

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

Budget 2007

RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etats financiers 2005
		TITRE 1 Subvention de la Communauté européenne				
	Chap. 1 0	Stratégie de pré-adhésion (15.03.02. (ex B7-033))	-	2,950,000	2,950,000	2,500,000
1 00		<i>Phase</i>	-	1,950,000	1,950,000	2,500,000
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie,Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	1,215,000	1,215,000	1,935,000
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie,Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	-	285,000	285,000	565,000
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	364,500	364,500	-
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	85,500	85,500	-
1 01		<i>Phase de pré-adhésion</i>	-	1,000,000	1,000,000	-
	1 01 1	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	810,000	810,000	-
	1 01 2	Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3	-	190,000	190,000	-
	Chap. 1 1	Action externe - Tacis, CARDs et MEDA - (15.03.03. (ex B7-664))	-	16 500,000	16 500,000	16 000,000
1 10		<i>Soutien Commission et initiatives Europe élargie</i>	-	16,500,000	16,500,000	16,000,000
	1 10 1	Action externe (Tacis,CARDS)- subvention aux titres 1 et 2	-	12,085,000	12,085,000	11,565,000
	1 10 2	Action externe (Tacis,CARDS)- subvention au titre 3	-	4,415,000	4,415,000	4,435,000
	Chap.1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)				
1 20		<i>Fondation européenne pour la formation</i>				
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2		15,564,000		
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3		4,136,000		
	TITRE 1		TOTAL TITRE 1	19,700,000	19,450,000	18,500,000
		TITRE 9 RECETTES DIVERSES				
	Chap. 9 0	Recettes diverses	-	1,900	-	-
9 00		<i>Recettes diverses</i>	-	1,900	-	-
	9 00 0	Recettes diverses	pm	1,900	-	-
	TITRE 9		TOTAL TITRE 9	-	1,900	-
		TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTIÉRIEURES				
	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	-	-	-	758,923
10 11		<i>Résultats des années antérieures</i>	pm	-	-	758,923
	10 11 1	Résultat budget année +/- 1	pm			758,923
	TITRE 10		TOTAL TITRE 10	-	-	758,923
			TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF	19,700,000	19,451,900	19,450,000
						19,258,923
		TITRE 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES				
	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	-	300,000		479,232
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	-	300,000		479,232
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	pm	300,000		479,232
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années antérieures	-	665,408	665,408	479,232
4 90		<i>Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années antérieures</i>	-	665,408	665,408	479,232
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années antérieures*	-	665,408	665,408	479,232
	TITRE 4		TOTAL TITRE 4	-	965,408	665,408
						479,232
		TITRE 5 MEDA - ETE				
	Chap. 5 0	MEDA-ETE	-	-	-	-
5 00		<i>MEDA-ETE</i>	-	-	-	-
	5 00 0	MEDA-ETE	pm	pm	pm	
	Chap. 5 9	MEDA-ETE - Financement des années antérieures	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
5 90		<i>MEDA-ETE - Financement des années antérieures</i>	-	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années antérieures*	pm	4,864,567	4,864,567	5,000,000
	TITRE 5		TOTAL TITRE 5	-	4,864,567	4,864,567
						5,000,000
		TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE				
	Chap. 6 0	TEMPUS	-	1,040,260	1,040,260	510,000
6 00		<i>TEMPUS</i>	-	1,040,260	1,040,260	510,000
	6 00 0	TEMPUS	pm	1,040,260	1,040,260	510,000
	Chap. 6 9	TEMPUS - Financement des années antérieures	-	645,958	645,958	813,000
6 90		<i>TEMPUS - Financement des années antérieures</i>	-	645,958	645,958	813,000

6 90 0	TEMPUS - Financement des années antérieures*	pm	645,958	645,958	813,000
TITRE 6	TOTAL TITRE 6	-	1,686,218	1,686,218	1,323,000
	TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNEES	-	7,516,193	7,216,194	6,802,232
	TOTAL GÉNÉRAL	19,700,000	26,968,094	26,666,194	26,061,155

