

## FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

## Budget 2005 - Modifications

## Recettes

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modification 2005	Projet de budget modifié 2005	Commentaires
<b>TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne</b>						
	<b>Chap. 10</b>	<b>Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (exB7-033))</b>				
<b>100</b>		<i>Phare</i>				
	1001	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	1,935,000		1,935,000	
	1002	Contribution (Bulgarie, Roumanie) Phare à la subvention ETF au titre 3	565,000		565,000	
	1003	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-		0	
	1004	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-		0	
<b>100</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>	
<b>101</b>		<i>Phase de pré-adhésion</i>				
	1011	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-		0	
	1012	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-		0	
<b>101</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>-</b>		<b>-</b>	
	<b>Chap. 10</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>	
	<b>Chap. 11</b>	<b>Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))</b>				
<b>110</b>		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>				
	1101	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	11,565,000		11,565,000	
	1102	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	4,435,000		4,435,000	
<b>110</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>16,000,000</b>		<b>16,000,000</b>	
	<b>Chap. 11</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>16,000,000</b>		<b>16,000,000</b>	
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>18,500,000</b>		<b>18,500,000</b>	
<b>TITRE 9 RECETTES DIVERSES</b>						
	<b>Chap. 90</b>	<b>Recettes diverses</b>				
<b>900</b>		<i>Recettes diverses</i>				
	9000	Recettes diverses	pm		0	
<b>900</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>pm</b>		<b>0</b>	
	<b>Chap. 90</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>pm</b>		<b>0</b>	
	<b>TITRE 9</b>	<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	<b>pm</b>		<b>0</b>	
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>						
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>				
<b>10 1 1</b>		<i>Résultats des années antérieures</i>				
	10 1 1 1	Résultat exercice -/- 1	pm	758,923	758,923	Le résultat de l'exécution budgétaire 2004 a été inclus au budget 2005, conformément aux recommandations formulées dans les observations préliminaires de la Cour des comptes européenne concernant les états financiers annuels 2004 de l'ETF, et en accord avec les dispositions de l'article 16 du règlement financier.
<b>10 1 1</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>0</b>	<b>758,923</b>	<b>758,923</b>	
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>758,923</b>	<b>758,923</b>	
	<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	<b>0</b>	<b>758,923</b>	<b>758,923</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF</b>			<b>18,500,000</b>	<b>758,923</b>	<b>19,258,923</b>	

## FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

## Budget 2005 - Modifications

## Recettes

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modification 2005	Projet de budget modifié 2005	Commentaires
<b>TITRE 4</b> Fonds provenant d'autres sources						
	<b>Chap. 43</b>	<b>Fonds provenant d'autres sources</b>				
430	4300	<i>Fonds provenant d'autres sources</i> Fonds provenant d'autres sources	pm	479,232	479,232	L'ETF a reçu 460 000 EUR du ministère italien en 2005. Le ministère italien s'est en outre prononcé en faveur de l'ajout des intérêts réalisés au 31 décembre 2004 (19 231,55 EUR) au fonds.
430		<i>Total de l'article</i>	0	479,232	479,232	
	<b>Chap. 43</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	479,232	479,232	
	<b>Chap. 49</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</b>				
490	4900	<i>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</i> Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes	pm	651,485	651,485	111 611,15 EUR et 539 873,69 EUR du fonds fiduciaire italien ont été reportés de 2003 et 2004, respectivement.
490		<i>Total de l'article</i>	0	651,485	651,485	
	<b>Chap. 49</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	651,485	651,485	
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	0	1,130,716	1,130,716	
<b>TITRE 5</b> MEDA-ETE						
	<b>Chap. 50</b>	<b>MEDA-ETE</b>				
500	5000	<i>MEDA-ETE</i> MEDA-ETE	pm		0	
500		<i>Total de l'article</i>	0	0	0	
	<b>Chap. 50</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	0	0	
	<b>Chap. 59</b>	<b>MEDA-ETE - financement des années précédentes</b>				
590	5900	<i>MEDA-ETE - financement des années précédentes</i> MEDA-ETE - financement des années précédentes	pm	5,000,000	5,000,000	Le financement pour ETE a été reçu en 2005, à une date trop tardive pour permettre d'établir un budget révisé 2004.
590		<i>Total de l'article</i>	0	5,000,000	5,000,000	
	<b>Chap. 59</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	5,000,000	5,000,000	
	<b>TITRE 5</b>	<b>TOTAL DU TITRE 5</b>	0	5,000,000	5,000,000	
<b>TITRE 6</b> TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE						
	<b>Chap. 60</b>	<b>TEMPUS</b>				
600	6000	<i>TEMPUS</i> TEMPUS	pm	473,000	473,000	Assistance technique Conventions signées avec la CE pour 2005
600		<i>Total de l'article</i>	0	473,000	473,000	
	<b>Chap. 60</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	473,000	473,000	
	<b>Chap. 69</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>				
690	6900	<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i> TEMPUS - financement des années précédentes	pm	850,000	850,000	Budget "assistance technique" 2004 non engagé (261 445,40 €) et engagé mais non payé (588 554,60 EUR) reporté sur 2005
690		<i>Total de l'article</i>	0	850,000	850,000	
	<b>Chap. 69</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	850,000	850,000	
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	0	1,323,000	1,323,000	
	<b>TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES</b>		0	7,453,716	7,453,716	-
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		18,500,000	8,212,639	26,712,639	-

