



AVANT-PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2007

Propositions au conseil de direction de l'ETF

Contexte

- Conformément à l'article 27 du règlement financier de l'ETF, la Fondation transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes concernant l'année suivante, sous la forme d'un avant-projet de budget, ainsi que des orientations générales le justifiant.
- En novembre 2003, le conseil de direction de la Fondation a adopté les perspectives à moyen terme 2004-2006 pour l'agence. En raison de la définition tardive des perspectives budgétaires de l'UE et des futurs instruments des relations extérieures, ainsi que de l'évaluation externe en cours de l'ETF, la Fondation a décidé de définir ses perspectives à moyen terme pour la prochaine période en 2006 seulement, après clarification de son nouveau cadre institutionnel et de son rôle opérationnel. En l'absence d'indications plus précises, l'ETF, après consultation de la Commission et du conseil de direction, propose un avant-projet de budget 2007 fondé sur la continuité de ses activités.
- Lors de sa réunion du 29 novembre 2005, le conseil de direction de la Fondation a examiné l'exposé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'ETF pour 2007 (ETF-GB-05-032) et a envisagé une enveloppe budgétaire totale de 19,7 millions d'euros (ce qui représente une augmentation de 1,3 % par rapport aux 19,45 millions d'euros de 2006). La partie de ce document contenant la définition des objectifs et les activités prévues pour cette année est jointe au présent document.

Avant-projet de budget

- L'avant-projet de budget de l'exercice 2007 propose une subvention de 19,7 millions d'euros (contre 19,45 millions en 2006) financée par le budget communautaire, comme prévu lors de la réunion du conseil de direction en novembre 2005. L'estimation des revenus dans cet avant-projet de budget 2007 part de l'hypothèse selon laquelle la subvention de 2007 proviendra des mêmes sources que dans le passé. La CE, considérant les changements actuels au niveau des différents instruments financiers, pourrait décider d'affecter différemment la subvention de l'ETF.
- La subvention proposée représente en termes absolus une hausse de 1,3 %, inférieure au taux d'inflation et aux augmentations de salaires induites par l'application du statut du personnel de l'UE (concernant notamment l'ancienneté en termes d'années de service). L'ETF estime néanmoins que la réduction progressive prévue des services d'assistance technique de TEMPUS permettra de débloquer des ressources suffisantes pour compenser la hausse obligatoire des frais de personnel.
- En 2007, l'ETF ne prévoit pas de modifier la répartition des grades parmi les 105 agents temporaires figurant dans son tableau des effectifs. Cette situation évoluera peut-être lorsque l'ETF définira ses perspectives à moyen terme.

- Examen détaillé:

Titre I (Dépenses concernant les personnes liées à la Fondation). La hausse de 3,2 % prévue en 2006, comparable à l'augmentation moyenne des années précédentes, est largement due à l'application des dispositions du statut du personnel. Tous les postes budgétaires devraient correspondre globalement aux dépenses des années antérieures (avec des variations mineures entre les postes liés à la période de transition consécutive à la suppression progressive des activités TEMPUS en particulier). L'ETF prévoit d'augmenter ses investissements dédiés à la formation et au développement des ressources humaines, afin de s'adapter à l'évolution du contexte institutionnel et opérationnel dans le cadre des nouveaux programmes de l'UE (poste 1440).

Titre II (Immeuble, matériel et frais divers de fonctionnement). Malgré le léger déclin des dépenses prévues (- 5,5 %) – en supposant qu'aucun investissement important en logiciel de gestion financière ne soit nécessaire –, deux postes budgétaires devraient connaître une hausse significative: 1) les frais de contentieux (poste 2330), afin de couvrir les risques signalés dans les réserves de la directrice de l'ETF dans le rapport annuel de 2004, et 2) les publications au Journal officiel (poste 2360), afin de financer la totalité de la publication du budget et des budgets rectificatifs de l'ETF au Journal officiel, en réponse à la recommandation de la Cour des comptes.

Titre III (Dépenses résultant de l'exercice de missions spécifiques). Ce titre est le plus susceptible d'évoluer, à la suite des modifications prévues au rôle opérationnel de l'ETF dans le cadre des nouveaux programmes. En l'absence d'indications précises concernant les modifications et leurs implications budgétaires, l'ETF a prévu une continuité au niveau de ses activités et de l'allocation globale du titre (- 1,4 % en 2006) lors de la préparation de l'avant-projet de budget.

