Tempus.
	1112	Agents locaux	250,000	252,000	100,000	402,895	La réintégration d'un agent local rendue obligatoire par décision judiciaire et le refus par 2 autres agents des conditions associées au contrat d'agent contractuel rendent nécessaires une inscription de crédits supérieurs à ceux prévus dans le budget initial de 2005.
111		<i>Total de l'article</i>	1,154,700	883,000	600,000	925,676	
113		<i>Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension</i>					
	1130	Assurance maladie	244,200	217,000	239,000	211,274	
	1131	Assurance accidents et maladies professionnelles	57,100	55,000	55,000	53,359	
	1132	Assurance chômage pour les agents temporaires	78,700	83,000	76,000	69,770	
	1133	Pension	pm	pm	pm	pm	
113		<i>Total de l'article</i>	380,000	355,000	370,000	334,403	
114		<i>Allocations et indemnités diverses</i>					
	1140	Allocations de naissance et décès	2,100	1,300	2,000	491	
	1141	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	130,000	133,500	127,000	120,364	
	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 service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile	20,000	19,000	19,000	15,723	
114		<i>Total de l'article</i>	152,100	153,800	148,000	136,578	
115	1150	<i>Heures supplémentaires</i> Heures supplémentaires	pm	pm	pm	pm	
115		<i>Total de l'article</i>	pm	pm	pm	pm	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
117	1170 1172 1175 1177	<i>Prestations d'appoint</i> Interprètes indépendants et opérateurs conférences Frais d'organisation de stages avec la Fondation Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur Autres prestations et services institutionnels d'audit	pm 31,000 pm 205,000	pm 31,000 pm 669,000	pm 30,000 pm 185,000	pm 55,030 pm 201,448	Une amélioration du respect des normes de contrôle interne adoptées en 2004 et la mise à jour globale des pratiques de gestion de l'ETF sont susceptibles de rendre nécessaire un soutien accrû. En outre, cette ligne est utilisée pour couvrir les frais liés aux intérimaires engagés pour palier des absences le plus souvent à court terme d'agents permanents (notamment, maternité, absence liée au temps partiel).
117		<i>Total de l'article</i>	236,000	700,000	215,000	256,478	
118	1180 1181 1182 1183 1184	<i>Frais de recrutement et de mutation</i> Frais divers de recrutement Frais de voyage Indemnités d'installation Frais de déménagement Indemnités journalières temporaires	41,600 15,600 155,700 93,400 51,900 358,200	61,000 8,800 114,000 56,500 52,500 292,800	40,000 15,000 150,000 90,000 50,000 345,000	81,562 11,792 191,621 98,267 39,307 422,549	
118	1190 1191	<i>Total de l'article</i>					
119	1190 1191	<i>Coefficients correcteurs</i> Coefficients correcteurs Adaptation salariale	590,000 175,000 765,000	690,000 155,000 845,000	570,000 170,000 740,000	510,989 147,401 658,390	
	Chap. 11	<i>Total du chapitre</i>	11,511,800	10,764,500	10,842,000	10,152,923	
	Chap.13	Missions et déplacements					
130	1300	<i>Frais de missions et de déplacement</i> Frais de missions et de déplacement	800,000	774,500	760,000	688,000	L'augmentation est nécessaire pour couvrir les frais moyens de voyage plus élevés observés et les missions supplémentaires rendues nécessaires par la politique de contrôle du programme TEMPUS.