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

BUDGET RÉVISÉ 2005 N1

conformément à l'article 10 du règlement financier de l'ETF

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
<b>TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION</b>							
	<b>Chap. 11</b>	<b>Personnel en activité</b>					
<b>110</b>	1100	<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i> Traitements de base	6,989,000	-766,000	6,223,000		Adaptation nécessaire du fait de certains postes, prévus au tableau des effectifs, restés vacants au cours des procédures de recrutement. Les dépenses demeurent sous le même chapitre (11) mais les postes sont temporairement pourvus avec du personnel sous contrat de courte durée (auxiliaires et intérimaires), induisant une augmentation des postes budgétaires 1110 et 1177.
	1101	Allocations familiales	535,000	-16,000	519,000		
	1102	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	900,000	-107,100	792,900		
	1103	Indemnités de secrétariat	0	0	0		
<b>110</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>8,424,000</b>	<b>-889,100</b>	<b>7,534,900</b>	<b>-10.6%</b>	
<b>111</b>	1110	<i>Autres agents</i> Agents auxiliaires et agents contractuels	500,000	131,000	631,000		Recours à des auxiliaires pour pourvoir des postes vacants jusqu'à l'entrée en service de nouveaux agents temporaires et agents
	1112	Agents locaux	100,000	152,000	252,000		
<b>111</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>600,000</b>	<b>283,000</b>	<b>883,000</b>	<b>47.2%</b>	La réintégration d'un agent local suite à arrêts de tribunaux a induit une augmentation des coûts prévus sous cette ligne budgétaire. En outre, 2 agents locaux ont refusé une offre de contrat d'agent contractuel et les coûts liés sont imputés sur cette ligne budgétaire.
<b>113</b>	1130	<i>Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles, assurance chômage et maintien des droits à la pension</i> Assurance maladie	239,000	-22,000	217,000		
	1131	Assurance accidents et maladies professionnelles	55,000	0	55,000		
	1132	Assurance chômage pour les agents temporaires	76,000	7,000	83,000		
	1133	Pension	0	0	0		
<b>113</b>		<i>Total de l'article</i>	<b>370,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>355,000</b>	<b>-4.1%</b>	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
114		<i>Allocations et indemnités diverses</i>					
	1140	Allocations de naissance et décès	2,000	-700	1,300		
	1141	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	127,000	6,500	133,500		
	1142	Frais de logement et de transport	pm	0	0		
	1143	Indemnités forfaitaires de fonction	pm	0	0		
	1144	Indemnités forfaitaires de déplacement	pm	0	0		
	1147	Indemnités pour travail en service continu ou astreintes sur le lieu de travail et/ou à domicile	19,000	0	19,000		
114		Total de l'article	148,000	5,800	153,800	3.9%	
115		<i>Heures supplémentaires</i>					
	1150	Heures supplémentaires	pm	0	0		
		Total de l'article	0	0	0	n.a.	
117		<i>Prestations d'appoint</i>					
	1170	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	pm	0	0		
	1172	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	30,000	1,000	31,000		
	1175	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	pm	0	0		
	1177	Autres prestations	185,000	484,000	669,000		