* Les montants relatifs au «financement» des années précédentes ne peuvent être déterminés qu'à la fin de l'année avec les reports. Une procédure ad hoc sera mise en place pour s'assurer que le budget réellement disponible pour 2007 pour les recettes assignées soit communiqué aux parties prenantes de l'ETF.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES A LA FONDATION							
1.10	Chap. 1.1	Personnel en activité	12,388,000	11,342,800	11,511,800	10,709,966	
		<i>Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs</i>	<i>8,337,000</i>	<i>7,667,800</i>	<i>8,465,800</i>	<i>7,530,177</i>	
	1.10.0	Traitements de base	6,837,000	6,244,600	7,024,600	6,228,781	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traitements de base et l'indemnité de gestion des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 44 & 66) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * 100 postes d'agents temporaires dans le tableau des effectifs de l'ETF avec un taux d'occupation moyen de 95% résultant de la rotation ordinaire + rotation exceptionnelle engendrée par la suppression progressive des activités d'assistance technique Tempus.
	1.10.1	Allocations familiales	600,000	587,200	537,200	515,015	Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 67) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * 95 agents temporaires
	1.10.2	Indemnités de dépassement et d'expatriation	900,000	836,000	904,000	786,321	Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des agents temporaires de l'ETF, comme indiqué dans le Statut (art. 69) et le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 20). Prévisions: * Il est difficile de prévoir l'impact du rapatriement de l'assistance technique Tempus. Les prévisions pour 2007 sont donc légèrement plus élevées que les dépenses en 2006, compte tenu du fait que les rotations de personnel devraient être plus importantes.
	1.10.3	Indemnités de secrétariat	pm	pm	-	-	
1.11	Autres agents		1,500,000	1,199,700	1,154,700	927,549	
	1.11.0	Agents contractuels	1,300,000	999,700	904,700	677,000	Ce crédit couvre tous les traitements, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents contractuels et auxiliaires. Prévisions: * 28 agents contractuels ou agents auxiliaires à temps complet sur l'année.
	1.11.2	Agents locaux	200,000	200,000	250,000	250,549	Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux. Prévisions: * 3 agents locaux
1.13		<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>	405,000	362,000	380,000	350,849	
	1.13.0	Assurance maladie	250,000	219,200	244,200	214,166	Ce crédit couvre l'assurance maladie en vertu de l'art. 72 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28). Prévisions: * 95 agents temporaires
	1.13.1	Assurance accidents et maladies professionnelles	65,000	57,100	57,100	54,671	Ce crédit couvre l'assurance accidents et maladies professionnelles en vertu de l'article 73 du Statut et du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28). Prévisions: * 95 agents temporaires
	1.13.2	Assurance chômage pour les agents temporaires	90,000	85,700	78,700	82,012	Ce crédit couvre l'assurance chômage pour les agents temporaires en vertu de l'article 28 bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Prévisions: * 95 agents temporaires
1.14		<i>Allocations et indemnités diverses</i>	163,000	162,100	152,100	149,306	
	1.14.0	Allocations de naissance et décès	2,000	2,100	2,100	1,190	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les art. 70, 74 et 75, et Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (art. 28). Ce crédit est destiné à couvrir : - les allocations de naissance; - en cas de décès d'un fonctionnaire: - la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, - les frais nécessités par le transport du corps jusqu'au lieu d'origine. Prévisions: * 95 agents temporaires
	1.14.1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	140,000	140,000	130,000	131,379	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 8 de l'annexe VII applicable par analogie aux agents temporaires. Ce crédit couvre le paiement forfaitaire des frais de voyage des membres du personnel concernés, du conjoint et des personnes à charge du lieu d'affectation au lieu d'origine. Prévisions: * 95 agents temporaires
	1.14.2	Frais de logement et de transport	pm	pm	pm	-	
	1.14.3	Indemnités forfaitaires de fonction	pm	pm	pm	-	
	1.14.4	Indemnités forfaitaires de déplacement	pm	pm	pm	-	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	1 14 7	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile	21,000	20,000	20,000	16,737	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: * 1 agent temporaire en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année. Indemnités réglementées par le Statut.
1 15		<i>Heures supplémentaires</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	-	-	
	1 15 0	Heures supplémentaires	pm	pm	pm	-	Aucune heure supplémentaire prévue. L'ETF exerce une politique limitée en matière de congés compensatoires pour la présence exceptionnelle en dehors des heures de travail.
1 17		<i>Prestations d'appoint</i>	<i>480,000</i>	<i>656,000</i>	<i>236,000</i>	<i>664,002</i>	
	1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs conférences	pm	pm	pm	-	
	1 17 2	Frais d'organisation de stages avec la Fondation	30,000	21,000	31,000	30,356	Ce crédit est censé couvrir les frais d'organisation de stages pour les jeunes professionnels de l'UE et les pays partenaires de l'ETF pour leur permettre de se familiariser avec les pratiques d'une agence de l'Union européenne. Prévisions: 5 stages d'une durée de six mois
	1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur	pm	pm	pm	-	
	1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit	450,000	635,000	205,000	633,647	Ce crédit est destiné à couvrir les recours à d'autres prestataires de services, consultants et experts, pour les services relevant de l'administration générale de l'ETF lorsque de tels services ne peuvent être assurés par le personnel de l'ETF (pour des raisons d'expertise ou de disponibilité). Prévisions: * Le crédit est principalement utilisé pour: 1) les services fournis par les organes administratifs de l'UE par le biais d'un accord de niveau de service (traitement des demandes de mission, traitement des coûts salariaux, etc.); besoins estimés à 100 000€ 2) les prestataires de services (personnel intérimaire) qui remplacent le personnel de l'ETF pendant de courtes durées, couvrant les périodes de pointe et l'absence à court terme de personnel permanent de l'ETF; besoins estimés à 535 000 € 3) les services de consultation pour améliorer l'efficacité de l'ETF. p.m.
1 18		<i>Frais de recrutement et de mutation</i>	<i>474,000</i>	<i>280,200</i>	<i>358,200</i>	<i>244,171</i>	
	1 18 0	Frais divers de recrutement	75,000	96,600	41,600	38,287	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 27 à 31 et 33. Ce crédit est destiné à couvrir divers frais de recrutement, dont: - les frais de publication, - les frais directement liés à la promotion et à l'organisation de tests de recrutement (location de salles, meubles, machines et équipements divers, coûts de préparation et de correction des tests, etc.), - les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection - examens médicaux de pré-recrutement. Prévisions: Il est difficile de prévoir l'impact du rapatriement de l'assistance technique Tempus. Les prévisions pour 2007 sont donc légèrement plus élevées que les dépenses en 2006, compte tenu du fait que les rotations de personnel devraient être plus importantes.
	1 18 1	Frais de voyage	16,000	7,600	15,600	5,078	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 71. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage pour les membres du personnel et leurs familles lorsqu'ils prennent ou quittent leurs fonctions. Prévisions: * On s'attend à un taux de rotation plus élevé que d'habitude en raison de la suppression progressive des activités d'assistance technique Tempus. Ce taux se traduira par une augmentation du recrutement de personnel en 2007.
	1 18 2	Indemnités d'installation	200,000	65,700	155,700	93,821	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 5 et 6 et l'annexe VII. Ce crédit couvre les indemnités d'installation et de réinstallation lors du changement de lieu de résidence des agents qui prennent leurs nouvelles fonctions, lors d'une mutation et lorsqu'ils quittent l'institution pour se réinstaller ailleurs. Prévisions: * On s'attend à un taux de rotation plus élevé que d'habitude en raison de la suppression progressive des activités d'assistance technique Tempus. Ce taux se traduira par une augmentation du recrutement de personnel en 2007.