Pour le Chapitre III-1 (Activités opérationnelles), l'ETF propose une allocation budgétaire réduite (conforme aux niveaux de 2005), car le collège consultatif ne devrait pas se réunir en assemblée plénière comme en 2006. Cette réduction est compensée par l'accroissement des investissements consacrés aux activités de communication interne, afin de mieux diffuser les résultats des travaux de l'ETF parmi les parties impliquées.

Pour le Chapitre III-2 (Actions prioritaires – activités du programme de travail), l'ETF continuera à privilégier son soutien aux programmes de la Commission européenne et à la diffusion des politiques de l'UE (poste 3100). Elle propose une hausse modérée des activités de renforcement des capacités pour les pays partenaires (poste 3110), afin de préparer les parties prenantes à la transition vers les nouveaux programmes de l'UE. L'ETF devrait réduire légèrement ses investissements dans les activités d'innovation et d'apprentissage (poste 3120), reflétant ainsi sa capacité à gérer des activités novatrices complexes – théoriques (recherche) ou pratiques – dans ses pays partenaires. Malgré cette réduction, l'innovation et l'apprentissage représentent toujours plus de 20 % du chapitre III-2. L'augmentation des ressources allouées à l'évaluation d'impact et à l'audit des activités opérationnelles de l'ETF (poste 3140), perceptible en 2006, sera également maintenue.

Enfin, l'ETF a profité de la préparation de l'avant-projet de budget pour éliminer divers postes budgétaires devenus superflus. Les postes budgétaires inutilisés depuis au moins trois ans ont été retirés de ces titres, conformément aux pratiques admises.

Fondation européenne pour la formation
Avant-projet de budget 2007
RECETTES

ETF-GB-06-007-01

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Prévisions de recettes 2005
TITRE I Subvention de la Communauté européenne					
	Chap. I-1	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))	2,988,000	2,950,000	2,500,000
<i>I-11</i>		<i>Phare</i>	<i>1,976,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>2,500,000</i>
	1001	Contribution Phare (Bulgarie,Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	1,231,000	1,215,000	1,935,000
	1002	Contribution Phare (Bulgarie,Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	289,000	285,000	565,000
	1003	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	369,000	364,500	-
	1004	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	87,000	85,500	-
<i>I-12</i>		<i>Phase de pré-adhésion</i>	<i>1,012,000</i>	<i>1,000,000</i>	<i>-</i>
	1011	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 and 2	820,000	810,000	-
	1012	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	192,000	190,000	-
	Chap. I-2	Action externe - Tacis, CARDS et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	16,712,000	16,500,000	16,000,000
<i>I-21</i>		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	<i>16,712,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>16,000,000</i>
	1101	Action externe (Tacis,CARDS)- subvention aux titres 1 et 2	12,240,000	12,085,000	11,565,000
	1102	Action externe (Tacis,CARDS)- subvention au titre 3	4,472,000	4,415,000	4,435,000
	TITRE I	TOTAL TITRE I	19,700,000	19,450,000	18,500,000
TITRE IX RECETTES DIVERSES					
	Chap. IX-1	Recettes diverses	-	-	-
	TITRE IX	TOTAL TITRE IX	-	-	-
TITRE X RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES					
	Chap. X-1	Résultats des années antérieures	-	-	758,923
	TITRE X	TOTAL TITRE X	-	-	758,923
TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF			19,700,000	19,450,000	19,258,923

Fondation européenne pour la formation
 Avant-projet de budget 2007
RECETTES

ETF-GB-06-007-01

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Prévisions de recettes 2005
TITRE IV FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES					
	Chap. IV-3	Fonds provenant d'autres sources	-	-	479,232
	TITRE IV	TOTAL TITRE IV	-	-	479,232
TITRE V MEDA - ETE					
	Chap. V-1	MEDA-ETE	-	-	-
	Chap. V-9	MEDA-ETE - financement des années précédentes	-	-	5,000,000
	TITRE V	TOTAL TITRE V	-	-	5,000,000
TITRE VI TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE					
	Chap. VI-1	TEMPUS	-	-	510,000
	Chap. VI-9	TEMPUS - Financement des années précédentes	-	-	813,000
	TITRE VI	TOTAL TITRE VI	-	-	1,323,000
		TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES	-	-	6,802,232
		TOTAL GÉNÉRAL	19,700,000	19,450,000	26,061,155