117		Total de l'article	215,000	485,000	700,000	225.6%	Recours plus systématique que prévu à du personnel intérimaire pour couvrir les besoins ponctuels en RH et en périodes de pointe. Recours à des consultants pour améliorer les pratiques de l'ETF et le respect des normes dans les 2 domaines suivants: 1) Introduction de la gestion des ressources humaines (RH) en fonction des compétences et actualisation de tous les processus dans le domaine des RH; 2) respect des résultats de l'audit du circuit financier, conformément à l'audit interne et aux recommandations de la Cour des comptes.
118		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>					
	1180	Frais divers de recrutement	40,000	21,000	61,000		
	1181	Frais de voyage	15,000	-6,200	8,800		
	1182	Indemnités d'installation	150,000	-36,000	114,000		
	1183	Frais de déménagement	90,000	-33,500	56,500		
	1184	Indemnités journalières temporaires	50,000	2,500	52,500		
118		Total de l'article	345,000	-52,200	292,800	-15.1%	
119		<i>Coefficients correcteurs</i>					
	1190	Coefficients correcteurs	570,000	120,000	690,000		
	1191	Adaptation salariale	170,000	-15,000	155,000		
119		Total de l'article	740,000	105,000	845,000	14.2%	
	Chap. 11	Total du chapitre	10,842,000	-77,500	10,764,500	-0.7%	
	Chap.13	Missions et déplacements					
130		<i>Frais de missions et de déplacement</i>					
	1300	Frais de missions et de déplacement	760,000	14,500	774,500		
130		Total de l'article	760,000	14,500	774,500	1.9%	L'augmentation est imputable aux missions en 2004 qui avaient été omises lors de la détermination des montants à reporter.
	Chap.13	Total du chapitre	760,000	14,500	774,500	1.9%	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
	<b>Chap. 14</b>	<b>Infrastructure à caractère socio-médical</b>					
140	1400	<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i> Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	pm	0	0		
140		<i>Total de l'article</i>	0	0	0	n.a.	
142	1420	<i>Restaurants, repas et cantines</i> Restaurants, repas et cantines	pm	0	0		
142		<i>Total de l'article</i>	0	0	0	n.a.	
143	1430	<i>Service médical</i> Service médical	30,000	-3,000	27,000		
143		<i>Total de l'article</i>	30,000	-3,000	27,000	-10.0%	
144	1440	<i>Formation interne</i> Formation interne	110,000	-25,000	85,000		Des difficultés rencontrées pour bénéficier de certaines formations obligatoires dispensées par la CE ont induit une incapacité à fournir certaines des formations prévues.
144		<i>Total de l'article</i>	110,000	-25,000	85,000	-22.7%	
149	1490	<i>Autres interventions</i> Autres interventions	pm	11,000	11,000		Pour couvrir des dépenses imprévues en relation avec l'Assemblée des comités du personnel des agences (Agencies Staff Committees meeting) tenue à Turin et un ensemble d'actions destinées s'attaquer à des questions médicales signalées par le médecin de l'ETF.
149		<i>Total de l'article</i>	0	11,000	11,000	n.a.	
	<b>Chap. 14</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>140,000</b>	<b>-17,000</b>	<b>123,000</b>	<b>-12.1%</b>	
	<b>Chap. 15</b>	<b>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</b>					
152	1520	<i>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i> Experts nationaux détachés	290,000	-25,000	265,000		
152		<i>Total de l'article</i>	290,000	-25,000	265,000	-8.6%	
	<b>Chap. 15</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>290,000</b>	<b>-25,000</b>	<b>265,000</b>	<b>-8.6%</b>	
	<b>Chap. 17</b>	<b>Frais de réception et de représentation</b>					
170	1700	<i>Frais de réception et de représentation</i> Frais de réception et de représentation	15,000	0	15,000		
170		<i>Total de l'article</i>	15,000	0	15,000	n.a.	
	<b>Chap. 17</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>Chap. 19</b>	<b>Pensions et allocations de pension</b>					