130		<i>Total de l'article</i>	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Chap.13	Total du chapitre	800,000	774,500	760,000	688,000	
	Chap. 14	Infrastructure à caractère socio-médical					
140	1400	<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i> Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	pm pm	pm -	pm -	pm -	
140		<i>Total de l'article</i>					
142	1420	<i>Restaurants, repas et cantines</i> Restaurants, repas et cantines	pm pm	pm -	pm -	pm -	
142		<i>Total de l'article</i>					
143	1430	<i>Service médical</i> Service médical	30,000 30,000	27,000 27,000	30,000 30,000	26,521 26,521	
143		<i>Total de l'article</i>					
144	1440	<i>Formation interne</i> Formation interne	110,000 110,000	85,000 85,000	110,000 110,000	88,403 88,403	
144		<i>Total de l'article</i>					
149	1490	<i>Autres interventions</i> Autres interventions	pm pm	11,000 11,000	pm -	896 896	
149		<i>Total de l'article</i>					
	Chap. 14	Total du chapitre	140,000	123,000	140,000	115,820	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
	Chap. 15	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public					
152	1520	Experts nationaux détachés	290,000 290,000	265,000 265,000	290,000 290,000	272,600 272,600	
		Total de l'article					
	Chap. 15	Total du chapitre	290,000	265,000	290,000	272,600	
	Chap. 17	Frais de réception et de représentation					
170	1700	Frais de réception et de représentation	15,000 15,000	15,000 15,000	15,000 15,000	15,393 15,393	
		Total de l'article					
	Chap. 17	Total du chapitre	15,000	15,000	15,000	15,393	
	Chap. 19	Pensions et allocations de pension					
190	1900	Pensions et allocations de pension	pm pm	pm -	pm -	pm -	
		Total de l'article					
	Chap. 19	Total du chapitre	pm	-	-	-	
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	12,756,800	11,942,000	12,047,000	11,244,736	Sans les 450 000 EUR alloués par la Commission européenne pour l'assistance technique TEMPUS, ceci correspond à une augmentation de 2,2% par rapport au budget initial 2005, tandis que l'effectif devrait passer de 104 à 105 agents temporaires.
	TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT						
	Chap. 20	Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires					
200		<i>Location</i>					
	2000	Location	36,600 pm	34,540 pm	34,815 pm	33,890 pm	
	2001	Garanties					
	2002	Contributions					
		Total de l'article	36,600	34,540	34,815	33,890	
200							
	201	Assurances					
	2010	Assurances	4,200	pm	pm	6,436	Ces frais n'étaient pas couverts en 2005; ils correspondent aux frais d'assurance pour le bâtiment de l'ETF, payés via le propriétaire des locaux.
		Total de l'article	4,200	-	-	6,436	
201							
	202	Eau, gaz, électricité et chauffage					
	2020	Eau, gaz, électricité et chauffage	118,000	105,000	105,000	70,214	Par rapport à l'APB, une augmentation de 3 000 EUR est proposée, directement en relation avec le remplacement des colonnes de conditionnement d'air. Le propriétaire des locaux a commis une erreur dans le calcul original des frais qui est corrigé tous les trois ans. Il s'agit maintenant de la dernière ^~~~~~
		Total de l'article	118,000	105,000	105,000	70,214	
202							
	203	Nettoyage et entretien					
	2030	Nettoyage et entretien	255,000	285,250	200,000	328,783	L'augmentation relevée par rapport à l'APB est liée à deux éléments. Tout d'abord, le nouveau contrat de nettoyage issu d'un appel d'offres ouvert coûtera quelque 30 000 EUR de plus que l'ancien. En outre, 25 000 EUR sont à mettre en relation avec l'entretien du système de climatisation d'air.
		Total de l'article	255,000	285,250	200,000	328,783	
203							

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
204	2040	<i>Aménagement des locaux</i> Aménagement des locaux	17,500 <i>Total de l'article</i> 17,500	15,000 15,000	15,000 15,000	18,331 18,331	
204							
205	2050	<i>Sécurité et surveillance</i> Sécurité et surveillance	150,000	120,000	120,000	116,010	Tous les 3 ou 4 ans, l'ETF organise une réunion plénière de son collège consultatif. La question de la sécurité liée à cette réunion a été omise lors de la préparation de l'APB. 25 000 EUR supplémentaires seront nécessaires
205			<i>Total de l'article</i> 150,000	<i>120,000</i>	<i>120,000</i>	<i>116,010</i>	
209	2090	<i>Autres dépenses immobilières</i> Autres dépenses immobilières	79,000	70,000	70,000	73,986	Une augmentation de 4 000 EUR par rapport à l'APB 2005 est nécessaire du fait du remplacement du conditionnement d'air du centre de données suite à des dysfonctionnements répétés durant l'été 2005.