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
TITRE I DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION					
	Chap. I-1	Personnel en activité	11,888,000	11,511,800	10,764,500
<i>I-10</i>		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>	<i>8,440,000</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,534,900</i>
	1100	Traitements de base	7,000,000	7,024,600	6,223,000
	1101	Allocations familiales	500,000	537,200	519,000
	1102	Indemnités de dépaysement et d'expatriation	940,000	904,000	792,900
	1103	Indemnités de secrétariat	PM	-	-
<i>I-11</i>		<i>Autres agents</i>	<i>1,182,000</i>	<i>1,154,700</i>	<i>883,000</i>
	1110	Agents contractuels	926,000	904,700	631,000
	1112	Agents locaux	256,000	250,000	252,000
<i>I-13</i>		<i>Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension</i>	<i>394,000</i>	<i>380,000</i>	<i>355,000</i>
	1130	Assurance maladie	253,000	244,200	217,000
	1131	Assurance accidents et maladies professionnelles	60,000	57,100	55,000
	1132	Assurance chômage pour les agents temporaires	81,000	78,700	83,000
	1133	Pension	PM	pm	pm
<i>I-14</i>		<i>Allocations et indemnités diverses</i>	<i>156,000</i>	<i>152,100</i>	<i>153,800</i>
	1140	Allocations de naissance et de décès	2,000	2,100	1,300
	1141	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	133,000	130,000	133,500
	1142	Frais de logement et de transport	PM	pm	pm
	1143	Indemnités forfaitaires de fonction	PM	pm	pm
	1144	Indemnités forfaitaires de déplacement	PM	pm	pm
	1147	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile	21,000	20,000	19,000
<i>I-15</i>		<i>Heures supplémentaires</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1150	Heures supplémentaires	PM	pm	pm
<i>I-17</i>		<i>Prestations d'appoint</i>	<i>409,000</i>	<i>236,000</i>	<i>700,000</i>
	1170	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	PM	pm	pm
	1172	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	32,000	31,000	31,000
	1175	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	PM	pm	pm
	1177	Autres prestations et services institutionnels d'audit	377,000	205,000	669,000

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
<i>I-18</i>		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>	<i>524,000</i>	<i>358,200</i>	<i>292,800</i>
	1180	Frais divers de recrutement	55,000	41,600	61,000
	1181	Frais de voyage	16,000	15,600	8,800
	1182	Indemnités d'installation	259,000	155,700	114,000
	1183	Frais de déménagement	141,000	93,400	56,500
	1184	Indemnités journalières temporaires	53,000	51,900	52,500
<i>I-19</i>		<i>Coefficients correcteurs</i>	<i>783,000</i>	<i>765,000</i>	<i>845,000</i>
	1190	Coefficients correcteurs	604,000	590,000	690,000
	1191	Adaptation salariale	179,000	175,000	155,000
	Chap. I-3	Missions et déplacements	800,000	800,000	774,500
<i>I-30</i>		<i>Frais de mission et de déplacement</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>	<i>774,500</i>
	1300	Frais de mission et de déplacement	800,000	800,000	774,500
	Chap. I-4	Infrastructure à caractère socio-médical	181,000	140,000	123,000
<i>140</i>		<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1400	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	PM	pm	pm
<i>I-42</i>		<i>Restaurants, repas et cantines</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1420	Restaurants, repas et cantines	PM	pm	pm
<i>I-43</i>		<i>Service médical</i>	<i>31,000</i>	<i>30,000</i>	<i>27,000</i>
	1430	Service médical	31,000	30,000	27,000
<i>I-44</i>		<i>Formation interne</i>	<i>150,000</i>	<i>110,000</i>	<i>85,000</i>
	1440	Formation interne	150,000	110,000	85,000
<i>I-49</i>		<i>Autres interventions</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>11,000</i>
	1490	Autres interventions	PM	pm	11,000
	Chap. I-5	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public	290,000	290,000	265,000
<i>I-52</i>		<i>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i>	<i>290,000</i>	<i>290,000</i>	<i>265,000</i>
	1520	Experts nationaux détachés	290,000	290,000	265,000
	Chap. I-7	Frais de réception et de représentation	10,000	15,000	15,000
<i>I-70</i>		<i>Frais de réception et de représentation</i>	<i>10,000</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>
	1700	Frais de réception et de représentation	10,000	15,000	15,000
	Chap. I-9	Pensions et allocations de pension	PM	-	-
<i>I-90</i>		<i>Pensions et allocations de pension</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	1900	Pensions et allocations de pension	PM	pm	pm
	TITRE I	TOTAL TITRE I	13,169,000	12,756,800	11,942,000

