

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 - RECETTES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		2006 Budget2006	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
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
1 00		Phare	-	-	-	-	1,950,000	1,950,000
	1 00 1	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	1,215,000	1,215,000
	1 00 2	Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	285,000	285,000
	1 00 3	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2	-	-	-	-	384,500	384,500
	1 00 4	Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3	-	-	-	-	85,500	85,500
1 01		Pré-adhésion	-	-	-	-	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
1 10		Soutien Commission et initiatives Europe élargie	-	-	-	-	16,500,000	16,500,000
	1 10 1	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention aux titres 1 et 2	-	-	-	-	12,085,000	12,085,000
	1 10 2	Action externe (Tacis, CARDS) - subvention au titre 3	-	-	-	-	4,415,000	4,415,000
	Chap. 1 2	Fondation européenne pour la formation (15.02.27)	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000	-	-
1 20		Fondation européenne pour la formation	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000	-	-
	1 20 1	Subvention ETF aux titres 1 et 2	13,484,000	13,484,000	15,564,000	15,564,000	-	-
	1 20 2	Subvention ETF au titre 3	4,500,000	4,500,000	4,136,000	4,136,000	-	-
	TITRE 1	TOTAL DU TITRE 1	17,984,000	17,984,000	19,700,000	19,700,000	19,450,000	19,450,000
TITRE 9 RECETTES DIVERSES								
	Chap. 9 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	183,256	183,256	1,900	1,900
9 00		Recettes diverses	p.m.	p.m.	183,256	183,256	1,900	1,900
	9 00 0	Recettes diverses	p.m.	p.m.	183,256	183,256	1,900	1,900
	TITRE 9	TOTAL DU TITRE 9	p.m.	p.m.	183,256	183,256	1,900	1,900
TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES								
	Chap. 10 1	Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 11		Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	10 11 1	Résultat budget année -/ - 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TITRE 10	TOTAL DU TITRE 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTAL DES RECETTES DE SUBVENTION DE L'ETF			17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256	19,451,900	19,451,900
TITRE 4 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES (recettes affectées)								
	Chap. 4 3	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	300,000	300,000	300,000	300,000
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	300,000	300,000	300,000	300,000
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	300,000	300,000	300,000	300,000
	Chap. 4 9	Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	442,150	485,611	665,408	665,358
4 90		Coopération avec des institutions italiennes - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	442,150	485,611	665,408	665,358
	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	442,150	485,611	665,408	665,358
	TITRE 4	TOTAL DU TITRE 4	p.m.	p.m.	742,150	785,611	965,408	965,358
Au début de 2008, l'ETF prévoit de recevoir un montant supplémentaire de 400 000 euros du Fonds fiduciaire italien. 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).								
TITRE 5 MEDA - ETE (Recette affectée)								
	Chap. 5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 00		MEDA-ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	5 00 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Chap. 5 9	MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	2,396,227	4,864,567
5 90		MEDA-ETE - Financement des années précédentes	p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	2,396,227	4,864,567
	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années précédentes*	p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	2,396,227	4,864,567
	TITRE 5	TOTAL DU TITRE 5	p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	2,396,227	4,864,567
Grâce à un contrat portant sur un montant de 5 000 000 d'euros, signé le 16 novembre 2004, l'ETF mettra en application le projet MEDA-ETE pour les partenaires MEDA et sous la responsabilité de la Commission européenne de 2005 à 2008.								
*Enseignement et formation pour l'emploi" est un projet conçu dans le cadre du processus de Barcelone; c'est le résultat d'un processus d'identification détaillé réalisé par la Commission européenne et auquel ont été associées toutes les parties concernées par le partenariat euro-méditerranéen. Sur la base d'un consensus commun, la Fondation européenne pour la formation a été sélectionnée comme organe exécutif du projet.								
L'objectif du projet ETE est d'apporter un soutien aux dix partenaires MEDA (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Cisjordanie et Bande de Gaza) en matière de conception et de mise en application des politiques pertinentes d'enseignement et de formation techniques professionnels (EFTP) susceptibles de contribuer à la promotion de l'emploi par une approche régionale.								
TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)								
	Chap. 6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	870,000	870,000	1,040,260	1,040,260
6 00		TEMPUS	p.m.	p.m.	870,000	870,000	1,040,260	1,040,260
	6 00 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	870,000	870,000	1,040,260	1,040,260
	Chap. 6 9	TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	p.m.	841,446	645,958	645,958
6 90		TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	p.m.	841,446	645,958	645,958
	6 90 0	TEMPUS - financement des années précédentes	p.m.	p.m.	p.m.	841,446	645,958	645,958
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	p.m.	p.m.	870,000	1,711,446	1,686,218	1,686,218
TOTAL RECETTES AFFECTÉES/DE PROJET			p.m.	p.m.	3,362,789	6,127,771	5,047,853	7,516,143
TOTAL GÉNÉRAL			17,984,000	17,984,000	23,246,045	26,011,027	24,499,753	26,968,043