209			<i>Total de l'article</i> 79,000	<i>70,000</i>	<i>70,000</i>	<i>73,986</i>	
	Chap. 20		Total du chapitre 660,300	629,790	544,815	647,650	
	Chap. 21	Traitement de données					
210	2100	<i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i> Équipement de traitement de données	222,000	223,334	100,000	24,975	En 2006, la seconde phase du remplacement - tardif de l'infrastructure de réseau de l'ETF sera réalisée. Les coûts estimés de ce projet sont évalués à 115 000 EUR. Le budget initialement prévu pour un système de gestion des documents / connaissances sera utilisé à la ligne 2100 afin de faire face aux frais de renouvellement de l'infrastructure de réseau. La question de la gestion des documents n'a pas été évaluée comme critique et nécessitant une action rapide dans l'avant-projet de rapport de l'audit interne. La nécessité d'entreprendre une action sera réévaluée à l'avenir.
	2101	Développement et achat de logiciels	149,300	152,033	246,087	108,659	
210	2102	Autres dépenses	<i>Total de l'article</i> 128,700 500,000	<i>111,350</i> <i>486,717</i>	<i>120,000</i> <i>466,087</i>	<i>137,281</i> <i>270,915</i>	
			Total du chapitre 500,000	486,717	466,087	270,915	
	Chap. 21						
	Chap. 22	Biens meubles et frais accessoires					
220	2200	<i>Installations techniques et matériel bureautique</i> Achat	7,500	5,500	7,500	11,312	
220	2202	Location	32,500	32,420	32,420	32,038	
220	2203	Entretien, utilisation et réparation	3,500	3,500	3,500	2,225	
220	2204	Matériel bureautique	<i>Total de l'article</i> pm 43,500	<i>pm</i> <i>41,420</i>	<i>pm</i> <i>43,420</i>	<i>pm</i> <i>45,575</i>	
221	2210	<i>Mobilier</i> Achat	25,000	1,325	10,000	10,830	Les salles de réunion et la réception nécessiteraient une rénovation. Ce budget est destiné à permettre l'acquisition de meubles adaptés.
221	2212	Location	pm	pm	pm	pm	
221	2213	Entretien, utilisation et réparation	pm	-	-	-	
			<i>Total de l'article</i> 25,000	<i>1,325</i>	<i>10,000</i>	<i>10,830</i>	
223	2230	<i>Transport</i> Achat	pm	pm	pm	pm	
223	2232	Location	pm	pm	pm	pm	
223	2233	Entretien, utilisation et réparation	2,500	1,200	2,500	1,338	
			<i>Total de l'article</i> 2,500	<i>1,200</i>	<i>2,500</i>	<i>1,338</i>	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
225	2250	<i>Documentation et bibliothèque</i>	pm	pm	pm	pm	
	2251	Fonds de bibliothèque, achat de livres	pm	pm	pm	pm	
	2252	Matériel spécial de bibliothèque	5,100	5,100	5,100	4,892	
	2254	Abonnements aux journaux et périodiques	pm	pm	pm	pm	
		Frais de reliure et de conservation des ouvrages	5,100	5,100	5,100	4,892	
225		<i>Total de l'article</i>	5,100	5,100	5,100	4,892	
	Chap. 22	Total du chapitre	76,100	49,045	61,020	62,635	
	Chap. 23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif					