	1 18 3	Frais de déménagement	130,000	78,400	93,400	54,918	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 9 de l'annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement d'un nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonctions ainsi que les dépenses des membres du personnel qui cessent leurs fonctions au sein de l'ETF. Prévisions: * On s'attend à un taux de rotation plus élevé que d'habitude en raison de la suppression progressive des activités d'assistance technique Tempus. Ceci se traduira par une augmentation du recrutement de personnel en 2007.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	1 18 4	Indemnités journalières temporaires	53,000	31,900	51,900	52,067	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 10 de l'annexe VI Ce crédit couvre les indemnités journalières temporaires pour les agents qui justifient être tenus de changer de résidence lors de leur entrée en fonctions ou lors d'une mutation. Prévisions: * On s'attend à un taux de rotation plus élevé que d'habitude en raison de la suppression progressive des activités d'assistance technique Tempus. Ceci se traduira par une augmentation du recrutement de personnel en 2007.
1 19		<i>Coefficients correcteurs</i>	1.029,000	1.015,000	765,000	843,972	
	1 19 0	Coefficients correcteurs	850,000	840,000	590,000	683,972	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 64 et 65, et l'art. 17, paragraphe 3 de l'annexe VII. Ce crédit couvre le coût des coefficients correcteurs appliqués à la rémunération des agents. Les coefficients correcteurs sont adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission mais sont déterminés à la fin de l'année avec les augmentations/diminutions avec effet rétroactif au 1er juillet. Il couvre également le coût des coefficients correcteurs appliqués aux émoluments transférés dans un pays autre que le pays d'emploi. Prévisions: * +2,70%
	1 19 1	Adaptation salariale	179,000	175,000	175,000	160,000	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 65 et 65 bis et l'annexe XI. Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 31.12.1977, p. 1) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n°2548/98 (JO L 320, 28.11.1998, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'adaptation salariale approuvés par le Conseil au cours de l'exercice financier. Il est provisoire et antitéd au 1er juillet. Prévisions: * +0,7%
	Chap. 1 3	Missions et déplacements	950,000	843,351	800,000	709,500	
1 30		<i>Frais de missions et de déplacement</i>	950,000	843,351	800,000	709,500	
	1 30 0	Frais de missions et de déplacement	950,000	843,351	800,000	709,500	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les art. 11 à 13 de l'annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir: les frais de déplacement, le paiement d'indemnités journalières de missions et les coûts obligatoires ou extraordinaire encourus lors de la mission d'un agent qui sont couverts par le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Prévisions: * Un niveau semblable de crédit en 2007 pour des missions régulières liées à l'exécution du programme de travail de l'ETF est anticipé (800 000 €). * En 2006, l'ETF a fait l'expérience d'une politique de développement du personnel basée sur des missions/placements de longue durée de certains de ses experts dans des organisations partenaires pour des durées de 6 mois à un an. 150 000 € sont proposés en 2007 pour couvrir les frais de trois de ces placements.
	Chap. 1 4	Infrastructure à caractère socio-médical	181,000	140,000	140,000	114,294	
1 40		<i>Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines</i>	pm	pm	-	-	
	1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines	pm	pm	pm	-	
1 42		<i>Restaurants, repas et cantines</i>	pm	pm	-	-	
	1 42 0	Restaurants, repas et cantines	pm	pm	pm	-	
1 43		<i>Service médical</i>	31,000	30,000	30,000	28,462	
	1 43 0	Service médical	31,000	30,000	30,000	28,462	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 59, et l'art. 8 de l'annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir les frais du service médical indépendant intervenant pour l'ETF (notamment la réalisation des examens médicaux réguliers des agents de l'ETF, les frais d'un médecin-conseil et des médicaments les équipements de premiers soins...). Prévisions: +/- 100 contrôles annuels à 73 € médecin-conseil de l'ETF 21 600 € Dotation médicale 2 100 €
1 44		<i>Formation interne</i>	150,000	110,000	110,000	80,433	
	1 44 0	Formation interne	150,000	110,000	110,000	80,433	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3 Ce crédit est destiné à couvrir les cours élémentaires pour les nouveaux membres du personnel, les cours de formation du personnel, les formations de reconversion, les cours sur l'utilisation de techniques modernes, les séminaires, les sessions d'information sur les questions communautaires, etc. Il couvre également l'achat de matériel et de supports et l'engagement de consultants. Prévisions: Une moyenne de 1 150 € par membre du personnel est estimée pour la formation, plus les documents didactiques éventuels à concurrence de 5 100 €
1 49		<i>Autres interventions</i>	pm	pm	-	5,399	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	1 49 0	Autres interventions	pm	pm	pm	5,399	
	Chap. 1 5	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public	290,000	246,000	290,000	262,744	
1 52		<i>Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public</i>	<i>290,000</i>	<i>246,000</i>	<i>290,000</i>	<i>262,744</i>	
	1 52 0	Experts nationaux détachés	290,000	246,000	290,000	262,744	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des fonctionnaires nationaux ou internationaux et des employés du secteur privé temporairement affectés à l'ETF pour faire part de leurs connaissances dans des domaines dans lesquels ils bénéficient d'une très grande expérience.
							Prévisions: * Six experts nationaux généralement détachés de pays partenaires de l'ETF tout au long de l'année.
	Chap. 1 7	Frais de réception et de représentation	10,000	12,000	15,000	9,337	
1 70		<i>Frais de réception et de représentation</i>	<i>10,000</i>	<i>12,000</i>	<i>15,000</i>	<i>9,337</i>	
	1 70 0	Frais de réception et de représentation	10,000	12,000	15,000	9,337	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.).
							Prévisions: Sur la base de l'expérience en 2006 et au cours des années précédentes, un montant de 5 000€ a été prévu au budget pour couvrir les demandes de restauration à la Villa Gualino (repas, pauses café), et 5 000€ supplémentaires couvriront le remboursement des frais de représentation, dont les frais de restauration, les frais de taxi et les petits cadeaux autorisés par le directeur.
	Chap. 1 9	Pensions et allocations de pension	pm	pm	-	-	
1 90		<i>Pensions et allocations de pension</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	1 90 0	Pensions et allocations de pension	pm	pm	pm	-	
	TITRE 1		13,819,000	12,584,151	12,756,800	11,805,841	
TITRE 2 IMMEUBLE, MATERIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT							
	Chap. 2 0	Investissement immobilier, location d'immeubles et frais accessoires	693,000	660,800	660,300	648,317	
2 00		<i>Location</i>	<i>42,000</i>	<i>37,100</i>	<i>36,600</i>	<i>34,540</i>	
	2 00 0	Location	42,000	37,100	36,600	34,540	Ce crédit est destiné à rembourser une partie des investissements réalisés par la Villa Gualino Consortium pour la construction de l'espace archives de la Fondation, étant donné que l'accord initial avec la Villa Gualino ne prévoyait pas d'archives sur les plans de construction. Ces coûts sont payés chaque année par l'ETF. Un montant de 5 000€ a en outre été prévu pour couvrir la location de l'espace de bureau à Bruxelles.
							Prévisions: L'espace Archives/stockage fait partie de la convention ETF/VG et est prévu pour 10 ans; à ce terme, l'ETF pourra utiliser librement cet espace. L'estimation comprend: la location symbolique des locaux (1€), le remboursement des restructurations des archives estimé à 36 000€ (le montant payé en 2005 s'élève à 35 195€ plus une indexation annuelle ISTAT de 2%) et le loyer pour un bureau dans le bâtiment de la DG EAC à Bruxelles s'élève à 5 300€.
2 01		<i>Assurance</i>	<i>pm</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>	<i>4,095</i>	