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
TITRE 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION										
Chap. 1 1 Personnel en activité			11,684,900	11,684,900	12,322,000	12,322,000	10,832,205	10,675,873		
1 10	Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs		7,975,600	7,975,600	8,202,000	8,202,000	7,506,773	7,506,773		
1 10 0	Traitements de base		6,575,600	6,575,600	6,772,000	6,772,000	6,160,744	6,160,744	<p>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).</p> <p>Prévisions: * Diminution de 100 à 96 postes d'agents temporaires dans le tableau des effectifs de l'ETF avec un taux d'occupation moyen de 89% résultant de la rotation ordinaire, avec 85 ETP (90 en 2007) Au cours du deuxième semestre, on observera une diminution des ETP en raison de la non-prolongation de la mise à disposition d'assistance technique pour le programme Tempus en juin 2008 représentant environ 4 ETP (8 postes). L'estimation des ETP est basée sur un taux de rotation général, les temps partiels, les congés parentaux et la fin des AT Tempus en juin 2008.</p>	
1 10 1	Allocations familiales		600,000	600,000	600,000	600,000	570,181	570,181	<p>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).</p> <p>Prévisions: * 85 agents temporaires ETP. Légère augmentation due à une augmentation des allocations familiales conformément à l'annexe III du statut et à une augmentation prévue des coûts d'éducation sur la base des tendances historiques.</p>	
1 10 2	Indemnités de dépaysement et d'expatriation		800,000	800,000	830,000	830,000	775,848	775,848	<p>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).</p> <p>Prévisions: * 85 agents temporaires ETP. Légère diminution liée à la réduction des postes.</p>	
1 10 3	Indemnités de secrétariat		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
1 11	Autres agents		1,514,300	1,514,300	1,450,000	1,450,000	1,170,411	1,168,504		
1 11 0	Agent contractuel		1,374,600	1,374,600	1,300,000	1,300,000	994,392	993,545	<p>Ce crédit couvre l'ensemble des traitements, allocations, coûts relatifs à la sécurité sociale pour les agents contractuels + congé annuel non pris à la fin de leur contrat par les agents auxiliaires et adaptations des traitements qui en résultent.</p> <p>Prévisions: * 39 agents contractuels (33 ETP - 27 en 2007) y compris coûts (installation, indemnités journalières, frais de voyage, etc.) liés à l'entrée en service ou à la cessation de fonctions (à payer après la cessation de fonctions). Au cours du deuxième semestre, on observera une diminution des ETP en raison de la non-prolongation de la mise à disposition d'assistance technique pour le programme Tempus en juin 2008 représentant environ 4,5 ETP (9 postes). L'estimation des ETP est basée sur un taux de rotation général, les temps partiels, les congés parentaux et la cessation d'activité des AT Tempus en juin 2008.</p>	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 11 2	Agents locaux		139,700	139,700	150,000	150,000	176,019	174,959	Ce crédit couvre tous les salaires, indemnités et dépenses de sécurité sociale pour les agents locaux. Prévisions: * 3 agents locaux (3 en 2007). Légère diminution sur la base de la tendance historique des coûts.
1 13	Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle, couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension		330,000	330,000	365,000	365,000	352,642	352,642	
1 13 0	Assurance maladie		210,000	210,000	225,000	225,000	214,969	214,969	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: * 85 agents temporaires ETP.
1 13 1	Assurance accidents et maladies professionnelles		40,000	40,000	50,000	50,000	54,567	54,567	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: * 85 agents temporaires ETP.
1 13 2	Assurance chômage pour les agents temporaires		80,000	80,000	90,000	90,000	83,106	83,106	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: * 85 agents temporaires ETP.
1 13 3	Pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14	Allocations et indemnités diverses		139,000	139,000	163,000	163,000	151,477	151,477	
1 14 0	Allocations de naissance et décès		2,000	2,000	2,000	2,000	1,190	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: * 85 agents temporaires ETP.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 14 1	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		115,000	115,000	140,000	140,000	133,885	133,885	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 8 de l'annexe VII applicable par analogie aux agents temporaires. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine. Prévisions: * 85 agents temporaires ETP.
1 14 2	Frais de logement et de transport		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 3	Indemnités forfaitaires de fonction		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 4	Indemnités forfaitaires de déplacement		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 14 7	Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile		22,000	22,000	21,000	21,000	16,402	16,402	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son art. 56 bis, et Régime applicable aux autres agents (art. 16). Prévisions: * 1 membre du personnel en service pendant les heures de fermeture tout au long de l'année (1 en 2007).
1 15	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 15 0	Heures supplémentaires		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17	Prestations d'appoint		521,000	521,000	762,000	762,000	603,903	482,655	
1 17 0	Interprètes indépendants et opérateurs de conférences		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 2	Frais d'organisation de stages à la Fondation		21,000	21,000	12,000	12,000	16,829	16,829	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: 3 stage de six mois (5 en 2007)
1 17 5	Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l'extérieur		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 17 7	Autres prestations et services institutionnels d'audit		500,000	500,000	750,000	750,000	587,074	465,826	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: * Les crédits sont principalement utilisés 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, autres services d'administration financière, etc.). Besoins estimés 100 000 euros (100 000 euros in 2007) 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 de brève durée de personnel permanent de l'ETF; Besoins estimés à 350 000 euros (500 000 euros in 2007) 3) les services de consultation pour améliorer l'efficacité de l'ETF 50 000 euros (150 000 euros en 2007)

