

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>				
100		<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	
		<i>Total de l'article</i>	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	-		0	
	1012	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-		0	
		<i>Total de l'article</i>	-		-	
	<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>				
110		<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	
		<i>Total de l'article</i>	16,000,000		16,000,000	
	<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>				
900		<i>Recettes diverses</i>				
	9000	Recettes diverses	pm		0	
		<i>Total de l'article</i>	pm		0	
	<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 ANTIÉRIEURES</b>						
	<b>Chap. 10 1</b>	<b>Résultats des années antérieures</b>				
10 1 1		<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.
		<i>Total de l'article</i>	0	758,923	758,923	
	<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
------	-------	-------	------------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------

TITRE 4 Fonds provenant d'autres sources						
	<b>Chap. 43</b>	<b>Fonds provenant d'autres sources</b>				
430		<i>Fonds provenant d'autres sources</i>		pm	479,232	479,232
	4300	Fonds provenant d'autres sources				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>		<b>0</b>	<b>479,232</b>	
	<b>Chap. 49</b>	<b>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</b>				
490		<i>Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les années précédentes</i>		pm	651,485	651,485
	4900	Coopération avec des institutions italiennes ayant concouru au financement les anr				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>		<b>0</b>	<b>651,485</b>	
	<b>TITRE 4</b>	<b>TOTAL DU TITRE 4</b>		<b>0</b>	<b>1,130,716</b>	<b>1,130,716</b>

TITRE 5 MEDA-ETE						
	<b>Chap. 50</b>	<b>MEDA-ETE</b>				
500		<i>MEDA-ETE</i>		pm	0	0
	5000	MEDA-ETE				
500			<i>Total de l'article</i>	0	0	0
	<b>Chap.50</b>	<b>Total du chapitre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Chap. 59</b>	<b>MEDA-ETE - financement des années précédentes</b>				
590		<i>MEDA-ETE - financement des années précédentes</i>		pm	5,000,000	5,000,000
	5900	MEDA-ETE - financement des années précédentes				
590			<i>Total de l'article</i>	0	5,000,000	5,000,000
	<b>Chap.59</b>	<b>Total du chapitre</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
	<b>TITRE 5</b>	<b>TOTAL DU TITRE 5</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>

TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE						
	<b>Chap. 60</b>	<b>TEMPUS</b>				
600		<i>TEMPUS</i>		pm	473,000	473,000
	6000	TEMPUS				
600			<i>Total de l'article</i>	0	473,000	473,000
	<b>Chap. 60</b>	<b>Total du chapitre</b>		<b>0</b>	<b>473,000</b>	<b>473,000</b>
	<b>Chap. 69</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>				
690		<i>TEMPUS - financement des années précédentes</i>		pm	850,000	850,000
	6900	TEMPUS - financement des années précédentes				
690			<i>Total de l'article</i>	0	850,000	850,000
	<b>Chap. 69</b>	<b>Total du chapitre</b>		<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
	<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>		<b>0</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,323,000</b>

	<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>					
110	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 dépassement et d'expatriation	900,000	-107,100	792,900		
	1103	Indemnités de secrétariat	0	0	0		
110		<i>Total de l'article</i>	8,424,000	-889,100	7,534,900	-10.6%	
111	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		La réintroduction 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.
111		<i>Total de l'article</i>	600,000	283,000	883,000	47.2%	
113	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	pm	0	0		
113		<i>Total de l'article</i>	370,000	-15,000	355,000	-4.1%	