	2 01 0	Assurance	-	4,200	4,200	4,095	Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance pour, le bâtiment de l'ETF, la responsabilité civile du locataire, la responsabilité civile des employés et des tierces parties, contre le vol, les incendies, les missions, tous les risques électroniques, les véhicules des tierces parties, les blessures et l'indemnité juridique.
							À compter de 2007, cette dépense est intégrée dans la ligne budgétaire 2090 - Autres dépenses immobilières.
2 02		<i>Eau, gaz, électricité et chauffage</i>	<i>126,000</i>	<i>118,000</i>	<i>118,000</i>	<i>91,663</i>	
	2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	126,000	118,000	118,000	91,663	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de services publics (eau, gaz, électricité et chauffage).
							Prévisions: Les coûts ont tendance à augmenter en raison des mauvaises conditions climatiques (chaleur en été et froid en hiver) et des coûts énergétiques en général. Une augmentation de 7%, suivant l'évolution de l'augmentation des coûts enregistrés au cours de ces dernières années, a été prise en compte. Des mesures actives d'économie d'énergie peuvent atténuer cette augmentation dans une certaine mesure seulement. L'augmentation de personnel affectera également probablement les besoins.
2 03		<i>Nettoyage et entretien</i>	<i>270,000</i>	<i>260,000</i>	<i>255,000</i>	<i>294,888</i>	
	2 03 0	Nettoyage et entretien	270,000	260,000	255,000	294,888	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien (parties, ascenseurs, chauffage, climatisation, conduits) et nettoyage des parties communes comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071, ainsi que le nettoyage du bâtiment.
							Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre de réparations et d'interventions non prévues au cours de l'année.
							Prévisions: Le coût total du nettoyage et de l'entretien des parties communes du bâtiment varie en fonction du nombre et de l'importance des réparations et des interventions non prévues au cours de l'année. En raison du vieillissement du bâtiment et de certains problèmes techniques (toiture, canalisations, déformation du sol), le nombre d'interventions a augmenté au cours de ces dernières années. Les travaux actuels de réparation de la façade intérieure, qui se termineront probablement en 2007, peuvent également contribuer à l'augmentation. L'augmentation des coûts d'entretien du bâtiment et de ses systèmes est donc estimée à 10%.
2 04		<i>Aménagement des locaux</i>	<i>20,000</i>	<i>17,500</i>	<i>17,500</i>	<i>21,533</i>	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	2 04 0	Aménagement des locaux	20,000	17,500	17,500	21,533	<p>Ce crédit est destiné à couvrir la réalisation de petits travaux pour l'aménagement du bâtiment (modification des cloisons, plaques et panneaux, peinture, etc.).</p> <p>Prévisions</p> <p>En 2004, l'ETF a commencé à peindre les bureaux. Ce projet restreint pluriannuel s'est achevé en 2006, l'intérieur du bâtiment ayant été entièrement redécoré, à l'exception de quelques endroits. Le montant de 15 000€ sur cette ligne budgétaire sera utilisé pour la peinture de certaines parties du bâtiment (décoration intérieure).</p> <p>Les diverses restructurations actuelles de l'ETF peuvent amener à des modifications des plans d'affectation des bureaux. Une réserve a donc été prévue pour un éventuel cloisonnement et l'ameublement. Un projet d'amélioration de l'éclairage et du confort des salles de réunion est également prévu pour 2007.</p>
2 05	Sécurité et surveillance		150,000	145,000	150,000	118,017	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses ayant trait à la sécurité du bâtiment. Les activités suivantes sont rassemblées sous ce poste: surveillance, entretien du système anti-intrusion, achat et entretien d'un équipement contre le feu et coûts des inspections requises par le droit italien (loi 626).</p> <p>Prévisions</p> <p>L'augmentation de ces dernières années est due à un besoin supplémentaire de sécurité: davantage de travail pendant le week-end, davantage de manifestations et de réunions en interne peuvent entraîner des coûts plus élevés.</p> <p>Un nouveau contrat sera conclu en 2007. Une marge a été prévue en vue d'une possible augmentation du taux horaire.</p>
2 09	Autres dépenses immobilières		85,000	79,000	79,000	83,580	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses immobilières qui ne sont pas prévues, notamment les impôts et les routes, le drainage, le ramassage des ordures, ainsi que les coûts administratifs, payables au Villa Gualino Consortium comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071.</p> <p>Prévisions</p> <p>À compter de 2007, le remboursement des contrats d'assurance Villa Gualino pour les biens de l'ETF, la responsabilité civile du locataire, la responsabilité civile des employés et des tierces parties, contre le vol, les incendies, les missions, tous les risques électroniques, les véhicules de tierces parties, les blessures et l'indemnité juridique (pour un montant estimé à 5 000€) seront compris dans ce poste budgétaire.</p> <p>Les frais de gestion et d'administration payés à VG, en vertu de la convention, sont proportionnels aux charges d'exploitation (20% du coût total payé sous les lignes budgétaires 2010, 2030, 2020).</p> <p>La taxe d'enlèvement des ordures ménagères augmentera probablement de 2% (ISTAT).</p>
Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications			594,000	495,000	500,000	441,453	Nouvel intitulé; au lieu de "Traitement de données".
2 10	Dépenses TIC		594,000	495,000	500,000	441,453	Nouvel intitulé; au lieu de "Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données".
	2 10 0	Matériel TIC	200,300	222,000	222,000	239,211	<p>Ce poste est destiné à couvrir l'achat de matériel informatique, dont des serveurs de réseau, des PC, des imprimantes et un équipement de mise en réseau / communications.</p> <p>Le matériel informatique est remplacé tous les 3-4 ans et l'approvisionnement dépend du nombre d'appareils vétustes.</p> <p>Prévisions</p> <p>Chaque année en moyenne, l'ETF remplace quelque 30 postes de travail et 5 imprimantes réseau en raison de leur vétusté. (Leur durée de conservation est estimée entre 36 et 48 mois). Un projet TIC a été lancé en octobre pour répondre aux besoins de réorganisation des technologies de l'information institutionnelles, administratives et opérationnelles: gestion du projet, des ressources et du temps. Le projet Bootstrap se trouve actuellement dans une phase de définition des besoins mais peut comprendre un élément de matériel informatique.</p>
	2 10 1	Développement et achat de logiciels	150,000	144,300	149,300	83,661	<p>Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels.</p> <p>Prévisions:</p> <p>D'après les besoins actuels et les exigences requises, un montant de 130 000€ a été prévu (dont un coût estimé pour le projet Bootstrap même si la phase de définition n'est pas terminée). Il est possible que des besoins supplémentaires soient exprimés compte tenu de la poursuite de la réorganisation dans les domaines suivants: gestion des ressources humaines, portefeuille de projet/gestion des services professionnels et systèmes administratifs réglementaires de la Commission. Une réserve de 20 000€ a donc été ajoutée: 150 000€.</p>
	2 10 2	Autres dépenses	128,700	128,700	128,700	118,580	<p>Ce poste a été crédité pour couvrir les frais associés à la maintenance et à l'entretien du matériel informatique et des logiciels, dont l'achat de biens informatiques durables, la maintenance et autres interventions.</p> <p>Soutien des infrastructures: les frais principaux de ce poste sont imputés aux contrats de maintenance et de prise en charge du matériel informatique (pour les serveurs et l'infrastructure du réseau, extension de la garantie des équipements) et des logiciels comme Microsoft Office, Oracle et IBM Lotus Notes.</p> <p>Prévisions</p> <p>Soutien des infrastructures: les frais principaux de ce poste sont imputés aux contrats de maintenance et de prise en charge du matériel informatique (pour les serveurs et l'infrastructure du réseau, extension de la garantie des équipements) et des logiciels comme Microsoft Office, Oracle et IBM Lotus Notes. Nous avons connu ces deux dernières années une augmentation de la consommation des consommables en raison de l'augmentation de l'utilisation et du nombre d'utilisateurs sur place.</p>