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 18		Frais de recrutement et de mutation	255,000	255,000	351,000	351,000	130,387	97,210	
	1 18 0	Frais divers de recrutement	50,000	50,000	75,000	75,000	92,060	60,733	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 d'épreuves de groupe en vue de recrutements (location de locaux, machines et équipements divers eau, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), - les frais de voyage et les indemnités journalières pour les candidats et les membres extérieurs du jury de sélection - les examens médicaux de pré-recrutement. Prévisions: * 7 procédures de sélection prévues en 2008 (7 en 2007). Légère diminution pour atteindre une situation plus stable, sur la base des tendances historiques
	1 18 1	Frais de voyage	7,000	7,000	13,000	13,000	501	501	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: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de voyage des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.
	1 18 2	Indemnités d'installation	90,000	90,000	110,000	110,000	12,533	12,533	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son 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: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de réinstallation des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 18 3	Frais de déménagement		60,000	60,000	110,000	110,000	16,090	14,240	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: * Un nombre significatif de membres du personnel cesseront leurs fonctions à la fin de 2007 en raison de la cessation progressive des opérations d'assistance technique Tempus. Ceci peut avoir pour conséquence une augmentation des paiements en 2008 (après réinstallation) pour les frais de déménagement des membres du personnel qui partent, mais comme le nombre des agents temporaires ETP diminue et que la rotation revient à la normale, les frais de voyage diminuent légèrement.
1 18 4	Indemnités journalières temporaires		48,000	48,000	43,000	43,000	9,202	9,202	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses art. 20 et 71, et l'art. 10 de l'annexe VII. 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: * Sur la base de l'expérience des années précédentes
1 19	Coefficients correcteurs		950,000	950,000	1,029,000	1,029,000	916,612	916,612	
1 19 0	Coefficients correcteurs		780,000	780,000	865,000	865,000	793,916	793,916	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: * Augmentation continue du coefficient correcteur pour l'Italie sur la base de tendances historiques (+2,7% en 2007) - coefficient correcteur prévu de 13% en 2008 (12,5 % en 2007)
1 19 1	Adaptation salariale		170,000	170,000	164,000	164,000	122,697	122,697	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2548/98 (JO L 320 du 28.11.98, 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 purement provisoire et rétrodaté au 1er juillet. Prévisions: *+0.7%
Chap. 1 3 Missions et déplacements			937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	
1 30	Frais de missions et de déplacement		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 30 0	Frais de missions et de déplacement		937,000	937,000	1,056,000	1,056,000	787,351	466,727	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir: les frais de déplacement, le paiement d'indemnités journalières de missions et les coûts obligatoires ou extraordinaires encourus lors de la mission d'un agent qui sont couverts par le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Prévisions: * 786 000 - missions opérationnelles et de gestion, niveaux similaires à 2007 (800 000 euros), en ne tenant compte que d'une demi-année des frais de mission TEMPUS, les frais liés à ABAC, le comité du personnel * 100 000 - deux missions de longue durée aux fins de développement du personnel (trois in 2007) * 51 000 - missions de développement du personnel (50 000 euros en 2007)
Chap. 1 4 Infrastructure à caractère socio-médical			179,000	179,000	176,000	176,000	139,141	60,854	
1 40	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 40 0	Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 42 0	Restaurants, repas et cantines		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 43	Service médical		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	
1 43 0	Service médical		29,000	29,000	26,000	26,000	28,492	17,311	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: visite annuelle 5 300 euros médecin-conseil de l'ETF 21 600 euros Dotation médicale 2 100 euros
1 44	Formation interne		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	
1 44 0	Formation interne		150,000	150,000	145,000	145,000	102,894	39,289	Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'art. 24, paragraphe 3 Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, des recyclages professionnels, de l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'informations sur les questions de l'UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des consultants. Prévisions: Une moyenne estimée de 1 200 euros par membre du personnel, tous types de contrats (1 150 euros en 2007), est prévue pour la formation, plus d'éventuels matériels et fournitures didactiques pour 6 000 euros (5 100 euros en 2007)
1 49	Autres interventions		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
1 49 0	Autres interventions		p.m.	p.m.	5,000	5,000	7,754	4,254	
Chap. 1 5 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public			240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52	Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	
1 52 0	Experts nationaux détachés		240,000	240,000	255,000	255,000	222,164	222,164	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 communiquer leurs connaissances dans des domaines dans lesquels ils bénéficient d'une très grande expérience. Prévisions: * 5 experts nationaux ETP normalement détachés de pays partenaires de l'ETF tout au long de l'année (6 étaient prévus en 2007)
Chap. 1 7 Frais de réception et de représentation			10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70	Frais de réception et de représentation		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	
1 70 0	Frais de réception et de représentation		10,000	10,000	10,000	10,000	9,020	1,801	Ce chapitre couvre les frais de réception des invités (ex. repas, dîners, etc.). Prévisions: Sur la base de l'expérience enregistrée en 2006 et au cours des années précédentes, un montant de 5 000 euros a été prévu au budget pour couvrir les demandes de restauration à la Villa Gualino (repas, pauses café - 5 000 euros en 2007), et 5 000 euros 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 (5 000 euros en 2007).
Chap. 1 9 Pensions et allocations de pension			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90	Pensions et allocations de pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
1 90 0	Pensions et allocations de pension		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITRE 1 TOTAL DU TITRE 1			13,050,900	13,050,900	13,819,000	13,819,000	11,989,881	11,427,418	