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
TITRE II IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT					
	Chap. II-1	Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires	688,000	660,300	629,790
<i>II-10</i>		<i>Location</i>	<i>37,000</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>
	2000	Location	37,000	36,600	34,540
	2001	Garanties	-	pm	pm
	2002	Contributions	-	pm	pm
<i>II-11</i>		<i>Assurances</i>	<i>5,000</i>	<i>4,200</i>	<i>-</i>
	2010	Assurances	5,000	4,200	pm
<i>II-12</i>		<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	<i>105,000</i>
	2020	Eau, gaz, électricité et chauffage	126,000	118,000	105,000
<i>II-13</i>		<i>Nettoyage et entretien</i>	<i>270,000</i>	<i>255,000</i>	<i>285,250</i>
	2030	Nettoyage et entretien	270,000	255,000	285,250
<i>II-14</i>		<i>Aménagement des locaux</i>	<i>20,000</i>	<i>17,500</i>	<i>15,000</i>
	2040	Aménagement des locaux	20,000	17,500	15,000
<i>II-15</i>		<i>Sécurité et surveillance</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>120,000</i>
	2050	Sécurité et surveillance	150,000	150,000	120,000
<i>II-19</i>		<i>Autres dépenses immobilières</i>	<i>80,000</i>	<i>79,000</i>	<i>70,000</i>
	2090	Autres dépenses immobilières	80,000	79,000	70,000
	Chap. II-2	Traitement de données	350,000	500,000	486,717
<i>II-20</i>		<i>Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données</i>	<i>350,000</i>	<i>500,000</i>	<i>486,717</i>
	2100	Équipement de traitement de données	100,000	222,000	223,334
	2101	Développement et achat de logiciels	150,000	149,300	152,033
	2102	Autres dépenses	100,000	128,700	111,350
	Chap. II-3	Biens meubles et frais accessoires	70,000	76,100	49,045
<i>II-30</i>		<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>	<i>50,000</i>	<i>43,500</i>	<i>41,420</i>
	2200	Achat	9,000	7,500	5,500
	2202	Location	37,000	32,500	32,420
	2203	Entretien, utilisation et réparation	4,000	3,500	3,500
	2204	Matériel bureautique	-	-	pm
<i>II-31</i>		<i>Mobilier</i>	<i>11,000</i>	<i>25,000</i>	<i>1,325</i>
	2210	Achat	11,000	25,000	1,325
	2212	Location	-	pm	pm
	2213	Entretien, utilisation et réparation	-	-	-