190	1900	<i>Pensions et allocations de pension</i> Pensions et allocations de pension	pm	0	0		
190		<i>Total de l'article</i>	0	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 19</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>TITRE 1</b>	<b>TOTAL DU TITRE 1</b>	<b>12,047,000</b>	<b>-105,000</b>	<b>11,942,000</b>	<b>-0.9%</b>	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
<b>TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT</b>							
	<b>Chap. 20</b>	<b>Investissements immobiliers, location d'immeubles et frais accessoires</b>					
200	2000	Location	34,815	-275	34,540		
	2001	Garanties	pm 0	0	0		
	2002	Contributions	pm 0	0	0		
200		Total de l'article	34,815	-275	34,540	-0.8%	
201	2010	Assurances	pm 0	0	0		
201		Total de l'article	pm 0	0	0	n.a.	
202	2020	Eau, gaz, électricité et chauffage	105,000	0	105,000		
202		Total de l'article	105,000	0	105,000	n.a.	
203	2030	Nettoyage et entretien	200,000	85,250	285,250		Augmentation rendue nécessaire par frais d'entretien et courants plus élevés que prévus et réclamés par les propriétaires des locaux, ainsi que nécessité de doubler la capacité de la climatisation du centre de données afin de garantir l'état de l'infrastructure informatique.
203		Total de l'article	200,000	85,250	285,250	42.6%	
204	2040	Aménagement des locaux	15,000	0	15,000		
204		Total de l'article	15,000	0	15,000	n.a.	
205	2050	Sécurité et surveillance	120,000	0	120,000		
205		Total de l'article	120,000	0	120,000	n.a.	
209	2090	Autres dépenses immobilières	70,000	0	70,000		
209		Total de l'article	70,000	0	70,000	n.a.	
	<b>Chap. 20</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>544,815</b>	<b>84,975</b>	<b>629,790</b>	<b>15.6%</b>	
	<b>Chap. 21</b>	<b>Traitement de données</b>					
210	2100	Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données	100,000	123,334	223,334		
	2101	Développement et achat de logiciels	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Autres dépenses	120,000	-8,650	111,350		
210		Total de l'article	466,087	20,630	486,717	4.4%	
	<b>Chap. 21</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>466,087</b>	<b>20,630</b>	<b>486,717</b>	<b>4.4%</b>	
	<b>Chap. 22</b>	<b>Biens meubles et frais accessoires</b>					
220	2200	Installations techniques et matériel bureautique	7,500	-2,000	5,500		
	2202	Achat	32,420	0	32,420		
	2203	Entretien, utilisation et réparation	3,500	0	3,500		
	2204	Matériel bureautique	pm 0	0	0		
220		Total de l'article	43,420	-2,000	41,420	-4.6%	
221	2210	Mobilier	10,000	-8,675	1,325		
	2212	Achat	pm 0	0	0		
	2213	Location	pm 0	0	0		
221		Total de l'article	10,000	-8,675	1,325	-86.8%	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
223		<i>Transport</i>					
	2230	Achat	pm	0	0		
	2232	Location	pm	0	0		
	2233	Entretien, utilisation et réparation	2,500	-1,300	1,200		
223		Total de l'article	2,500	-1,300	1,200	-52.0%	
225		<i>Documentation et bibliothèque</i>					
	2250	Fonds de bibliothèque, achat de livres	pm	0	0		
	2251	Matériel spécial de bibliothèque	pm	0	0		
	2252	Abonnements aux journaux et périodiques	5,100	0	5,100		
	2254	Frais de reliure et de conservation des ouvrages		0	0		
225		Total de l'article	5,100	0	5,100	n.a.	
	Chap. 22	Total du chapitre	61,020	-11,975	49,045	-19.6%	
	Chap. 23	Dépenses courantes de fonctionnement administratif					
230		<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>					