TITRE 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Chap. 2 0 Investissements en immobilier, location d'immeubles et frais accessoires			614,400	614,400	747,000	747,000	654,690	552,076	
2 00	Location		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	
2 00 0	Location		6,000	6,000	24,000	24,000	36,952	35,197	Ce crédit est destiné à couvrir le bail immobilier. Prévisions L'espace d'archive/entreposage de l'ETF est gratuit à partir de 2008 (l'entièreté du montant prévu dans le contrat a été remboursée par mensualité jusque et y compris 2007) L'estimation comprend: location symbolique pour l'ETF de bureaux à la Villa Gualino (1 euro) comme prévu dans les conventions conclues entre l'ETF/la Villa Gualino, la location d'un bureau dans l'immeuble de la DG EAC à Bruxelles Tour Madou (plus une indexation annuelle d'environ 5%).
2 01	Assurance		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 01 0	Assurance	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,332	4,332	Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des contrats d'assurances payés pour le compte de l'ETF par le consortium Villa Gualino pour la superficie de l'immeuble Villa Gualino occupée par l'ETF. Prévisions À compter de 2007, cette dépense est intégrée dans la ligne budgétaire 2090 - Autres dépenses immobilières.
	2 02	Eau, gaz, électricité et chauffage	113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	
	2 02 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	113,400	113,400	126,000	126,000	118,000	106,120	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 conditions climatiques extrêmes (chaleur en été et froid en hiver) et des coûts énergétiques en général. Une augmentation de 7% a été prise en compte en 2007 pour suivre la tendance de l'augmentation des coûts observée au cours de ces dernières années. Des mesures d'économie active ont été envisagées, mais selon les prévisions actuelles, elles ne devraient neutraliser ces tendances que dans une certaine mesure. Le nombre variable de membres du personnel (départ de Tempus, rotation du personnel) prévu peut également contribuer à maintenir les coûts au même niveau qu'en 2007 - toutefois, toute modifications des prévisions de réduction du personnel aura un impact considérable sur ce poste. La continuation de conditions climatiques extrêmes combinée à la nécessité de maintenir des conditions de travail acceptables pour le personnel peut également influencer cette estimation à la hausse.
	2 03	Nettoyage et entretien	250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274	
	2 03 0	Nettoyage et entretien	250,000	250,000	330,000	330,000	263,403	227,274	Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien (infrastructure, parties, ascenseurs, chauffage, climatisation, conduits) et de nettoyage des parties communes comme le prévoit la convention CON/03/ETF/0071, ainsi que le nettoyage des parties du bâtiment occupées par l'ETF. 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. L'âge de l'immeuble et de l'infrastructure ont comme corollaire pour cette estimation des risques de bris, de pannes et de besoins urgents susceptibles de découler de l'entretien préventif ou de remplacements. 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, ventilation), le nombre d'interventions a augmenté au cours de ces dernières années. En dépit de cette évolution, des tentatives ont été mises en prévisions. Les variations du nombre de membres du personnel ont également été prises en considération.
	2 04	Aménagement des locaux	15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 04 0	Aménagement des locaux	15,000	15,000	20,000	20,000	19,094	8,657	<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: La rotation du personnel et la réorganisation peuvent entraîner des modifications du plan d'occupation des bureaux. L'arrivée de nouveaux agents contractuels et d'experts à la suite des récentes procédures de recrutement nécessitera de trouver des espaces de bureau adaptés. Une réserve a dès lors été prévue pour un éventuel cloisonnement et l'ameublement.</p>
	2 05	Sécurité et surveillance	150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	
	2 05 0	Sécurité et surveillance	150,000	150,000	150,000	150,000	128,314	95,030	<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 l'incendie et coûts des inspections requises par le droit italien (loi 626).</p> <p>Prévisions: Un nouveau contract a été conclu récemment pour la sécurité. Une marge a été prévue pour l'augmentation du taux de rémunération horaire. Toutefois, des efforts sont mis en oeuvre pour tenter de limiter le budget au montant dépensé en 2007 (limitation des activités prévues pendant les week-ends, etc.).</p>
	2 09	Autres dépenses immobilières	80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	
	2 09 0	Autres dépenses immobilières	80,000	80,000	97,000	97,000	84,595	75,467	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses immobilières qui ne sont pas prévues de manière spécifique, 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: A partir de 2007, le remboursement du consortium Villa Gualino pour des polices d'assurances immobilières (pour un montant estimé de 5 000 euros) a été inclus dans ce poste budgétaire. Une nouvelle assurance pour les dommages des eaux a été conclue au milieu de 2007 par Villa Gualino et est incluse dans ce poste. Les frais de gestion et d'administration payés à Villa Gualino, en vertu de la convention, sont proportionnels aux charges d'exploitation (20% du coût total payé sous les lignes budgétaires 2030 et 2020). Le montant estimé est conforme aux dépenses 2007.</p>
	Chap. 2 1 Technologies de l'information et des communications		485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	
	2 10	Dépenses TIC	485,000	485,000	530,100	530,100	452,572	306,264	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	2 10 0	Matériel TIC	100,300	100,300	121,400	121,400	237,087	135,863	<p>Ce poste est destiné à couvrir l'achat de matériel informatique, dont des serveurs de réseau, des PC, des imprimantes et des équipements de mise en réseau / communications.</p> <p>Le matériel informatique est remplacé tous les 3-4 ans et la quantité de matériel acheté dépend du nombre d'appareils vétustes.</p> <p>Prévisions: Chaque année, en moyenne, l'ETF remplace entre un tiers et un quart de ses équipements de TIC (PC, ordinateurs portables, imprimantes, etc.) en raison de l'obsolescence. En 2008, un achat de serveurs supplémentaires peut s'avérer nécessaire pour pourvoir l'architecture IT en croissance et permettre des améliorations en matière de développement et de déploiement de logiciel (des environnements d'essai et de migration seront peut-être nécessaires). Toutefois, il est prévu de ne procéder à des remplacements et à des passations de marchés que lorsque des besoins urgents sont exprimés. Par conséquent, cet article est inférieur aux exercices antérieurs au cours desquels des projets majeurs (d'infrastructure par exemple) ont été programmés et mis en oeuvre.</p>
	2 10 1	Développement et achat de logiciels	150,000	150,000	140,000	140,000	86,805	56,380	<p>Ce poste a été crédité pour couvrir l'achat d'applications logicielles standard et le développement de systèmes logiciels.</p> <p>Prévisions: Sur la base des besoins actuels et des nécessités exprimées, un montant de 150 000 euros a été prévu pour couvrir: les frais de licence, les projets de développement de logiciel. Le fonctionnement des communautés virtuelles (OPS) rend également nécessaires des coûts de licence pour logiciel. L'anticipation des coûts, résultant de la migration vers ABAC en 2008 aura un effet contraire sur cette estimation basse. Toute réduction de cet article aura une influence sur le projet Bootstrap, qui vise à fournir des solutions intégrées au cours de cet exercice budgétaire.</p>
	2 10 3	Coûts des télécoms	81,000	81,000	95,000	95,000	p.m.	p.m.	<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes des abonnements, coûts des communications et coûts internet.</p> <p>Prévisions: Les coûts des télécommunications continuent à décroître et la récente directive de l'Union européenne relative à la téléphonie mobile sera sûrement favorable, il convient toutefois de garder à l'esprit que l'ETF entretient des relations avec de nombreux partenaires en dehors de l'Union européenne et qu'il est possible que les coûts afférents à ces contacts ne diminuent pas de la même manière. Quoi qu'il en soit, la consommation augmente, en particulier en ce qui concerne les télécommunications mobiles. Les missions effectuées par des membres du personnel et les besoins en matière de sécurité, combinés à des besoins supérieurs en communications, augmentent les coûts. Les lignes téléphoniques et ADSL (pour l'internet) dans les bureaux de l'ETF à Bruxelles sont également un paramètre expliquant l'augmentation de cet article.</p>