230	2300	<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>	34,000	51,116	33,116	57,231	Cet article correspond à deux lignes budgétaires: papeterie générale et fournitures de bureau, et papeterie et fournitures personnalisées de l'ETF. Du fait d'une consommation plus élevée, celle-là nécessite une augmentation (24 000 EUR contre 18 000), le total de l'article passant ainsi à 34 000 EUR
230		Papeterie et fournitures de bureau					
230		<i>Total de l'article</i>	34,000	51,116	33,116	57,231	
232	2320	<i>Charges financières</i>	1,800	2,182	2,182	2,088	
	2321	Frais bancaires	pm	pm	pm	pm	
	2322	Pertes de change	pm	pm	pm	pm	
		Autres frais financiers	1,800	2,182	2,182	2,088	
232		<i>Total de l'article</i>	1,800	2,182	2,182	2,088	
233	2330	<i>Frais de contentieux</i>	20,000	10,000	10,000	8,316	Des connaissances juridiques approfondies font défaut à l'ETF qui prévoit d'en avoir besoin pour faire face à des risques générés par des problèmes
233		Frais de contentieux					irritants
233		<i>Total de l'article</i>	20,000	10,000	10,000	8,316	
234	2340	<i>Dommages et intérêts</i>	pm	pm	pm	pm	
234		Dommages et intérêts	pm	-	-	-	
234		<i>Total de l'article</i>	pm	pm	pm	pm	
235	2350	<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>	30,000	25,000	30,000	36,924	
	2351	Assurances diverses	pm	pm	pm	pm	
	2352	Tenues de service et vêtements de travail	1,000	-	pm	pm	
		Frais divers de réunions internes			pm	pm	
235	2354	Déménagements internes et frais accessoires de manutention	pm	pm	pm	pm	
235	2355	Menues dépenses	4,000	5,690	8,500	2,956	
235		<i>Total de l'article</i>	35,000	30,690	38,500	39,880	
236	2360	<i>Publications</i>	5,000	4,000	4,000	9,301	
236		Publications					
236		<i>Total de l'article</i>	5,000	4,000	4,000	9,301	
	Chap. 23	Total du chapitre	95,800	97,988	87,798	116,816	
	Chap. 24	Affranchissement et télécommunications					
240	2400	<i>Correspondance et frais de port</i>	50,800	57,780	50,780	111,500	
240		Correspondance et frais de port					
240		<i>Total de l'article</i>	50,800	57,780	50,780	111,500	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
241	2410	<i>Télécommunications</i> Abonnements et redevances	90,000	89,330	95,000	69,000	La tendance selon laquelle davantage de téléphones portables ETF sont utilisés (ceci allant de pair avec des coûts plus élevés) se reflète dans les nouveaux
	2411	Équipement	25,000	20,000	20,000	19,866	L'augmentation montrée permettra de prendre en charge le remplacement du PBX (central téléphonique), celui de quelques appareils téléphoniques et installations de vidéoconférence.
241		Total de l'article	115,000	109,330	115,000	88,866	
	Chap. 24	Total du chapitre	165,800	167,110	165,780	200,366	
Chap. 25		Frais de réunion et de convocation					
250	2500	<i>Frais de réunion et de convocation</i> Frais généraux de réunions	190,000	132,500	127,500	161,544	Ces crédits sont affectés pour 3 éventuelles réunions du conseil de direction en 2006.