	2300	Papeterie et fournitures de bureau	33,116	18,000	51,116		Les rapatriements des archives TEMPUS rendent nécessaire l'acquisition d'articles spécifiques de papeterie.
230		Total de l'article	33,116	18,000	51,116	54.4%	
232		<i>Charges financières</i>					
	2320	Frais bancaires	2,182	0	2,182		
	2321	Pertes de change	pm	0	0		
	2322	Autres frais financiers	pm	0	0		
232		Total de l'article	2,182	0	2,182	n.a.	
233		<i>Frais de contentieux</i>					
	2330	Frais de contentieux	10,000	0	10,000		
233		Total de l'article	10,000	0	10,000		
234		<i>Dommages et intérêts</i>					
	2340	Dommages et intérêts	pm	0	0		
234		Total de l'article	0	0	0	n.a.	
235		<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>					
	2350	Assurances diverses	30,000	-5,000	25,000		
	2351	Tenues de service et vêtements de travail	pm	0	0		
	2352	Frais divers de réunions internes	pm	0	0		
	2354	Déménagements internes et frais accessoires de manutention	pm	0	0		
	2355	Menues dépenses	8,500	-2,810	5,690	-33.1%	
235		Total de l'article	38,500	-7,810	30,690	-20.3%	
236		<i>Publications</i>					
	2360	Publications	4,000	0	4,000		
236		Total de l'article	4,000	0	4,000	n.a.	
	Chap. 23	Total du chapitre	87,798	10,190	97,988	11.6%	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
	<b>Chap. 24</b>	<b>Affranchissement et télécommunications</b>					
240	2400	<i>Correspondance et frais de port</i> Correspondance et frais de port	50,780	7,000	57,780		La correspondance de l'ETF et la rapatriation vers la CE des archives CE rendent nécessaires des crédits plus élevés.
240		<i>Total de l'article</i>	50,780	7,000	57,780	13.8%	
241	2410	<i>Télécommunications</i> Abonnements et redevances	95,000	-5,670	89,330		
241	2411	Équipement	20,000	0	20,000		
241		<i>Total de l'article</i>	115,000	-5,670	109,330	-4.9%	
	<b>Chap. 24</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>165,780</b>	<b>1,330</b>	<b>167,110</b>	<b>0.8%</b>	
	<b>Chap. 25</b>	<b>Frais de réunion et de convocation</b>					
250	2500	<i>Frais de réunion et de convocation</i> Frais généraux de réunions	127,500	5,000	132,500		
250		<i>Total de l'article</i>	127,500	5,000	132,500	3.9%	Augmentation nécessaire pour les frais du conseil de direction
	<b>Chap. 25</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>127,500</b>	<b>5,000</b>	<b>132,500</b>	<b>3.9%</b>	
	<b>TITRE 2</b>	<b>TOTAL DU TITRE 2</b>	<b>1,453,000</b>	<b>110,150</b>	<b>1,563,150</b>	<b>7.6%</b>	
<b>TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES</b>							
	<b>Chap. 30</b>	<b>Dépenses opérationnelles</b>					
300	3000	<i>Documentation opérationnelle</i> Documentation	61,200	-4,900	56,300		
300		<i>Total de l'article</i>	61,200	-4,900	56,300	-8.0%	
301	3010	<i>Diffusion des informations</i> Publications générales	409,700	62,000	471,700		Activités du comité de rédaction et séminaire consacré à la communication d'entreprise outre le programme de travail.
301		<i>Total de l'article</i>	409,700	62,000	471,700	15.1%	Frais d'impression accrus du fait de l'augmentation du nombre des langues officielles de l'UE.
303	3030	<i>Associations professionnelles et frais de participation</i> Associations professionnelles et frais de participation	5,500	0	5,500		
303		<i>Total de l'article</i>	5,500	0	5,500	n.a.	
304	3040	<i>Frais de traduction</i> Frais de traduction	357,000	40,750	397,750		Le nombre plus important des langues officielles de l'UE et la décision d'accroître la diversité linguistique de nos sites web génèrent des coûts plus élevés que prévu.
304		<i>Total de l'article</i>	357,000	40,750	397,750	11.4%	



Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
305		<i>Réunions du collège consultatif</i>					
	3050	Réunions du collège consultatif	200,000	0	200,000		
	3051	Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif	pm	0	0		
	3052	Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif	pm	0	0		
305		Total de l'article	200,000	0	200,000	n.a.	
306		<i>Travaux de consultance</i>					
	3060	Travaux de consultance		0	0		
306		Total de l'article		0	0	n.a.	
307		<i>Séminaires et réunions d'études</i>					
	3070	Séminaires et réunions d'études		25,000	25,000		Coûts du séminaire consacré à la coordination des bailleurs de fonds, à la demande du conseil de direction (réunion de juin).
307		Total de l'article		25,000	25,000	n.a.	
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		0	0		
308		Total de l'article		0	0	n.a.	
309		<i>Réseau des Observatoires nationaux</i>					
	3090	Réseau des Observatoires nationaux		0	0		
309		Total de l'article		0	0	n.a.	
	Chap. 30	Total du chapitre	1,033,400	122,850	1,156,250	11.9%	
	Chap. 31	Actions prioritaires : activités du programme de travail					
310		<i>Actions prioritaires : activités du programme de travail</i>					
	3100	Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.	1,577,000	0	1,577,000		
310		Total de l'article	1,577,000	0	1,577,000	n.a.	
/		<i>Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des observatoires nationaux</i>					
	3110	Collecte et analyse de l'information grâce au réseau des observatoires nationaux	1,314,000	-178,000	1,136,000		Une révision de l'approche retenue pour la fourniture de services et le renforcement des capacités dans certains des pays partenaires a induit une réévaluation de plusieurs activités dans cette catégorie.
311		Total de l'article	1,314,000	-178,000	1,136,000	-13.5%	
312		<i>Activités de développement – domaines thématiques</i>					
	3120	Activités de développement – domaines thématiques	1,051,600	15,000	1,066,600		
312		Total de l'article	1,051,600	15,000	1,066,600	1.4%	
313		<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>					
	3130	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	24,000	0	24,000		
	3131	Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail		0	0		
313		Total de l'article	24,000	0	24,000	n.a.	
314		<i>Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail</i>					
	3140	Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail		35,000	35,000		Nouvel élément budgétaire:
314		Total de l'article	0	35,000	35,000	n.a.	
	Chap. 31	Total du chapitre	3,966,600	-128,000	3,838,600	-3.2%	
	TITRE 3	TOTAL DU TITRE 3	5,000,000	-5,150	4,994,850	-0.1%	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
<b>TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES</b>							
	<b>Chap. 99</b>	<b>Dépenses non spécialement prévues</b>					
990	9900	Réserve		0	0		
990		Total de l'article	0	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 99</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>TITRE 9</b>	<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>							
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>					
10 1 0	10 1 0 0	Résultats des années antérieures Résultat exercice -/- 1		758,923	758,923		Le résultat de l'exécution budgétaire 2004 a été inclus au budget 2005, conformément aux recommandations formulées dans les observations préliminaires de la Cour des comptes européenne concernant les états financiers annuels 2004 de l'ETF, et en accord avec les dispositions de l'article 16 du règlement financier.
10 1 0		Total de l'article	0	758,923	758,923	n.a.	
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>758,923</b>	<b>758,923</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>TITRE 10</b>	<b>TOTAL DU TITRE 10</b>	<b>0</b>	<b>758,923</b>	<b>758,923</b>	<b>n.a.</b>	
		<b>TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF</b>	<b>18,500,000</b>	<b>758,923</b>	<b>19,258,923</b>	<b>4.1%</b>	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
<b>TITRE 4 DÉPENSES ASSIGNÉES</b>							
	<b>Chap. 41</b>	<b>Coopération avec d'autres institutions internationales</b>					
410	4100	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Banque mondiale	pm	0	0		
410		Total de l'article	0	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 41</b>	<b>Total du chapitre</b>	pm			n.a.	
	<b>Chap. 42</b>	<b>Coopération avec d'autres agences européennes</b>					
420	4200	<i>Service de support SI2</i> Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2	pm	0	0		
420		Total de l'article	0	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 42</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 43</b>	<b>Coopération avec des institutions nationales</b>					
430	4300	<i>Coopération avec des institutions italiennes</i> Coopération avec des institutions italiennes (1)	pm	479,232	479,232		
430		Total de l'article	pm	479,232	479,232	n.a.	
	<b>Chap. 43</b>	<b>Total du chapitre</b>	pm	479,232	479,232	n.a.	
	<b>Chap. 49</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</b>					
490	4900	<i>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</i> Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années p	pm	651,485	651,485		Budget reporté des exercices précédents et disponible pour 2005
490		Total de l'article	pm	651,485	651,485	n.a.	
	<b>Chap. 49</b>	<b>Total du chapitre</b>	pm	651,485	651,485	n.a.	
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	0	1,130,716	1,130,716	n.a.	