Art.	Poste	Titre	Budget initial 2005	Modifications proposées 2005	Projet de budget modifié 2005	% de	Commentaires	
114	1140	<i>Allocations et indemnités diverses</i>						
	1141	Allocations de naissance et décès	2,000	-700	1,300			
	1142	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	127,000	6,500	133,500			
	1143	Frais de logement et de transport	pm	0	0			
	1144	Indemnités forfaitaires de fonction	pm	0	0			
	1147	Indemnités forfaitaires de déplacement	pm	0	0			
114		Indemnités pour travail en service continu ou astreintes sur le lieu de travail et/ou à domicile	19,000	0	19,000			
		<i>Total de l'article</i>	148,000	5,800	153,800	3.9%		
115	1150	<i>Heures supplémentaires</i>						
		Heures supplémentaires	pm	0	0			
115		<i>Total de l'article</i>	0	0	0	n.a.		
117	1170	<i>Prestations d'appoint</i>						
	1172	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	pm	0	0			
	1175	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	30,000	1,000	31,000			
	1177	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	pm	0	0			
		Autres prestations	185,000	484,000	669,000			
117		<i>Total de l'article</i>	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	1180	<i>Frais de recrutement et de mutation</i>						
	1181	Frais divers de recrutement	40,000	21,000	61,000			
	1182	Frais de voyage	15,000	-6,200	8,800			
	1183	Indemnités d'installation	150,000	-36,000	114,000			
	1184	Frais de déménagement	90,000	-33,500	56,500			
		Indemnités journalières temporaires	50,000	2,500	52,500			
118		<i>Total de l'article</i>	345,000	-52,200	292,800	-15.1%		
119	1190	<i>Coefficients correcteurs</i>						
	1191	Coefficients correcteurs	570,000	120,000	690,000			
119		Adaptation salariale	170,000	-15,000	155,000			
		<i>Total de l'article</i>	740,000	105,000	845,000	14.2%		
	<b>Chap. 11</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>10,842,000</b>	<b>-77,500</b>	<b>10,764,500</b>	<b>-0.7%</b>	
	<b>Chap.13</b>	<b>Missions et déplacements</b>						
130	1300	<i>Frais de missions et de déplacement</i>						
		Frais de missions et de déplacement	760,000	14,500	774,500			
130		<i>Total de l'article</i>	760,000	14,500	774,500	1.9%		
	<b>Chap.13</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>760,000</b>	<b>14,500</b>	<b>774,500</b>	<b>1.9%</b>	

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  Total de l'article	0 0	0 0	n.a.	
142	1420	<i>Restaurants, repas et cantines</i> Restaurants, repas et cantines	pm  Total de l'article	0 0	0 0	n.a.	
143	1430	<i>Service médical</i> Service médical	30,000  Total de l'article	30,000 -3,000 -3,000	27,000 27,000	-10.0%	
144	1440	<i>Formation interne</i> Formation interne	110,000  Total de l'article	110,000 -25,000	85,000 85,000	-22.7%	Des difficultés rencontrées pour bénéficier de certaines formations obligatoires dispensées par la CE ont induit une incapacité à fournir certaines des formations prévues.
149	1490	<i>Autres interventions</i> Autres interventions	pm  Total de l'article	11,000 0	11,000 11,000	n.a.	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.
	<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  Total de l'article	290,000 -25,000 -25,000	265,000 265,000	-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  Total de l'article	15,000 0	15,000 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  Total de l'article	0 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		
	2002	Contributions	pm	0	0		
200		<i>Total de l'article</i>	34,815	-275	34,540	-0.8%	
201	2010	<b>Assurances</b>	pm	0	0		
	201	Assurances	pm	0	0	n.a.	
202	2020	<b>Eau, gaz, électricité et chauffage</b>	105,000	0	105,000		
	202	Eau, gaz, électricité et chauffage	105,000	0	105,000	n.a.	
203	2030	<b>Nettoyage et entretien</b>	200,000	85,250	285,250		
	203	Nettoyage et entretien					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.
204	2040	<b>Aménagement des locaux</b>	15,000	0	15,000		
	204	Aménagement des locaux	15,000	0	15,000	n.a.	
205	2050	<b>Sécurité et surveillance</b>	120,000	0	120,000		
	205	Sécurité et surveillance	120,000	0	120,000	n.a.	
209	2090	<b>Autres dépenses immobilières</b>	70,000	0	70,000		
	209	Autres dépenses immobilières	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	<b>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</b>	100,000	123,334	223,334		
	2101	Équipement de traitement de données	246,087	-94,054	152,033		
	2102	Développement et achat de logiciels	120,000	-8,650	111,350		
210		<i>Total de l'article</i>	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	<b>Installations techniques et matériel bureautique</b>	7,500	-2,000	5,500		
	2202	Achat	32,420	0	32,420		
	2203	Location	3,500	0	3,500		
	2204	Entretien, utilisation et réparation	pm	0	0		
220		<i>Total de l'article</i>	43,420	-2,000	41,420	-4.6%	
221	2210	<b>Mobilier</b>	10,000	-8,675	1,325		
	2212	Achat	pm	0	0		
	2213	Location	pm	0	0		
	221	Entretien, utilisation et réparation	<i>Total de l'article</i>	-8,675	1,325	-86.8%	