250		Total de l'article	190,000	132,500	127,500	161,544	
	Chap. 25	Total du chapitre	190,000	132,500	127,500	161,544	
	TITRE 2	TOTAL DU TITRE 2	1,688,000	1,563,150	1,453,000	1,459,926	
TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES							
	Chap. 30	Dépenses opérationnelles					
300	3000	<i>Documentation opérationnelle</i> Documentation	62,000	56,300	61,200	39,969	
300		Total de l'article	62,000	56,300	61,200	39,969	
301	3010	<i>Diffusion des informations</i> Publications générales	388,200	471,700	409,700	603,836	
301		Total de l'article	388,200	471,700	409,700	603,836	
303	3030	<i>Associations professionnelles et frais de participation</i> Associations professionnelles et frais de participation	5,600	5,500	5,500	-	
303		Total de l'article	5,600	5,500	5,500	-	
304	3040	<i>Frais de traduction</i> Frais de traduction	299,200	397,750	357,000	237,047	
304		Total de l'article	299,200	397,750	357,000	237,047	
305	3050	<i>Réunions du collège consultatif</i> Réunions du collège consultatif	440,000	200,000	200,000	213,268	
3051		Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif	pm	pm	pm	pm	
3052		Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif	pm	pm	pm	pm	
305		Total de l'article	440,000	200,000	200,000	213,268	
306	3060	<i>Travaux de consultation</i> Travaux de consultation	pm	pm	pm	pm	
306		Total de l'article	pm	pm	pm	pm	
307	3070	<i>Séminaires et réunions d'études</i> Séminaires et réunions d'études	pm	25,000	-	-	
307		Total de l'article	pm	25,000	-	-	
	Chap. 30	Total du chapitre	1,195,000	1,156,250	1,033,400	1,094,120	
	Chap. 31	Actions prioritaires : activités du programme de travail					
310	3100	<i>Actions prioritaires : activités du programme de travail</i> Soutien à la Commission : contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
310		Total de l'article	1,440,000	1,577,000	1,577,000	1,333,997	
311	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	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	
311		Total de l'article	990,200	1,136,000	1,314,000	1,103,487	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
312	3120	<i>Activités de développement – domaines thématiques</i> Activités de développement – domaines thématiques	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
		Total de l'article	980,200	1,066,600	1,051,600	1,060,012	
313	3130	<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i> Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	24,200 pm	24,000 pm	24,000 pm	22,122 3,218	
313	3131	Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail	24,200	24,000	24,000	25,340	
314	3140	<i>Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail</i> Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail	375,600	35,000	-	-	Cet article ajouté dans l'avant-projet de budget 2006 regroupe et fait figurer les dépenses liées à l'évaluation et à l'audit des activités de l'ETF. Jusqu'en 2005, la plupart de ces dépenses ont été financées en tant que coûts liés à chaque projet.
		Total de l'article	375,600	35,000	-	-	
	Chap. 31	Total du chapitre	3,810,200	3,838,600	3,966,600	3,522,836	
	TITRE 3	TOTAL DU TITRE 3	5,005,200	4,994,850	5,000,000	4,616,956	
		TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES					
	Chap.99	Dépenses non spécialement prévues					
990	9900	<i>Réserve</i> Réserve	pm	-	-	-	
990		Total de l'article	pm	-	-	-	
	Chap. 99	Total du chapitre	pm	-	-	-	
	TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9	pm	-	-	-	
		TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTIÉRIEURES					
	Chap. 10	Résultats des années antérieures					
10 10	10 100	<i>Résultats des années antérieures</i> Résultats des années antérieures	pm pm	758,923 758,923	- -	- -	
10 10		Total de l'article	pm pm	758,923 758,923	- -	- -	
	Chap. 10	Total du chapitre	pm	758,923	-	-	
	TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	pm	758,923	-	-	
		TOTAL GÉNÉRAL	19,450,000	19,258,923	18,500,000	17,321,618	
		TITRE 4 DÉPENSES ASSIGNEES					
	Chap. 41	Coopération avec d'autres institutions internationales					
410	4100	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Banque mondiale	pm	pm	pm	pm	
410		Total de l'article	pm	pm	pm	pm	
411	4110	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)	pm	pm	pm	pm	
411		Total de l'article	pm	pm	-	-	
	Chap. 41	Total du chapitre	pm	pm	pm	pm	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
	Chap. 42	Coopération avec d'autres agences européennes					
420	4200	<i>Service de support SI2</i> Fonds liés à la participation d'autres agences eurocéennes dans le service de support SI2	pm	pm	pm	pm	
420		<i>Total de l'article</i>	-	-	-	-	
	Chap. 42	Total du chapitre	pm	pm	pm	pm	
	Chap. 43	Coopération avec des institutions nationales					
430	4300	<i>Coopération avec des institutions italiennes</i> Coopération avec des institutions italiennes (1)	pm	479,232 479,232	pm	800,000	
430		<i>Total de l'article</i>	-	-	-	-	
	Chap. 43	Total du chapitre	pm	479,232	pm	800,000	
	Chap. 44	Mise en oeuvre de projets des Etats membres de l'UE					
440	4400	<i>Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers</i>	pm	pm	pm	pm	
440	4401	Assistance technique "Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie" (ISMEPA)	pm pm	-	-	-	
440		<i>Total de l'article</i>	pm	-	-	-	
	Chap. 44	Total du chapitre	pm	pm	pm	pm	
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	pm	479,232	-	800,000	

(1)Dans le budget 2004, un montant de 800 000 EUR a été enregistré en tant que revenu sous le "Italian Trust fund".