(1) Perçus en 2005: 460 000 EUR. Le ministère italien a approuvé le fait que nous ajoutons les intérêts réalisés sur sa contribution (19 231,55 EUR pour l'exercice 2004) à

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
------	-------	-------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------	--------------

TITRE 5		MEDA-ETE					
	<b>Chap. 51</b>	<b>Ressources humaines</b>					
<b>511</b>		<i>Ressources humaines</i>					
511	5110	Honoraires des experts de l'UE	pm	273,135	273,135		
		<i>Total de l'article</i>	0	273,135	273,135	n.a.	
<b>512</b>		<i>Ressources humaines</i>					
512	5120	Honoraires des experts MEDA	pm	100,800	100,800		
		<i>Total de l'article</i>	0	100,800	100,800	n.a.	
<b>513</b>		<i>Ressources humaines</i>					
513	5130	Soutien administratif	pm	432,000	432,000		
		<i>Total de l'article</i>	0	432,000	432,000	n.a.	
<b>514</b>		<i>Ressources humaines</i>					
514	5140	Soutien ad hoc	pm	60,662	60,662		
		<i>Total de l'article</i>	0	60,662	60,662	n.a.	
	<b>Chap. 51</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	866,597	866,597	n.a.	
	<b>Chap. 52</b>	<b>Frais de voyage et indemnités journalières</b>					
<b>521</b>		<i>Indemnités journalières</i>					
521	5211	Indemnités journalières (experts)	pm	305,730	305,730		
521	5213	Indemnités journalières (équipe de projet)	pm	72,000	72,000		
		<i>Total de l'article</i>	0	377,730	377,730	n.a.	
<b>522</b>		<i>Frais de voyage</i>					
522	5221	Voyages (expert de l'UE)	pm	89,400	89,400		
	5222	Voyages (expert MEDA)	pm	530,000	530,000		
	5223	Voyages (équipe de projet)	pm	72,000	72,000		
		<i>Total de l'article</i>	0	691,400	691,400	n.a.	
	<b>Chap. 52</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	1,069,130	1,069,130	n.a.	
	<b>Chap. 53</b>	<b>Autres frais (visibilité et conférences/séminaires)</b>					
<b>531</b>		<i>Autres frais/services</i>					
531	5310	Visibilité	pm	235,410	235,410		
		<i>Total de l'article</i>	pm	235,410	235,410	n.a.	
<b>532</b>		<i>Autres frais/services</i>					
532	5320	Conférences/séminaires	pm	470,210	470,210		
		<i>Total de l'article</i>	pm	470,210	470,210	n.a.	
	<b>Chap. 53</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	705,620	705,620	n.a.	
	<b>Chap. 54</b>	<b>Activité d'acquisition pour le composant 3</b>					
<b>540</b>		<i>Activité d'acquisition pour le composant 3</i>					
540	5400	Activité d'acquisition pour le composant 3	pm	1,250,000	1,250,000		
		<i>Total de l'article</i>	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	
	<b>Chap. 54</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	1,250,000	1,250,000	n.a.	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
	<b>Chap. 55</b>	<b>Activité d'acquisition pour le composant 4</b>					
550	5500	Activité d'acquisition pour le composant 4	pm	1,000,000	1,000,000		
550		Total de l'article	0	1,000,000	1,000,000	n.a.	
	<b>Chap. 55</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>Chap. 56</b>	<b>Audit financier</b>					
560	5600	Audit financier	pm	20,850	20,850		
560		Total de l'article	pm	20,850	20,850	n.a.	
	<b>Chap. 56</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>pm</b>	<b>20,850</b>	<b>20,850</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>Chap. 57</b>	<b>Imprévus</b>					
570	5700	Imprévus	pm	87,803	87,803		
570		Total de l'article	pm	87,803	87,803	n.a.	
	<b>Chap. 57</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>87,803</b>	<b>87,803</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>TITRE 5</b>	<b>TOTAL DU TITRE 5</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>n.a.</b>	