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
2 10 4		Coût des équipements de télécommunication	35,000	35,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	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. Prévisions: Certains téléphones existants doivent être remplacés. Le central téléphonique de l'ETF devra peut-être être remplacé en 2008. Une étude de faisabilité sera réalisée en 2008 et des fonds supplémentaires seront nécessaires s'il s'avère indispensable de remplacer cet équipement technologique. Toutefois, cette opération n'est pas programmée actuellement afin de garantir des économies en général en 2008.	
Chap. 2 2 Biens meubles et frais accessoires			65,500	65,500	70,000	70,000	53,139	47,306		
2 20		<i>Installations techniques et matériel bureautique</i>	48,500	48,500	54,816	54,816	41,049	38,969		
2 20 0		Achat	7,500	7,500	14,053	14,053	7,376	5,746	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat du matériel bureautique et technique, notamment le matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage et d'interprétation. Ce crédit est également utilisé pour le remplacement général du matériel bureautique ancien comme les télécopieurs, relieuses etc. Prévisions: Les besoins budgétaires sont à nouveau au niveau de 2008 après une augmentation en 2007 due au remplacement de l'équipement audiovisuel dans la Sala Europa.	
2 20 2		Location	37,000	37,000	37,000	37,000	32,420	32,420	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.). Prévisions: Un nouveau marché pour la location de copieurs doit être conclu à la fin de 2007 et entraînera probablement une augmentation des coûts (en raison des nouvelles technologies). Toutefois, les conditions de référence prévoient la possibilité de réduire le nombre de copieurs lorsque Tempus mettra un terme à ses activités ou si les besoins en matière de copie diminuent.	
2 20 3		Entretien, utilisation et réparation	4,000	4,000	3,763	3,763	1,254	804	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. Prévisions: Les contrats de maintenance en cours majorés d'un montant estimé pour les copies supplémentaires justifient la demande budgétaire.	
2 21		<i>Mobilier</i>	11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033		
2 21 0		Achat	11,000	11,000	9,022	9,022	6,486	4,033	Ce crédit couvre l'achat de nouveaux meubles. Prévisions Suite aux conseils du médecin de l'ETF, un marché devrait être mis en oeuvre en vue de remplacer les fauteuils de bureau par de nouveaux fauteuils ergonomiques. Si le budget le permet, le remplacement de meubles pour la Sala Europa est prévu.	
2 23		<i>Transport</i>	p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009		

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 23 3	Entretien, utilisation et réparation		p.m.	p.m.	162	162	1,009	1,009	Ce crédit est destiné à couvrir l'utilisation, l'entretien, le carburant et les frais annexes du véhicule de la Fondation. Le véhicule a été déclassé et il n'est pas prévu de le remplacer. Prévisions Véhicule de l'ETF déclassé - les fonds ne sont plus nécessaires.
2 25	Documentation et bibliothèque		6,000	6,000	6,000	6,000	4,595	3,295	
2 25 0	Achat de publications non opérationnelles et abonnements		6,000	6,000	6,000	6,000	p.m.	p.m.	Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements, destinés à l'utilisation générale de l'ETF et/ou à l'utilisation des services non-opérationnels (par ex. manuels informatiques, manuels juridiques, journaux, périodiques etc.). Jusqu'en 2006, le titre était "Fonds de bibliothèque, achats de livres". Prévisions ~ 10 abonnements à des quotidiens et des périodiques (10 en 2007) ~ 10-20 publications (10-20 en 2007)
2 25 1	Diverses dépenses de documentation		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Dépenses de documentation imprévues, extraordinaires (par ex. frais de reliure et de conservation des ouvrages). Jusqu'en 2006, le titre était "Matériel spécial de bibliothèque"
2 25 2	Abonnements à des journaux et périodiques		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4,595	3,295	Depuis 2007, ces frais sont intégrés au poste 2250 - Achat de publications non opérationnelles et abonnements. Ce poste ne sera plus utilisé.
2 25 4	Frais de reliure et de conservation des ouvrages		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Depuis 2007, cette dépense a été incorporée dans le poste 2251 - Dépenses de bibliothèque diverses Ce poste ne sera plus utilisé.
Chap. 2 3 Dépenses courantes de fonctionnement administratif			197,300	197,300	214,900	214,900	152,819	70,625	
2 30	Papeterie et fournitures de bureau		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 30 0	Papeterie et fournitures de bureau		29,300	29,300	61,900	61,900	58,067	32,040	
2 32	Charges financières		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	
2 32 0	Diverses dépenses financières		2,000	2,000	2,000	2,000	547	547	Ce poste couvre les frais bancaires et les autres charges financières, ainsi que les dommages et intérêts (anciens postes budgétaires 2322 et 2340). Jusqu'en 2006, le titre était "frais bancaires" Prévisions Les frais bancaires peuvent varier considérablement et sont imprévisibles. L'expérience permet cependant d'évaluer à 2 000 euros au maximum les coûts potentiels.
2 32 1	Pertes de change		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change
2 32 2	Autres frais financiers		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Ces frais sont intégrés au poste 2320 - Dépenses financières diverses. Ce poste ne sera plus utilisé.
2 33	Frais de contentieux		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	
2 33 0	Frais de contentieux		69,000	69,000	54,000	54,000	35,222	15,855	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'agents (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	37,000	37,000	37,000	22,183	22,183	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
2 35 0	Assurances diverses		28,000	28,000	27,000	27,000	21,276	21,276		<p>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).</p> <p>Prévisions: env. 1,1 million d'euros : appareils électroniques et logiciels tous risques ~ €120,000: vol simple et vol qualifié env. 1,5 million euros : incendies et catastrophes naturelles Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: responsabilité civile des tierces parties et des employés env. 2 ETP: responsabilité civile du comptable (1 en 2007) Personnel statutaire, experts nationaux détachés et stagiaires: frais judiciaires.</p>
2 35 2	Frais divers de réunions internes		5,000	5,000	5,000	5,000	p.m.	p.m.		<p>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.</p> <p>Prévisions Le montant prévu au titre de la ligne budgétaire BL 2352 est destiné à couvrir les dépenses diverses dans le cadre des réunions internes, alors que, dans le passé, la ligne budgétaire 2500 "réunions internes" était également parfois utilisée. Cela vise à supprimer les ambiguïtés dans l'utilisation des lignes budgétaires.</p>
2 35 5	Menues dépenses		4,000	4,000	5,000	5,000	907	907		<p>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.).</p> <p>Prévisions Aucune hypothèse particulière hormis le fait que nous allons nous efforcer de limiter nos dépenses (5 000 euros prévus en 2007)</p>
2 36	Publications		60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.		
2 36 0	Publications		60,000	60,000	60,000	60,000	36,800	p.m.		<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais des documents juridiques que la Fondation est tenue de publier (budget, appels d'offres, etc.).</p> <p>Prévisions: La publication du budget complet au Journal officiel coûtera entre 25 000 et 30 000 euros. Etant donné qu'un budget révisé devra également être publié dans son intégralité, 60 000 euros sont nécessaires. Des économies peuvent être prévues, étant donné l'introduction d'un nouveau de gestion des traductions/publications du budget à la Commission - SEIBUD</p>
Chap. 2 4 Affranchissement et télécommunications			45,900	45,900	51,000	51,000	174,208	112,339		
2 40	Correspondance et frais de port		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737		
2 40 0	Correspondance et frais de port		45,900	45,900	51,000	51,000	49,300	30,737		<p>Ce crédit est destiné à couvrir les frais de correspondance et de port, dont l'expédition de colis par la poste.</p> <p>Prévisions: Extrêmement volatile et dépendant de deux situations incertaines: le rapatriement de Tempus et la confirmation de la refonte du règlement de l'ETF: Il est probable que le courrier diminuera à long terme, bien que 2008 puisse au mieux être considérée comme une année de transition et que, de ce fait, il est seulement possible de présumer que les niveaux seront les mêmes, avec un risque modéré d'augmentation.</p>