TITRE 5 DEPENSES AFFECTEES (3) Education et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494							
	Chap. 51	Ressources humaines					
511	5110	<i>Honoraires des experts de l'UE</i> Honoraires des experts de l'UE	pm pm	273,135 273,135	pm pm	-	
511		<i>Total de l'article</i>					
512	5120	<i>Honoraires des experts MEDA</i> Honoraires des experts MEDA	pm -	100,800 100,800	pm -	-	
512		<i>Total de l'article</i>					
513	5130	<i>Soutien administratif</i> Soutien administratif	pm pm	432,000 432,000	pm pm	-	
513		<i>Total de l'article</i>					
514	5140	<i>Mesures ad hoc</i> Mesures ad hoc	pm -	60,662 60,662	pm -	-	
514		<i>Total de l'article</i>					
	Chap. 51	Total du chapitre	pm	866,597	-	-	
	Chap. 52	Voyages et indemnités journalières					
521	5211	<i>Indemnités journalières</i> Indemnités journalières (experts)	pm	305,730	pm	-	
521	5213	Indemnités journalières (équipe de projet)	pm pm	72,000 377,730	pm pm	-	
521		<i>Total de l'article</i>					
522	5221	<i>Frais de voyage</i> Voyage des experts UE	pm	89,400	pm	-	
522	5222	Voyage experts MEDA	pm	530,000	pm	-	
522	5223	Voyage équipe de projet	pm	72,000 691,400	pm	-	
522		<i>Total de l'article</i>					
	Chap. 52	Total du chapitre	pm	1,069,130	pm	-	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
	Chap. 53	Autres frais/services					
531	5310	Visibilité Visibilité	pm pm	235,410 235,410	pm	- -	
		Total de l'article					
532	5320	Conférences/séminaires Conférences/séminaires	pm pm	470,210 470,210	pm	- -	
		Total de l'article					
	Chap. 53	Total du chapitre	pm	705,620	-	-	
	Chap. 54	Activité d'acquisition pour le composant 3					
540	5400	Activité d'acquisition pour le composant 3	pm pm	1,250,000 1,250,000	pm	- -	
		Total de l'article					
	Chap. 54	Total du chapitre	pm	1,250,000	-	-	
	Chap. 55	Activité d'acquisition pour le composant 4					
550	5500	Activité d'acquisition pour le composant 4	pm pm	1,000,000 1,000,000	pm	- -	
		Total de l'article					
	Chap. 55	Total du chapitre	pm	1,000,000	-	-	
	Chap. 56	Audit financier					
560	5600	Audit financier Assistance technique	pm pm	20,850 20,850	pm	- -	
		Total de l'article					
	Chap. 56	Total du chapitre	pm	20,850	-	-	
	Chap. 57	Imprévus					
570	5700	Imprévus Imprévus	pm pm	87,803 87,803	pm	- -	
		Total de l'article					
	Chap. 57	Total du chapitre	pm	87,803	-	-	
		TITRE 5	pm	5,000,000	-	-	

(3) Grâce à un contrat prévoyant un montant de 5 000 000 EUR, signé le 16 novembre 2004, l'ETF est en train de mettre en oeuvre le projet régional MEDA sur l'éducation et la formation pour l'emploi (ETE), pour le compte de la Commission européenne.