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

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	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		Total de l'article	50,780	7,000	57,780	13.8%		
241	2410	<i>Télécommunications</i>	95,000	-5,670	89,330			
	2411	Abonnements et redevances	20,000	0	20,000			
241		Équipement	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>	127,500	5,000	132,500			
250		Frais généraux de réunions	Total de l'article	127,500	5,000	132,500	3.9%	
	<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>	

### TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

	Chap. 30	Dépenses opérationnelles					
300	3000	<i>Documentation opérationnelle</i>	61,200	-4,900	56,300		
300		Documentation	Total de l'article	61,200	-4,900	56,300	-8.0%
301	3010	<i>Diffusion des informations</i>	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		Publications générales	Total de l'article	409,700	62,000	471,700	15.1%
303	3030	<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>	5,500	0	5,500		
303		Associations professionnelles et frais de participation	Total de l'article	5,500	0	5,500	n.a.
304	3040	<i>Frais de traduction</i>	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		Frais de traduction	Total de l'article	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	3050	<i>Réunions du collège consultatif</i>						
	3051	Réunions du collège consultatif	200,000 pm	0 0	200,000 0			
	3052	Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif	pm	0	0			
		Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif		0	0			
		<i>Total de l'article</i>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<i>n.a.</i>		
306	3060	<i>Travaux de consultance</i>						
		Travaux de consultance		0	0			
		<i>Total de l'article</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>n.a.</i>		
307	3070	<i>Séminaires et réunions d'études</i>						
		Séminaires et réunions d'études		25,000	25,000			
		<i>Total de l'article</i>		<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<i>n.a.</i>	Coûts du séminaire consacré à la coordination des bailleurs de fonds, à la demande du conseil de direction (réunion de juin).	
308	3080	<i>Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion</i>						
		Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l'adhésion		0	0			
		<i>Total de l'article</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>n.a.</i>		
309	3090	<i>Réseau des Observatoires nationaux</i>						
		Réseau des Observatoires nationaux		0	0			
		<i>Total de l'article</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>n.a.</i>		
	<b>Chap. 30</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>1,033,400</b>	<b>122,850</b>	<b>1,156,250</b>	<b>11.9%</b>	
	<b>Chap. 31</b>	<b>Actions prioritaires : activités du programme de travail</b>						
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.	1,577,000	0	1,577,000			
		<i>Total de l'article</i>	<b>1,577,000</b>	<b>0</b>	<b>1,577,000</b>	<i>n.a.</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	1,314,000	-178,000	1,136,000			
		<i>Total de l'article</i>	<b>1,314,000</b>	<b>-178,000</b>	<b>1,136,000</b>	<i>-13.5%</i>	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								
312	3120	<i>Activités de développement – domaines thématiques</i>						
		Activités de développement – domaines thématiques	1,051,600	15,000	1,066,600			
		<i>Total de l'article</i>	<b>1,051,600</b>	<b>15,000</b>	<b>1,066,600</b>	<i>1.4%</i>		
313	3130	<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>						
	3131	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	24,000	0	24,000			
		Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail		0	0			
		<i>Total de l'article</i>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<i>n.a.</i>		
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	0	35,000	35,000			
		<i>Total de l'article</i>		<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<i>n.a.</i>	Nouvel élément budgétaire:	
	<b>Chap. 31</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>3,966,600</b>	<b>-128,000</b>	<b>3,838,600</b>	<b>-3.2%</b>	
	<b>TITRE 3</b>		<b>TOTAL DU TITRE 3</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-5,150</b>	<b>4,994,850</b>	<b>-0.1%</b>	