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	2 10 3	Coûts des télécoms	90,000				<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet. Lors du travail de révision et de prévision du budget 2007, les services responsables des chapitres 21 et de l'article 241 (lignes budgétaires 2410 et 2411) ont proposé de déplacer les deux lignes: 2410 Coûts des télécommunications et 2411 Coûts d'équipement de télécommunications au chapitre 21 (anciennement Traitement de données) qui serait renommé TIC - Technologies de l'information, l'information ET en raison de la nature convergente des IT (Technologies de l'information) et des Télécommunications (Technologies des communications), ces éléments constituant un regroupement budgétaire logique qui serait naturel et rationnel. Le maintien des deux postes garantit une transparence dans la répartition des questions d'audit. Quelques exemples de convergences sont: les téléphones intelligents et autres PDA (assistant numériques personnels) remplissant les fonctions d'appareils réseau et vocal, téléphonie IP, téléphonie mobile, vidéoconférence /conférence Web-IP, réseau de connexion intelligent et intégration IP/IT autoconnecté.</p> <p>Prévisions</p> <p>Les coûts des télécommunications continuent à chuter et les réglementations européennes vont sûrement contribuer à ce mouvement.</p>
	2 10 4	Coût des équipements télécoms		25,000			<p>Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents à l'équipement liés aux télécommunications, dont les câbles, l'achat, la location, l'installation, l'entretien, la documentation, et les contrats de maintenance du système téléphonique interne.</p> <p>Prévisions</p> <p>L'augmentation de l'utilisation d'équipement mobiles peut contribuer à augmenter légèrement les crédits de ce poste en cas d'une plus forte demande. Certains des téléphones en place doivent être remplacés, de nouveaux téléphones doivent être achetés en raison d'une augmentation des effectifs.</p>
	Chap. 22 Biens meubles et frais accessoires		70,000	71.100	76.100	53.670	
2 20	<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>		50,000	43.500	43.500	40.976	
	2 20 0	Achat	9,000	7,500	7,500	5,341	<p>Ce crédit est destiné à couvrir l'achat du matériel bureautique et technique, notamment le matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage et d'interprétation.</p> <p>Ce crédit est également utilisé pour le remplacement général du matériel bureautique ancien comme les télécopieurs, reliées etc.</p> <p>Prévisions</p> <p>Un projet d'amélioration des salles de réunion est en cours. Un appel d'offres pour le remplacement du matériel audiovisuel a été lancé fin 2006 et il est possible que certains articles, en raison d'une insuffisance budgétaire, soient achetés début 2007. Il est pour l'instant impossible d'identifier la répartition précise du budget.</p>
	2 20 2	Location	37,000	32,500	32,500	32,420	<p>Ce crédit est destiné à couvrir la location/le crédit-bail du matériel/équipement, qui n'est pas économique ou difficile à acheter en raison d'une limitation des ressources budgétaires disponibles (photocopieurs par ex.).</p> <p>Prévisions</p> <p>Un nouveau contrat sera conclu en juillet 2007, il est donc difficile d'estimer les coûts pour l'instant. Une augmentation a été prise en considération en raison d'une augmentation des besoins (nombre de copies, vitesse des photocopies, nouvelle génération de machines).</p>
	2 20 3	Entretien, utilisation et réparation	4,000	3,500	3,500	3,215	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du matériel et des équipements énumérés aux postes 2200 à 2202 et le coût des photocopies additionnelles dépassant le nombre prévu dans le contrat-cadre du fournisseur de la Fondation.</p> <p>Prévisions</p> <p>Nouveau contrat devant démarrer en juillet 2007. Cette année, une augmentation du nombre de photocopies a été observée. Le nombre croissant de télécopieurs (dont la plupart ne sont plus sous garantie) et d'autres équipements comme les tableaux de commande intelligents, projecteurs à assurer avec une post-garantie a été pris en considération.</p>
2 21	<i>Mobilier</i>		11,000	20,000	25,000	6,583	
	2 21 0	Achat	11,000	20,000	25,000	6,583	<p>Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de nouveau mobilier.</p> <p>Prévisions</p> <p>Suite aux conseils du médecin de l'ETF, un marché devrait être lancé visant à remplacer les fauteuils de bureau par de nouveaux fauteuils ergonomiques.</p>
2 23	<i>Transport</i>		3,000	2,500	2,500	1,011	
	2 23 3	Entretien, utilisation et réparation	3,000	2,500	2,500	1,011	<p>Ce crédit est destiné à couvrir l'utilisation, l'entretien, le carburant et les frais annexes du véhicule de la Fondation. Il a pendant un moment été question de revendre le fourgon. Les fonds pourraient être affectés à un autre poste si le fourgon de l'ETF était vendu.</p> <p>Prévisions</p> <p>Une étude de faisabilité a démontré que l'ETF pouvait très bien se passer d'un véhicule et l'intention est d'ailleurs de déclasser le véhicule, bien que le délai reste à définir. En cas de cession du véhicule, les fonds pourront être affectés à un autre poste. Toutefois, l'assurance (1 100€) et les autres coûts afférents au véhicule déjà ancien doivent être couverts pour 2007.</p>
2 25	<i>Documentation et bibliothèque</i>		6,000	5,100	5,100	5,100	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements	6,000	pm	pm	-	<i>Nouveau titre; en remplacement de "Fonds de bibliothèque, achats de livres".</i>
	2 25 1	Diverses dépenses de documentation		pm	pm	pm	Prévisions ~ 10 abonnements à des journaux et périodiques ~ 10-20 publications <i>Nouveau titre; en remplacement de "Matériel spécial de bibliothèque"</i>
	2 25 2	Abonnements aux journaux et périodiques	-		5,100	5,100	Dépenses de documentation imprévues, extraordinaires (par ex. frais de reliure et de conservation des ouvrages).
	2 25 4	Frais de reliure et de conservation des ouvrages	-		pm	pm	Ces frais sont intégrés au poste 2250 - Achat de publications non opérationnelles et abonnements. Ce poste ne sera plus utilisé. Ces frais sont intégrés au poste 2251 - Diverses dépenses de documentation. Ce poste ne sera plus utilisé.
	Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif		202,000	164,000	95,800	110,573	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		33,000	39,000	34,000	47,460	
	2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau - ECU	12,000	15,000	10,000		Papier à en-tête, enveloppes, cartes de visite, etc. et matériel de promotion (stylos, sacs, tapis de souris)
	2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau - CTS					Prévisions: pas de nouveau logo pour la Fondation Sur la base de l'expérience des années précédentes, un montant de 2 000€ a été prévu pour couvrir les dépenses de papier à en-tête et enveloppes, 4 000€ supplémentaires couvriront la production de cartes de visite, dossiers, bloc-notes et autres fournitures de bureau personnalisées. Un montant de 6 000€ couvrira les dépenses de matériel de promotion utilisé pour les réunions et les visiteurs (stylos, cordons, tapis de souris, etc.).
	2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau					Fournitures de bureau dont le papier pour les imprimantes/photocopieurs
							Prévisions Lignes locales CTS - les nombreux efforts réalisés ces dernières années pour réduire les stocks permettront d'inverser cette tendance et par conséquent les prévisions, ainsi que l'augmentation de la consommation observée (à partir du système de réservation de papeterie en ligne) permettront une légère augmentation dans la consommation du budget.
							Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier, d'enveloppes, de papillons avec les compliments de l'expéditeur, de cartes de visite, de fournitures de bureau et de matériel de promotion.
							Prévisions Sur la base de l'expérience des années précédentes, un montant de 2 000€ a été prévu pour couvrir les dépenses de papier à en-tête et enveloppes, 4 000€ supplémentaires couvriront la production de cartes de visite, dossiers, bloc-notes et autres fournitures de bureau personnalisées. Un montant de 6 000€ couvrira les dépenses de matériel de promotion utilisé pour les réunions et les visiteurs (stylos, cordons, tapis de souris, etc.). Lignes locales CTS - les efforts réalisés ces dernières années pour épuiser les stocks ont été utiles et des augmentations pour répondre aux demandes en papeterie sont maintenant requises. En ce qui concerne le papier pour les imprimantes et les photocopies, les nombreux efforts réalisés ces dernières années pour réduire les stocks permettront d'inverser cette tendance et par conséquent les prévisions, ainsi que l'augmentation de la consommation observée (à partir du système de réservation de papeterie en ligne) permettront une légère augmentation dans la consommation du budget.
2 32	Charges financières		2,000	1,800	1,800	2,182	
	2 32 0	Diverses dépenses financières	2,000	1,800	1,800	2,182	<i>Nouveau titre; en remplacement de "Frais bancaires".</i>
	2 32 1	Pertes de change					Prévisions Ce poste est destiné à couvrir les frais bancaires et autres frais financiers ainsi que les dommages et intérêts (anciens postes budgétaires 2 32 2 et 2 34 0).
	2 32 2	Autres frais financiers	pm	pm	pm	-	Prévisions Les frais bancaires peuvent énormément varier et sont imprévisibles. L'expérience passée permet cependant d'évaluer à 2000 € maximum les coûts potentiels.
							Prévisions Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change
							Ces frais sont intégrés au poste 2 32 0 - Diverses dépenses financières. Ce poste ne sera plus utilisé.
2 33	Frais de contentieux		70,000	38,000	20,000	27,372	
	2 33 0	Frais de contentieux	70,000	38,000	20,000	27,372	Prévisions Ce poste est destiné à couvrir * les frais généraux de contentieux, * les frais de justice, * les honoraires des avocats indépendants.
							Prévisions L'introduction d'une nouvelle catégorie d'agent (agents contractuels) et les problèmes juridiques que présentent certains contrats de l'ETF signifient qu'il existe un risque plus important de problèmes juridiques.
2 35	Autres dépenses de fonctionnement		37,000	30,000	35,000	29,560	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	2 35 0	Assurances diverses	27,000	26,500	30,000	24,965	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assurances diverses (notamment la responsabilité civile, l'assurance contre le vol, l'assurance du matériel informatique et du câblage; pour les coffres forts et leur contenu). Prévisions Basées sur la couverture suivante: env. 1,1 million € applications électroniques et logiciels tous risques env. 120 000 € vol env. 15 millions € incendies et catastrophes naturelles Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: responsabilité civile des tierces parties et des employés env. 1 FTE: responsabilité civile du comptable Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: frais judiciaires.