TITRE 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

	Chap. 61	Sélection					
610	6101 6102 6103 6104 6105 6106	Sélection Réunions d'évaluation Sessions d'information des experts "chefs de file" PEC - évaluation technique IMG - évaluation technique MSC évaluation académique MSC - évaluation technique	pm	292,650 78,645 126,000 30,100 14,055 541,450	-	-	
		Total de l'article					
		Total du chapitre	pm	541,450	-	-	
	Chap. 61	Gestion de contrat					
620	6201 6202 6203 6204	Évaluation de contrat Évaluation du contenu des rapports Évaluation financière des rapports Audits financiers Logiciel d'administration de projet	pm pm	110,930 52,900 163,830	-	-	
		Total de l'article					
	Chap. 62	Total du chapitre	pm	163,830	-	-	

Art.	Poste	Titre	2006 Budget	2005 Budget révisé	2005 Budget initial	2004 Résultat final	Commentaires
	Chap. 63	Information et publications					
630	6301	Information et publications		75,000			
	6302	Guide du candidat Tempus		pm			
	6303	Fiche pays Tempus		46,500			
	6304	Études Tempus		60,000			
	6305	Matériels d'information et de publicité Tempus		41,710			
	6306	Conception de site web		pm			
	6307	Documentation de projet Tempus		pm			
	6308	Rapport annuel Tempus		pm			
	6309	Divers		pm			
		Conférences régionales		223,210	-	-	
		<i>Total de l'article</i>	<i>pm</i>				
	Chap. 63	Total du chapitre	pm	223,210	-	-	
	Chap. 64	Dépenses administratives					
640	6401	Dépenses administratives		160,230			
	6402	Frais de correspondance		57,100			
	6403	Frais de traduction		153,884			
		Dépôt, enregistrement, saisie des données		371,214	-	-	
		<i>Total de l'article</i>	<i>pm</i>				
	Chap. 64	Total du chapitre	pm	371,214	-	-	
	Chap. 65	Réserve					
650	6500	Réserve		23,296			
		<i>Total de l'article</i>	<i>pm</i>	<i>23,296</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	Chap. 65	Total du chapitre	pm	23,296	-	-	
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	pm	1,323,000	-	-	
		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	0	6,802,232	0	800,000	
		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	19,450,000	26,061,155	18,500,000	18,121,618	

Fondation européenne pour la formation

TABLEAU DES EFFECTIFS

Budget 2006

Grade	Tableau des effectifs 2006		Tableau des effectifs 2005		Postes pourvus au 31 décembre 2004	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
A*16						
A*15				1		
A*14		2		2		2
A*13		1		1		
A*12		8		7		7
A*11		15		15		14
A*10		7		11		6
A*9		8		4		4
A*8		11		11		13
A*7		2		1		1
A*6						2
A*5						1
<i>Sous-total A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
B*11						
B*10		1		1		
B*9		3		2		2
B*8		5		6		4
B*7		8		10		7
B*6		10		10		11
B*5		6		8		9
B*4						
B*3		4				2
<i>Sous-total B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>35</i>
C*7				1		
C*6		1		2		2
C*5		2		2		1
C*4		2		4		1
C*3		2		3		6
C*2		2		2		
C*1		5				4
<i>Sous-total C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>		<i>14</i>
Total	0	105	0	104	0	99