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>	Dépenses non spécialement prévues					
990	9900	Réserve Réserve		0	0	n.a.	
990			Total de l'article	0	0	n.a.	
	<b>Chap. 99</b>		Total du chapitre	0	0	n.a.	
	<b>TITRE 9</b>		<b>TOTAL DU TITRE 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	
<b>TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES</b>							
	<b>Chap. 10 1</b>	Résultats des années antérieures					
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>		Total du chapitre	0	758,923	758,923	n.a.
	<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 ASSIGNNÉES</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	n.a.	
410		<i>Total de l'article</i>		0	0		
411	4110	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i> Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)	pm	0	0	n.a.	
411		<i>Total de l'article</i>		0	0	n.a.	
	<b>Chap. 41</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>pm</b>			
	<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	n.a.	
420		<i>Total de l'article</i>		0	0	n.a.	
	<b>Chap. 42</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.a.</b>	
	<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	n.a.	
430		<i>Total de l'article</i>	pm	479,232	479,232	n.a.	
	<b>Chap. 43</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>pm</b>	<b>479,232</b>	<b>n.a.</b>	
	<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		
490		<i>Total de l'article</i>	pm	651,485	651,485	n.a.	
	<b>Chap. 49</b>		<b>Total du chapitre</b>	<b>pm</b>	<b>651,485</b>	<b>n.a.</b>	
	<b>TITRE 4</b>		<b>TOTAL DU TITRE 4</b>	<b>0</b>	<b>1,130,716</b>	<b>1,130,716</b>	<b>n.a.</b>

(1) Perçus en 2005: 460 000 EUR. Le ministère italien a approuvé le fait que nous ajoutions 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				
	Chap. 51	Ressources humaines					
511	5110	<i>Ressources humaines</i> Honoraires des experts de l'UE		pm <i>Total de l'article</i>	0 273,135	273,135 273,135	n.a.
511							
512	5120	<i>Ressources humaines</i> Honoraires des experts MEDA		pm <i>Total de l'article</i>	0 100,800 100,800	100,800 100,800	n.a.
512							
513	5130	<i>Ressources humaines</i> Soutien administratif		pm <i>Total de l'article</i>	0 432,000 432,000	432,000 432,000	n.a.
513							
514	5140	<i>Ressources humaines</i> Soutien ad hoc		pm <i>Total de l'article</i>	0 60,662 60,662	60,662 60,662	n.a.
514							
	Chap. 51			<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>866,597</b>	<b>866,597</b>
	Chap. 52	<b>Frais de voyage et indemnités journalières</b>					
521	5211	<i>Indemnités journalières</i> Indemnités journalières (experts)		pm	305,730	305,730	
521	5213	Indemnités journalières (équipe de projet)		pm <i>Total de l'article</i>	72,000 0	72,000 377,730	n.a.
522	5221	<i>Frais de voyage</i> Voyages (expert de l'UE)		pm	89,400	89,400	
522	5222	Voyages (expert MEDA)		pm	530,000	530,000	
522	5223	Voyages (équipe de projet)		pm <i>Total de l'article</i>	72,000 0	72,000 691,400	n.a.
	Chap. 52			<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>1,069,130</b>	<b>1,069,130</b>
	Chap. 53	<b>Autres frais (visibilité et conférences/séminaires)</b>					
531	5310	<i>Autres frais/services</i> Visibilité		pm <i>Total de l'article</i>	235,410 235,410	235,410 235,410	
531							
532	5320	<i>Autres frais/services</i> Conférences/séminaires		pm <i>Total de l'article</i>	470,210 470,210	470,210 470,210	n.a.
532							
	Chap. 53			<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>705,620</b>	<b>705,620</b>
	Chap. 54	<b>Activité d'acquisition pour le composant 3</b>					
540	5400	<i>Activité d'acquisition pour le composant 3</i> Activité d'acquisition pour le composant 3		pm <i>Total de l'article</i>	1,250,000 0	1,250,000 1,250,000	
540							
	Chap. 54			<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>