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
2 41	Télécommunications		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	2 41 0	Abonnements et redevances	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	101,000	69,393	Voir commentaires ligne budgétaire 2103
	2 41 1	Équipement	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	23,908	12,208	Voir commentaires ligne budgétaire 2104
Chap. 2 5 Frais de réunion et de convocation			135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
2 50	Frais de réunion et de convocation		135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	
	2 50 0	Frais généraux de réunions	135,000	135,000	132,000	132,000	107,565	69,253	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 est calculé sur la base de deux réunions du conseil de direction, au coût d'environ 65 000 à 70 000 euros. Dans l'éventualité où une troisième réunion serait organisée, ce chapitre devra être augmenté en conséquence au moyen d'un virement.
TITRE 2 TOTAL DU TITRE 2			1,543,100	1,543,100	1,745,000	1,745,000	1,594,992	1,157,862	

TITRE 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Chap. 3 0 Dépenses opérationnelles			602,000	602,000	892,256	1,019,383	1,457,968	1,163,455	
3 00	Documentation opérationnelle		27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	
	3 00 0	Achat de publications et d'abonnements opérationnels	27,000	27,000	15,000	16,172	26,492	23,820	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 revues et sources d'informations électroniques (similaire à 2007).
3 01	Diffusion des informations		313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	
	3 01 0	Publications générales	313,000	313,000	611,000	656,741	505,187	303,560	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, publication Highlights), ainsi que les manifestations institutionnelles et les activités concernant la mise à jour et le développement du site web. Prévisions Publications institutionnelles = 190 000 euros (Highlights 2007, Yearbook 2008, programme de travail, rapport d'activités, brochures et dépliants (même montant en 2007)). Comité de rédaction = 30 000 euros (trois réunions et honoraires pour les activités relatives aux publications de l'ETF tout au long de l'année (15 000 euros en 2007)). Communication interne = 8 000 euros (bulletin interne, affiches, etc. (10 000 euros en 2007)) Médias et promotion = 35 000 euros (campagnes de presse pour promouvoir l'organisation de projets spécifiques) Site web = 45 000 euros (maintenance et développement (45 000 euros en 2007))) Événements institutionnels = 5 000 euros - activité liée à l'Année 2008 de l'Union européenne sur le dialogue interculturel et à la journée de l'Europe en mai (90 000 euros en 2007)

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
3 03		Associations professionnelles et frais de participation	8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	
	3 03 0	Associations professionnelles et frais de participation	8,000	8,000	8,000	8,000	6,160	6,160	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). L'augmentation au fil des ans est due à l'augmentation du nombre d'organisations dont l'ETF est membre. Prévisions L'ETF est actuellement membre de 5 organisations (IPSET, EADI, Torino Internazionale, IABC, World Editors Forum).
3 04		Frais de traduction	254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	
	3 04 0	Frais de traduction	254,000	254,000	258,256	338,256	513,366	423,366	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des documents institutionnels ne concernant pas des activités opérationnelles spécifiques. Prévisions: Documents du conseil de direction = 120 000 euros (130 000 euros en 2007) Gouvernance générale/lettres/direction = 15 000 euros (20 000 euros en 2007) Publications institutionnelles et médias = 89 000 euros (99 000 euros en 2007) Site web = 30 000 euros (50 000 euros en 2007)
3 05		Réunions du collège consultatif	p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
	3 05 0	Réunions du collège consultatif	p.m.	p.m.	p.m.	214	406,763	406,549	
Chap. 3 1 Actions prioritaires : activités du programme de travail			2,788,000	2,788,000	3,427,000	3,299,873	3,511,917	1,888,880	
3 10		Actions prioritaires : Activités du programme de travail	p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
	3 10 0	Soutien à la Commission: Contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI	p.m.	p.m.	p.m.	616,680	1,397,379	780,699	
3 11		Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires	p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
	3 11 0	Renforcement des capacités, analyse d'informations pour les pays partenaires	p.m.	p.m.	p.m.	517,664	1,182,539	664,875	
3 12		Activités de développement – domaines thématiques	p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
	3 12 0	Activités de développement – domaines thématiques	p.m.	p.m.	p.m.	258,624	604,913	350,939	
3 13		Frais divers relatifs aux activités du programme de travail	8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	
	3 13 0	Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail	8,000	8,000	8,000	7,460	2,478	2,218	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail. Prévisions env. 85 AT plus AA/AC/AL/END: assurance mission env. 1500 jours personnes extérieures: assurance dommages corporels pour les participants aux manifestations et conférences de l'ETF.