	2 35 2	Frais divers de réunions internes	5,000	pm	1,000	-	Ce poste est destiné à couvrir les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes de l'ETF. Les frais (café, thé, eau) afférents aux réunions internes pour les formations et les procédures de recrutement seront couverts par les lignes budgétaires 1440 et 1180 respectivement. Prévisions Le montant prévu sous la ligne budgétaire 2352 est passé de 1 000 à 5 000€ car il est proposé d'utiliser cette ligne pour couvrir tous les frais divers de réunions internes, tandis que par le passé la ligne budgétaire 2500 "réunions internes" était également quelquefois utilisée. Cela vise à supprimer les ambiguïtés dans l'utilisation des lignes budgétaires.
	2 35 5	Menues dépenses	5,000	3,500	4,000	4,595	Ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses opérationnelles qui ne sont pas couvertes (par ex. fenêtres/portes cassées, inondations, plomberie, changement de serrures, etc.). Prévisions Prévisions en fonction de l'âge du bâtiment et des réparations fréquentes nécessaires (par ex. volets, portes extérieures, serrures etc.). Une augmentation devrait être prévue
2 36	<i>Publications</i>		60,000	55,200	5,000	4,000	
	2 36 0	Publications	60,000	55,200	5,000	4,000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.). Prévisions La publication du budget complet au Journal officiel coûtera entre 25 000 et 30 000€. Etant donné qu'un budget révisé devra également être publié dans son intégralité, 60 000€ sont nécessaires.
Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications			51,000	170,800	165,800	178,273	
2 40	<i>Correspondance et frais de port</i>		51,000	50,800	50,800	74,780	
	2 40 0	Correspondance et frais de port	51,000	50,800	50,800	74,780	Ce crédit est destiné à couvrir la correspondance et les frais de port, dont l'expédition de colis par la poste. Prévisions En moyenne, les expéditions/importations ETF avoisinent les 750 envois de courrier par an (express et économique allant de contrats signés à des publications et documents de promotion pour les conférences) plus un chiffre semblable de courrier régulier utilisant un service de remailing.
2 41	<i>Télécommunications</i>		pm	120,000	115,000	103,493	
	2 41 0	Abonnements et redevances	-	96,000	90,000	84,980	Voir commentaires ligne budgétaire 2103
	2 41 1	Équipement	-	24,000	25,000	18,513	Voir commentaires ligne budgétaire 2104
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			135,000	156,800	190,000	128,095	
2 50	<i>Frais de réunion et de convocation</i>		135,000	156,800	190,000	128,095	
	2 50 0	Frais généraux de réunions	135,000	156,800	190,000	128,095	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunion du conseil de direction et la participation des membres dudit conseil à d'autres réunions organisées par l'ETF. Prévisions Le montant prévoit deux réunions du conseil de direction, coûtant environ 65 000 à 70 000€. En cas d'organisation d'une troisième réunion, ce chapitre devra faire l'objet d'une augmentation proportionnelle par le biais d'un transfert entre lignes budgétaires.
TITRE 2		TOTAL TITRE 2	1,745,000	1,718,500	1,688,000	1,560,380	
TITRE 3 DÉPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES							
3 00	<i>Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles</i>		709,000	1,449,417	1,195,000	1,002,994	
	<i>Documentation opérationnelle</i>		32,000	32,000	62,000	56,009	Ce crédit est utilisé pour l'achat de publications et d'abonnements destinés à l'utilisation des services opérationnels. Prévisions Environ 150 publications par an 20-30 abonnements à des journaux et sources d'informations électroniques.
3 01	<i>Diffusion des informations</i>		370,000	429,323	388,200	222,421	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	3 01 0	Publications générales	370,000	429,323	388,200	222,421	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés à la rédaction, l'édition, l'impression et la distribution des publications de nature institutionnelle (par ex. brochure d'information, programme de travail, rapport annuel, highlights), ainsi que les manifestations institutionnelles et les activités concernant la mise à jour et le développement du site web.</p> <p>Prévisions Publications institutionnelles = 190 000 € (Highlights 2006, Annuaire 2007, programme de travail, rapport d'activité, brochures et dépliants) Communication interne = 10 000 € (bulletin interne, affiches, etc.) Médias et promotion = 35 000 € (campagnes de la presse pour promouvoir l'organisation ou des projets spécifiques) Site web = 45 000 € (mise à jour et développement) Manifestations institutionnelles = 90 000 € (deux manifestations spéciales sont prévues en 2007 sur le 50e anniversaire du Traité de Rome en mars 2007, et la journée de l'Europe en mai).</p>
3 03		<i>Associations professionnelles et frais de participation</i>	8,000	6,160	5,600	5,980	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais associés aux associations professionnelles et aux frais de participation (ex. IPSET, à savoir le Pôle international pour le soutien de l'enseignement et de la formation à Turin, dont l'ETF est membre fondateur depuis 1997). L'augmentation au fil des ans est due à l'augmentation du nombre d'associations dont l'ETF est membre.</p> <p>Prévisions L'ETF est actuellement membre de 5 associations (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum)</p>
3 04		<i>Frais de traduction</i>	299,000	514,200	299,200	479,585	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques.</p> <p>Prévisions En 2007, les traductions doivent concerner les documents suivants: Documents du conseil de Documents du conseil de direction = 130 000€ Gouvernance générale/lettres/direction = 20 000€ Publications collégiales et médias = 99 000 € Site web = 50 000 € Le montant prévu est moins élevé qu'en 2006, étant donné que les traductions ayant trait aux activités opérationnelles/publications et le remplacement du collège consultatif (comme le comité scientifique) seront couverts dans le cadre du chapitre 31. En revanche, la nécessité de traduire davantage de publications collégiales dans les langues des pays partenaires a été prise en considération, et trois nouvelles langues officielles seront introduites début 2007 (roumain, bulgare et irlandais).</p>
3 05		<i>Réunions du collège consultatif</i>	pm	467,734	440,000	239,000	<p>Ce crédit couvrira les frais des réunions plénières triennales des réseaux de parties prenantes de l'ETF parmi les pays partenaires, les institutions d'experts des États membres et les organisations d'aide. La prochaine réunion est prévue en 2009. Elle remplace l'ancienne structure du collège consultatif prévu dans le règlement initial du Conseil portant création de l'ETF.</p>
		Chap. 3.1 Actions prioritaires: activités du programme de travail	3,427,000	3,699,832	3,810,200	3,147,585	
3 10		<i>Actions prioritaires : activités du programme de travail</i>	pm	1,444,616	1,440,000	1,358,345	
	3 10 0	Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI	-	1,444,616	1,440,000	1,358,345	Pour améliorer la cohérence avec les priorités des relations extérieures de l'UE, les activités opérationnelles de l'ETF sont prévues en fonction des trois instruments correspondants: IPA, ENPI et DCECI.
3 11		<i>Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires</i>	pm	1,193,304	990,200	566,352	
	3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires	-	1,193,304	990,200	566,352	Pour améliorer la cohérence avec les priorités des relations extérieures de l'UE, les activités opérationnelles de l'ETF sont prévues en fonction des trois instruments correspondants: IPA, ENPI et DCECI.
3 12		<i>Activités de développement - domaines thématiques</i>	pm	672,212	980,200	1,222,888	
	3 12 0	Activités de développement - domaines thématiques	-	672,212	980,200	1,222,888	Pour améliorer la cohérence avec les priorités des relations extérieures de l'UE, les activités opérationnelles de l'ETF sont prévues en fonction des trois instruments correspondants: IPA, ENPI et DCECI.
3 13		<i>Frais divers relatifs aux activités du programme de travail</i>	8,000	7,700	24,200	-	
	3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	8,000	7,700	24,200	-	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail.
							Prévisions env. 95 AT plus AA/AC/AL/END: assurance mission env. 1500 jours personnes extérieures: assurance blessures pour les participants aux manifestations et conférences de l'ETF.
3 14		<i>Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes</i>	340,000	382,000	375,600	-	
	3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	340,000	382,000	375,600	-	Ce crédit concerne le contrôle qualité des activités de l'ETF par le biais de l'évaluation et de l'audit. L'ETF a établi une limite fixée à 10% des crédits du chapitre 31 pour ses activités de contrôle qualité. Ces fonds sont attribués en fonction d'un audit annuel et de plans d'évaluation adoptés dans le programme de travail.
3 15		<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage</i>	994,000				
	3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	994,000				Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF à la prospérité et au développement de la région européenne de voisinage grâce à la coopération et au partenariat dans l'élaboration et l'application de la politique de développement des ressources humaines. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction.
3 16		<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement</i>	1,030,000				Prévisions Pour le programme de travail 2007, les fonds seront utilisés pour financer les interventions opérationnelles de l'ETF dans 16 pays partenaires et/ou territoires à travers 7 projets.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Projet de budget 2007 - DÉPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
	3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	1,030,000				Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF au processus d'élargissement de l'UE en finançant la modernisation et la réforme de l'enseignement, du marché du travail et des systèmes de formation dans les pays candidats et les pays potentiellement candidats. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2007, les fonds seront utilisés pour financer les interventions opérationnelles de l'ETF dans 9 pays partenaires et/ou des territoires à travers 8 projets.
3 17		<i>Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement</i>	305,000				
	3 17 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement	305,000				Ce crédit couvre les frais de contribution de l'ETF au développement des ressources humaines dans les pays en développement. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que la publication associée et les frais de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2007, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 5 pays partenaires à travers 3 projets.
3 18		<i>Projets: Innovation & Apprentissage</i>	750,000				Cette ligne budgétaire couvre les frais de soutien de la politique de développement de la Commission européenne et de pays partenaires par le biais de l'innovation et de l'apprentissage. La ligne budgétaire comprend les coûts opérationnels ainsi que ceux de publication associée et de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2007, les fonds seront utilisés pour financer les interventions opérationnelles de l'ETF dans le domaine de l'innovation, de l'apprentissage et de la gestion des connaissances à travers 8 projets.
	3 18 0	Projets: Innovation & Apprentissage	750,000				
		TITRE 3	4,136,000	5,149,249	5,005,200	4,150,579	