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
<i>II-33</i>		<i>Transport</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	<i>1,200</i>
	2230	Achat	-	pm	pm
	2232	Location	-	pm	pm
	2233	Entretien, utilisation et réparation	3,000	2,500	1,200
<i>II-35</i>		<i>Documentation et bibliothèque</i>	<i>6,000</i>	<i>5,100</i>	<i>5,100</i>
	2250	Fonds de bibliothèque, achat de livres	-	pm	pm
	2251	Matériel spécial de bibliothèque	-	pm	pm
	2252	Abonnements aux journaux et périodiques	6,000	5,100	5,100
	2254	Frais de reliure et de conservation des ouvrages	-	pm	pm
	Chap. II-4	Dépenses courantes de fonctionnement administratif	200,000	95,800	97,988
<i>II-40</i>		<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>	<i>32,000</i>	<i>34,000</i>	<i>51,116</i>
	2300	Papeterie et fournitures de bureau	32,000	34,000	51,116
<i>II-42</i>		<i>Charges financières</i>	<i>2,000</i>	<i>1,800</i>	<i>2,182</i>
	2320	Frais bancaires	2,000	1,800	2,182
	2321	Pertes de change	-	pm	pm
	2322	Autres frais financiers	-	pm	pm
<i>II-43</i>		<i>Frais de contentieux</i>	<i>70,000</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>
	2330	Frais de contentieux	70,000	20,000	10,000
<i>II-44</i>		<i>Dommmages et intérêts</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2340	Dommmages et intérêts	-	pm	pm
<i>II-45</i>		<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>	<i>36,000</i>	<i>35,000</i>	<i>30,690</i>
	2350	Assurances diverses	30,000	30,000	25,000
	2351	Tenues de service et vêtements de travail	PM	pm	pm
	2352	Frais divers de réunions internes	1,000	1,000	-
	2354	Déménagements internes et frais accessoires de manutention	-	pm	pm
	2355	Menues dépenses	5,000	4,000	5,690
<i>II-46</i>		<i>Publications</i>	<i>60,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>
	2360	Publications	60,000	5,000	4,000
	Chap. II-5	Affranchissement et télécommunications	147,000	165,800	167,110
<i>II-50</i>		<i>Correspondance et frais de port</i>	<i>52,000</i>	<i>50,800</i>	<i>57,780</i>
	2400	Correspondance et frais de port	52,000	50,800	57,780
<i>II-51</i>		<i>Télécommunications</i>	<i>95,000</i>	<i>115,000</i>	<i>109,330</i>
	2410	Abonnements et redevances	70,000	90,000	89,330
	2411	Équipement	25,000	25,000	20,000

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
	Chap. II-6	Frais de réunion et de convocation	140,000	190,000	132,500
<i>II-60</i>		<i>Frais de réunion et de convocation</i>	<i>140,000</i>	<i>190,000</i>	<i>132,500</i>
	2500	Frais généraux de réunions	140,000	190,000	132,500
	TITRE II	TOTAL TITRE II	1,595,000	1,688,000	1,563,150

TITRE III DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES					
	Chap. III-1	Dépenses opérationnelles	1,127,000	1,195,000	1,156,250
<i>III-10</i>		<i>Documentation opérationnelle</i>	<i>35,000</i>	<i>62,000</i>	<i>56,300</i>
	3000	Documentation	35,000	62,000	56,300
<i>III-11</i>		<i>Diffusion des informations</i>	<i>470,000</i>	<i>388,200</i>	<i>471,700</i>
	3010	Publications générales	470,000	388,200	471,700
<i>III-13</i>		<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>	<i>8,000</i>	<i>5,600</i>	<i>5,500</i>
	3030	Associations professionnelles et frais de participation	8,000	5,600	5,500
<i>III-14</i>		<i>Frais de traduction</i>	<i>389,000</i>	<i>299,200</i>	<i>397,750</i>
	3040	Frais de traduction	389,000	299,200	397,750
<i>III-15</i>		<i>Réunions du collège consultatif</i>	<i>225,000</i>	<i>440,000</i>	<i>200,000</i>
	3050	Réunions du collège consultatif	225,000	440,000	200,000
	3051	Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif	-	pm	pm
	3052	Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif	-	pm	pm
<i>III-17</i>		<i>Séminaires et réunions d'études</i>	<i>PM</i>	<i>-</i>	<i>25,000</i>
	3070	Séminaires et réunions d'études	-	-	25,000
	Chap. III-2	Actions prioritaires: activités du programme de travail	3,809,000	3,810,200	3,838,600
	3100	Soutien aux programmes de la Commission et diffusion des politiques de l'UE	1,447,500	1,440,000	1,577,000
	3110	Renforcement des capacités, analyse de l'information pour les pays partenaires	1,211,500	990,200	1,136,000
	3120	Innovation et apprentissage	750,000	980,200	1,066,600
	3130	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	25,000	24,200	24,000
	3131	Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail	-	pm	pm
	3140	Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail	375,000	375,600	35,000
	TITRE III	TOTAL TITRE III	4,936,000	5,005,200	4,994,850