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
3 14		Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	
	3 14 0	Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	150,000	150,000	329,250	420,138	324,609	90,148	Ce crédit concerne le contrôle qualité des activités de l'ETF par le biais de l'évaluation et de l'audit. L'ETF a défini une échelle de référence pour 10% des crédits du chapitre 31 pour ces activités de contrôle qualité. En raison des particularités du budget 2008, elle ne sera que de 5%. Ces fonds sont attribués en fonction d'un audit annuel et de plans d'évaluation adoptés dans le programme de travail.: €30,000. - Audit - pour vérifier 10% des transactions financières, plus un supplément possible pour les recommandations du conseil de direction/de la Commission (70 000 euros en 2007) 100 000 euros - Evaluation (150 000 euros en 2007) 20 000 euros - Information pour les bailleurs dans le cadre de l'Approche sectorielle (SWAP), l'échange d'informations pour les bailleurs devient une question cruciale pour l'ETF. Une plate-forme d'information/informatique est prévue (10 000 euros révision en 2007)
3 15		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	
	3 15 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	930,000	930,000	975,000	469,897	p.m.	p.m.	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 la mise en oeuvre 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. Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 16 pays et/ou territoires partenaires.
3 16		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	
	3 16 0	Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	930,000	930,000	1,023,000	505,550	p.m.	p.m.	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 les publications associées et les frais de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 8 pays et/ou territoires partenaires.
3 17		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement	360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008	
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI
3 17 0		Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement	360,000	360,000	352,500	183,705	p.m.	p.m.	Ce crédit couvre les coûts de la contribution de l'ETF au développement des ressources humaines dans les pays en voie de développement. La ligne budgétaire inclut les coûts opérationnels ainsi que les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2008, les fonds seront utilisés pour soutenir les interventions opérationnelles de l'ETF dans 5 pays et/ou territoires partenaires.	
3 18		<i>Projets: Innovation & Apprentissage</i>	410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.		
3 18 0		Projets: Innovation & Apprentissage	410,000	410,000	739,250	320,156	p.m.	p.m.	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 les coûts associés de publication et de traduction. Prévisions Pour le programme de travail 2008, 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.	
TITRE 3 TOTAL DU TITRE 3			3,390,000	3,390,000	4,319,256	4,319,256	4,969,885	3,052,335		

TITRE 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Chap. 9 9 Dépenses non spécialement prévues			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90		Réserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9 90 0		Réserve	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITRE 9 TOTAL DU TITRE 9			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TITRE 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Chap. 10 1 Résultats des années antérieures			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10		Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
10 10 0		Résultats des années antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITRE 10 TOTAL DU TITRE 10			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L'ETF			17,984,000	17,984,000	19,883,256	19,883,256	18,554,758	15,637,615	
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations (dépenses affectées)

Chap. 4 1 Coopération avec d'autres institutions internationales			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
---	--	--	------	------	------	------	------	------	--

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
4 10		Coopération avec d'autres institutions internationales	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 10 0	Banque mondiale	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 11		Coopération avec d'autres institutions internationales							
	4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Chap. 4 2 Coopération avec d'autres agences européennes			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 20		Service de support SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 20 0	Fonds liés à la participation d'autres agences européennes dans le service de support SI2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Chap. 4 3 Coopération avec des institutions nationales			p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
4 30		Coopération avec des institutions italiennes	p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)	p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	
Chap. 4 4 Exécution des projets des Etats membres de l'UE			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
4 40		Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UE et des pays tiers	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 40 0	Assistance technique	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	4 40 1	"Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie" (ISMEPA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TITRE 4 TOTAL DU TITRE 4			p.m.	p.m.	742,150	785,611	543,624	500,164	