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES							
	Chap. 9 9	Dépenses non spécialement prévues	pm	pm	-	-	
9 90		<i>Réserve</i>	pm	pm	-	-	
	9 90 0	Réserve	pm	pm	-	-	
		TITRE 9	pm	pm	-	-	

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTERIEURES							
	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	pm	pm	-	758,923	
10 10		<i>Résultats des années antérieures</i>	pm	pm	-	758,923	
	10 10 0	Résultats des années antérieures	pm	pm	-	758,923	
		TITRE 10	pm	pm	-	758,923	

		TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF	19,700,000	19,451,900	19,450,000	18,275,723	
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations							
	Chap. 4 1	Coopération avec d'autres institutions internationales	pm	-	-	-	
4 10		<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>	pm	-	-	-	
	4 10 0	Banque mondiale	pm	pm	pm	pm	
	4 11	<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>	pm	-	-	-	
	4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération	pm	pm	pm	pm	
	Chap. 4 2	Coopération avec d'autres agences européennes	pm	-	-	-	
4 20		<i>Service de support Si2</i>	pm	-	-	-	
	4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support Si2	pm	pm	pm	pm	
	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions nationales	pm	965,408	-	479,232	
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	pm	965,408	-	479,232	
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)	pm	965,408	pm	479,232	En 2006, le ministère italien des affaires étrangères a contribué à raison de 300 000€ à l'"Italian Trust Fund (ITF)". Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'accord avec le ministère des affaires étrangères pour la période 2006-2008. Le conseil de direction a approuvé cette activité par procédure écrite (consultation close le 30/08/2006).
	Chap. 4 4	Mise en oeuvre de projets des États membres de l'UE	pm	-	-	-	
4 40		<i>Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers</i>	pm	-	-	-	
	4 40 0	Assistance technique	pm	pm	pm	pm	
	4 40 1	"Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie" (ISMEPA)	pm	-	-	-	
		TITRE 4	pm	965,408	-	479,232	