TITRE 6		CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS					
	<b>Chap. 61</b>	<b>Sélection</b>					
610	6101	Sélection					
	6102	Réunions d'évaluation		PM	0	0	
	6103	Sessions d'information des experts "chefs de file"			0	0	
	6104	PEC - évaluation technique			0	0	
	6105	IMG - évaluation technique			13,495	13,495	
	6106	MSC - évaluation académique			12,400	12,400	
	6106	MSC - évaluation technique			4,105	4,105	
610		Total de l'article	0		30,000	30,000	n.a.
	<b>Chap. 61</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>Chap. 62</b>	<b>Gestion de contrat</b>					
620	6201	Évaluation de contrat					
	6202	Évaluation du contenu des rapports		PM	0	0	
	6202	Évaluation financière des rapports			64,961	64,961	
	6203	Audits financiers			46,600	46,600	
	6204	Logiciel d'administration de projet			0	0	
620		Total de l'article	0		111,561	111,561	n.a.
	<b>Chap. 62</b>	<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>111,561</b>	<b>111,561</b>	<b>n.a.</b>	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires
	<b>Chap. 63</b>	<b>Information et publications</b>					
630		<i>Information et publications</i>					
	6301	Guide du candidat Tempus		0	0		
	6302	Fiche pays Tempus		PM 0	0		
	6303	Études Tempus		46,500	46,500		
	6304	Matériels d'information et de publicité Tempus		60,000	60,000		
	6305	Conception de site web		15,910	15,910		
	6306	Documentation de projet Tempus		PM 0	0		
	6307	Rapport annuel Tempus		PM 0	0		
	6308	Divers		PM 0	0		
	6309	Conférences régionales		PM 0	0		
630		<i>Total de l'article</i>	0	122,410	122,410	n.a.	
	<b>Chap. 63</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	122,410	122,410	n.a.	
	<b>Chap. 64</b>	<b>Dépenses administratives</b>					
640		<i>Dépenses administratives</i>					
	6401	Frais de correspondance		86,471	86,471		
	6402	Frais de traduction		42,250	42,250		
	6403	Dépôt, enregistrement, saisie des données		57,983	57,983		
640		<i>Total de l'article</i>	0	186,704	186,704	n.a.	
	<b>Chap. 64</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	186,704	186,704	n.a.	
	<b>Chap. 65</b>	<b>Réserve</b>					
650		<i>Réserve</i>					
	6500	Réserve		22,325	22,325		
640		<i>Total de l'article</i>	0	22,325	22,325	n.a.	
	<b>Chap. 64</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	22,325	22,325	n.a.	
	<b>Chap. 69</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>					
690		<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i>					
	6900	TEMPUS - financement des années précédentes	pm	850,000	850,000	n.d.	Budget "assistance technique" 2004 non engagé (261 445,40 EUR) et engagé mais non payé (588 554,60 EUR) reporté sur 2005
690		<i>Total de l'article</i>	0	850,000	850,000	n.d.	
	<b>Chap. 69</b>	<b>Total du chapitre</b>	0	850,000	850,000	n.d.	
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	0	1,323,000	1,323,000	n.a.	
		<b>TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF</b>	0	7,453,716	7,453,716	n.a.	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES</b>	18,500,000	8,212,639	26,712,639	44.4%	

**FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION**  
**TABLEAU DES EFFECTIFS**

Grade	2005	Situation	
	tableau des effectifs	1 Janvier 2005	2004 tableau des effectifs autorisé
	Temp.	Temp.	Temp.
A*16			
A*15	1		1
A*14	2	2	2
A*13	1		
A*12	7	6	8
A*11	15	14	15
A*10	11	6	11
A*9	4	4	
A*8	11	13	15
A*7	1	2	1
A*6		2	
A*5		1	
<i>Sous total A</i>	<i>53</i>	<i>50</i>	<i>53</i>
B*11			
B*10	1		1
B*9	2	2	
B*8	6	4	6
B*7	10	7	10
B*6	10	11	10
B*5	8	9	10
B*4			
B*3		3	
<i>Sous total B</i>	<i>37</i>	<i>36</i>	<i>37</i>
C*7	1		
C*6	2	2	2
C*5	2	1	2
C*4	4	1	4
C*3	3	6	4
C*2	2	0	2
C*1		4	
<i>Sous total C</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>104</b>

L'ETF ne compte pas de poste permanent.