TITRE 5 DÉPENSES ASSIGNEES

Éducation et formation pour l'emploi (ETE), projet MED 2004/083-494

Chap. 5 1 Ressources humaines			p.m.	p.m.	424,808	524,749	327,881	227,940	
5 11		Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
	5 11 0	Honoraires des experts de l'UE	p.m.	p.m.	84,290	150,301	157,985	91,974	
5 12		Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
	5 12 0	Honoraires des experts MEDA	p.m.	p.m.	59,500	79,625	41,300	21,175	
5 13		Soutien administratif	p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
	5 13 0	Soutien administratif	p.m.	p.m.	243,255	246,261	105,696	102,690	
5 14		Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
	5 14 0	Mesures ad hoc	p.m.	p.m.	37,762	48,562	22,900	12,101	
Chap. 5 2 Voyages et indemnités journalières			p.m.	p.m.	634,837	803,700	420,823	251,961	
5 21		Indemnités journalières	p.m.	p.m.	184,352	253,124	186,950	118,177	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
5 21 1	Indemnités journalières (experts)		p.m.	p.m.	151,514	196,681	151,241	106,074	
5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)		p.m.	p.m.	32,838	56,443	35,709	12,103	
5 22	Frais de voyage		p.m.	p.m.	450,486	550,576	233,874	133,783	
5 22 1	Voyage des experts UE		p.m.	p.m.	44,594	64,632	43,349	23,311	
5 22 2	Voyage des experts MEDA		p.m.	p.m.	367,796	430,735	159,004	96,065	
5 22 3	Voyage de l' équipe de projet		p.m.	p.m.	38,096	55,210	31,521	14,407	
Chap. 5 3 Autres frais/services			p.m.	p.m.	421,348	487,598	276,216	209,967	
5 31	Visibilité		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 31 0	Visibilité		p.m.	p.m.	170,580	192,300	58,594	36,874	
5 32	Conférences/séminaires		p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
5 32 0	Conférences/séminaires		p.m.	p.m.	250,769	295,298	217,622	173,092	
Chap. 5 4 Activité d'acquisition pour la composante 3			p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
5 40	Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
5 40 0	Activité d'acquisition pour la composante 3		p.m.	p.m.	9,382	934,254	1,240,618	315,746	
Chap. 5 5 Activité d'acquisition pour la composante 4			p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50	Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
5 50 0	Activité d'acquisition pour la composante 4		p.m.	p.m.	151,610	771,760	848,390	228,240	
Chap. 5 6 Audit financier			p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60	Audit financier		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
5 60 0	Assistance technique		p.m.	p.m.	20,850	20,850	p.m.	p.m.	
Chap. 5 7 Imprévus			p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70	Imprévus		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
5 70 0	Imprévus		p.m.	p.m.	87,803	87,803	p.m.	p.m.	
TITRE 5		TOTAL DU TITRE 5	p.m.	p.m.	1,750,639	3,630,714	3,113,929	1,233,853	

TITRE 6 TEMPUS - CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE (Recette affectée)

Chap. 6 1 Sélection		p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086	
6 10	Sélection		p.m.	p.m.	175,242	616,604	901,437	463,086
6 10 1	Réunions d'évaluation		p.m.	p.m.	38,002	404,515	669,872	285,357
6 10 2	Sessions d'information des experts "chefs de file"		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 10 3	PEC - évaluation technique		p.m.	p.m.	119,297	125,217	80,975	73,675
6 10 4	IMG - évaluation technique		p.m.	p.m.	6,624	37,640	72,380	56,032
6 10 5	MSC évaluation académique		p.m.	p.m.	p.m.	24,040	51,400	31,030
6 10 6	MSC - évaluation technique		p.m.	p.m.	11,319	25,192	26,810	16,992
Chap. 6 2 Gestion des marchés		p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859	
6 20	Évaluation de contrat		p.m.	p.m.	260,205	380,098	245,091	147,859
6 20 1	Évaluation du contenu des rapports		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 20 2	Évaluation financière des rapports		p.m.	p.m.	154,205	205,797	153,803	106,248

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 révisé - DEPENSES

Art.	Poste	Titre	Projet de budget 2008		Budget révisé 2007		Résultat 2006		Prévisions 2008
			ENG	PAI	ENG	PAI	ENG	PAI	
	6 20 3	Audits financiers	p.m.	p.m.	98,500	153,901	85,288	41,611	
	6 20 4	Logiciel d'administration de projet	p.m.	p.m.	7,500	20,400	6,000	p.m.	
	Chap. 6 3 Information et publications		p.m.	p.m.	117,900	61,794,322	263,428	597,263	
	6 30	<i>Information et publications</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>117,900</i>	<i>261,322</i>	<i>203,425</i>	<i>60,003</i>	
	6 30 1	Guide du candidat Tempus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 2	Fiche pays Tempus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 3	Études Tempus	p.m.	p.m.	45,000	177,668	175,560	42,892	
	6 30 4	Matériels d'information et de publicité Tempus	p.m.	p.m.	60,000	67,529	10,665	3,136	
	6 30 5	Conception site web	p.m.	p.m.	12,900	16,125	17,200	13,975	
	6 30 6	Documentation de projet Tempus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 7	Rapport annuel Tempus	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 8	Divers	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	6 30 9	Conférences régionales	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Chap. 6 4 Dépenses administratives		p.m.	p.m.	290,010	410,452	265,771	151,204	
	6 40	<i>Dépenses administratives</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>290,010</i>	<i>410,452</i>	<i>265,771</i>	<i>151,204</i>	
	6 40 1	Frais de correspondance	p.m.	p.m.	100,500	184,702	105,038	20,837	
	6 40 2	Frais de traduction	p.m.	p.m.	109,800	118,323	50,958	42,948	
	6 40 3	Dépôt, enregistrement, saisie des données	p.m.	p.m.	79,710	107,428	109,775	87,420	
	Chap. 6 5 Réserve		p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.	
	6 50	<i>Réserve</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>26,643</i>	<i>42,971</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	
	6 50 0	Réserve	p.m.	p.m.	26,643	42,971	p.m.	p.m.	
	TITRE 6	TOTAL DU TITRE 6	p.m.	p.m.	870,000	1,711,446	1,615,724	822,153	
TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF			p.m.	p.m.	3,362,789	6,127,771	5,273,277	2,556,169	
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES			17,984,000	17,984,000	23,246,045	26,011,027	23,828,034	18,193,784	

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION
Budget 2008 - TABLEAU DES EFFECTIFS

Grade	2008 postes révisés		2007 postes autorisés		2007 situation au 1er octobre	
	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.	Permanents	Temp.
AD 16						
AD 15				1		
AD 14		1		2		1
AD 13		3		1		
AD 12		7		7		8
AD 11		13		15		14
AD 10		5		11		2
AD 9		12		4		11
AD 8		10		11		5
AD 7		3		2		7
AD 6						1
AD 5						1
<i>Sous-total AD</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
AST 11						
AST 10		1		1		
AST 9		8		2		5
AST 8		4		6		3
AST 7		8		11		8
AST 6		11		12		9
AST 5		10		10		3
AST 4				4		3
AST 3						4
AST 2						5
AST 1						1
<i>Sous-total AST</i>		<i>42</i>		<i>46</i>		<i>41</i>
Total	0	96	0	100	0	91