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

TITRE 5 DÉPENSES AFFECTÉES (3)							
		Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494					
	Chap. 5 1	Ressources humaines	pm	752,689	-	866,597	
5 11		<i>Honoraires des experts de l'UE</i>	pm	242,275	-	273,135	
	5 11 0	Honoraires des experts de l'UE	pm	242,275	pm	273,135	

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2007	Budget révisé 2006	Budget initial 2006	Etat financier 2005	Commentaires
5 12		<i>Honoraires des experts MEDA</i>	pm	100,800	-	100,800	
5 12 0	Honoraires des experts MEDA		pm	100,800	pm	100,800	
5 13		<i>Soutien administratif</i>	pm	348,951	-	432,000	
5 13 0	Soutien administratif		pm	348,951	pm	432,000	
5 14		<i>Mesures ad hoc</i>	pm	60,662	-	60,662	
5 14 0	Mesures ad hoc		pm	60,662	pm	60,662	
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières			pm	1,055,661	-	1,069,130	
5 21		<i>Indemnités journalières</i>	pm	371,301	-	377,730	
5 21 1	Indemnités journalières (experts)		pm	302,755	pm	305,730	
5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)		pm	68,547	pm	72,000	
5 22		<i>Frais de voyage</i>	pm	684,360	-	691,400	
5 22 1	Voyage des experts UE		pm	87,943	pm	89,400	
5 22 2	Voyage des experts MEDA		pm	526,800	pm	530,000	
5 22 3	Voyage de l'équipe de projet		pm	69,617	pm	72,000	
Chap. 5 3 Autres frais/services			pm	697,565	-	705,620	
5 31		<i>Visibilité</i>	pm	229,174	-	235,410	
5 31 0	Visibilité		pm	229,174	pm	235,410	
5 32		<i>Conférences/séminaires</i>	pm	468,391	-	470,210	
5 32 0	Conférences/séminaires		pm	468,391	pm	470,210	
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour le composant 3			pm	1,250,000	-	1,250,000	
5 40		<i>Activité d'acquisition pour le composant 3</i>	pm	1,250,000	-	1,250,000	
5 40 0	Activité d'acquisition pour le composant 3		pm	1,250,000	pm	1,250,000	
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour le composant 4			pm	1,000,000	-	1,000,000	
5 50		<i>Activité d'acquisition pour le composant 4</i>	pm	1,000,000	-	1,000,000	
5 50 0	Activité d'acquisition pour le composant 4		pm	1,000,000	pm	1,000,000	
Chap. 5 6 Audit financier			pm	20,850	-	20,850	
5 60		<i>Audit financier</i>	pm	20,850	-	20,850	
5 60 0	Assistance technique		pm	20,850	pm	20,850	
Chap. 5 7 Imprevus			pm	87,803	-	87,803	
5 70		<i>Imprevus</i>	pm	87,803	pm	87,803	
TITRE 5			pm	4,864,567	-	5,000,000	

TITRE 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS							
	Chap. 6 1 Sélection		V	702,916	-	541,450	
6 10		<i>Sélection</i>	pm	702,916	-	541,450	
6 10 1	Réunions d'évaluation			364,400	-	292,650	
6 10 2	Sessions d'information des experts "chefs de file"			-	-	pm	
6 10 3	PEC - évaluation technique			129,904	-	78,645	
6 10 4	IMG - évaluation technique			103,602	-	126,000	
6 10 5	MSC - évaluation académique			66,360	-	30,100	
6 10 6	MSC - évaluation technique			38,650	-	14,055	
Chap. 6 2 Gestion de contrat			pm	258,816	-	163,830	
6 20		<i>Evaluation de contrat</i>	pm	258,816	-	163,830	
6 20 1	Evaluation du contenu des rapports			-	-	pm	
6 20 2	Évaluation financière des rapports			145,477	-	110,930	
6 20 3	Audits financiers			105,839	-	52,900	
6 20 4	Logiciel d'administration de projet			7,500	-	pm	
Chap. 6 3 Information et publications			pm	268,630	-	223,210	
6 30		<i>Information et publications</i>	pm	268,630	-	223,210	
6 30 1	Guide du candidat Tempus			-	-	75,000	
6 30 2	Fiche pays Tempus			-	-	pm	
6 30 3	Etudes Tempus			193,000	-	46,500	
6 30 4	Matériaux d'information et de publicité Tempus			15,000	-	60,000	
6 30 5	Conception de site web			60,630	-	41,710	
6 30 6	Documentation de projet Tempus			-	-	pm	
6 30 7	Rapport annuel Tempus			-	-	pm	
6 30 8	Divers			-	-	pm	
6 30 9	Conférences régionales			-	-	pm	
Chap. 6 4 Dépenses administratives			pm	387,982	-	371,214	
6 40		<i>Dépenses administratives</i>	pm	387,982	-	371,214	
6 40 1	Frais de correspondance			166,582	-	160,230	
6 40 2	Frais de traduction			96,695	-	57,100	
6 40 3	Dépot, enregistrement, saisie des données			124,705	-	153,884	
Chap. 6 5 Réserve			pm	45,255	-	23,296	
6 50		<i>Réserve</i>	pm	45,255	-	23,296	
6 50 0	Réserve			45,255	-	23,296	
TITRE 6			pm	1,663,599	-	1,323,000	

		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	pm	7,493,574	-	6,802,232	
		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	19,700,000	26,943,574	19,450,000	25,077,955	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS 2007

Grade	2007	
	Permanent	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Sous-total AD</i>	0	54
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		
AST 2		
AST 1		
<i>Sous-total AST</i>		46
Total	0	100

Grade	2006	
	Permanent	Temp.
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Sous-total AD</i>	0	54
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
<i>Sous-total AST</i>	0	51
Total	0	105