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  Total de l'article	1,000,000 0	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	n.a.
			Total du chapitre	0	1,000,000	1,000,000	n.a.
	<b>Chap. 56</b>	<b>Audit financier</b>					
560	5600	Audit financier	pm  Total de l'article	20,850 pm	20,850 20,850	20,850 20,850	n.a.
			Total du chapitre	pm	20,850	20,850	n.a.
	<b>Chap. 57</b>	<b>Imprévus</b>					
570	5700	Imprévus	pm  Total de l'article	87,803 pm	87,803 87,803	87,803 87,803	n.a.
			Total du chapitre	0	87,803	87,803	n.a.
		<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 6102 6103 6104 6105 6106	Réunions d'évaluation Sessions d'information des experts "chefs de file" PEC - évaluation technique IMG - évaluation technique MSC - évaluation académique MSC - évaluation technique	PM  Total de l'article	0 0 13,495 12,400 4,105 30,000	0 0 13,495 12,400 4,105 30,000	0 0 13,495 12,400 4,105 30,000	n.a.
			Total du chapitre	0	30,000	30,000	n.a.
	<b>Chap. 61</b>						
	<b>Chap. 62</b>	<b>Gestion de contrat</b>					
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  Total de l'article	0 64,961 46,600 0 111,561	0 64,961 46,600 0 111,561	0 64,961 46,600 0 111,561	n.a.
			Total du chapitre	0	111,561	111,561	n.a.

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	6301	Information et publications Guide du candidat Tempus		0	0			
	6302	Fiche pays Tempus		PM	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			
	6307	Rapport annuel Tempus		PM	0			
	6308	Divers		PM	0			
630	6309	Conférences régionales		PM	0			
		<i>Total de l'article</i>	0	122,410	122,410	n.a.		
		<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>122,410</b>	<b>122,410</b>	<b>n.a.</b>		
	<b>Chap. 63</b>							
	<b>Chap. 64</b>	<b>Dépenses administratives</b>						
640	6401	Dépenses administratives 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>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>186,704</b>	<b>186,704</b>	<b>n.a.</b>		
	<b>Chap. 64</b>							
	<b>Chap. 65</b>	<b>Réserve</b>						
650	6500	Réserve Réserve		22,325	22,325			
640		<i>Total de l'article</i>	0	22,325	22,325	n.a.		
		<b>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>22,325</b>	<b>22,325</b>	<b>n.a.</b>		
	<b>Chap. 64</b>							
	<b>Chap. 69</b>	<b>TEMPUS - financement des années précédentes</b>						
690	6900	TEMPUS - financement des années précédentes 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>Total du chapitre</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>n.d.</b>		
		<b>TITRE 6</b>	<b>TOTAL DU TITRE 6</b>	<b>0</b>	<b>1,323,000</b>	<b>1,323,000</b>	<b>n.a.</b>	
		<b>TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF</b>	<b>0</b>	<b>7,453,716</b>	<b>7,453,716</b>	<b>n.a.</b>		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES</b>	<b>18,500,000</b>	<b>8,212,639</b>	<b>26,712,639</b>	<b>44.4%</b>		

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

Grade	2005		Situation 1 Janvier 2005	2004 tableau des effectifs authorisé
	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>	<b>53</b>	<b>50</b>		<b>53</b>
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>	<b>37</b>	<b>36</b>		<b>37</b>
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>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
	<b>104</b>	<b>100</b>		<b>104</b>

L'ETF ne compte pas de poste permanent.