Fondation européenne pour la formation
 Avant-projet de budget 2007
RECETTES

ETF-GB-06-007-01

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
------	-------	-------	--------------------------	-------------	-----------------------

TITRE IX DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES					
	Chap. IX-9	Dépenses non spécialement prévues	PM	-	-
	TITRE IX	TOTAL TITRE IX	PM	-	-

TITRE X RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES					
	Chap. X-1	Résultats des années antérieures	PM	-	758,923
	TITRE X	TOTAL TITRE X	PM	-	758,923

		TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF	19,700,000	19,450,000	19,258,923
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TITRE IV DÉPENSES ASSIGNÉES					
	Chap. IV-1	Coopération avec d'autres institutions internationales	PM	-	-
	Chap. IV-2	Coopération avec d'autres agences européennes	PM	-	-
	Chap. IV-3	Coopération avec des institutions nationales	PM	-	479,232
	Chap. IV-4	Mise en oeuvre de projets des États membres de l'UE	PM	-	-
	TITRE IV	TOTAL TITRE IV	PM	-	479,232

(1) Dans le budget 2005, un montant de 479 232 EUR a été enregistré en tant que revenu sous le "Italian Trust fund".

Avant-projet de budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget 2006	Budget révisé 2005
TITRE V DÉPENSES AFFECTÉES (3) Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494					
	Chap. V-1	Ressources humaines	PM	-	866,597
	Chap. V-2	Frais de voyage et indemnités journalières	PM	-	1,069,130
	Chap. V-3	Autres frais/services	PM	-	705,620
	Chap. V-4	Activité d'acquisition pour le composant 3	PM	-	1,250,000
	Chap. V-5	Activité d'acquisition pour le composant 4	PM	-	1,000,000
	Chap. V-6	Audit financier	PM	-	20,850
	Chap. V-7	Imprévus	PM	-	87,803
	TITRE V	TOTAL TITRE V	PM	-	5,000,000

TITRE 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS					
	Chap. VI-1	Sélection	PM	-	541,450
	Chap. VI-2	Gestion de contrat	PM	-	163,830
	Chap. VI-3	Information & publications	PM	-	223,210
	Chap. VI-4	Dépenses administratives	PM	-	371,214
	Chap. VI-5	Réserve	PM	-	23,296
	TITRE VI	TOTAL TITRE VI	PM	-	1,323,000

		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	PM	-	6,802,232
--	--	---------------------------------------	----	---	-----------

		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	19,700,000	19,450,000	26,061,155
--	--	----------------------------	------------	------------	------------

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
AVANT-PROJET DE BUDGET 2007
TABLEAU DES EFFECTIFS

Grade	2006		2005	
	Tableau des effectifs		1er janvier	
Jusq'au 30/04/2006	Permanent	TA	Permanent	TA
A*16				
A*15		1		1
A*14		2		2
A*13		1		1
A*12		7		7
A*11		15		15
A*10		11		11
A*9		4		4
A*8		11		11
A*7		2		1
A*6				
A*5				
<i>Sous-total A</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>53</i>
B*11				
B*10		1		1
B*9		2		2
B*8		6		6
B*7		10		10
B*6		10		10
B*5		8		8
B*4				0
B*3				
<i>Sous-total B</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
C*7		1		1
C*6		2		2
C*5		2		2
C*4		4		4
C*3		3		3
C*2		2		2
C*1				
<i>Sous-total C</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>14</i>
Total	0	105	0	104

Grade	2007		2006	
	Permanent	Temp.	Permanent	Temp.
A partir du 01/05/2006				
AD 16				
AD 15		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1		1
AD 12		7		7
AD 11		15		15
AD 10		11		11
AD 9		4		4
AD 8		11		11
AD 7		2		2
AD 6				

AD 5				
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>
AST 11				
AST 10		1		1
AST 9		2		2
AST 8		6		6
AST 7		11		11
AST 6		12		12
AST 5		10		10
AST 4		4		4
AST 3		3		3
AST 2		2		2
AST 1				
<i>Sous-total AST</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>51</i>
Total	0	105	0	105