

NOTE D'INTRODUCTION AUX MODIFICATIONS DU BUDGET RECTIFICATIF 2007

Contexte

Le budget rectificatif est une révision des crédits disponibles pour que la Fondation européenne pour la formation (ETF) puisse réaliser ses objectifs annuels définis dans le programme de travail. Celui-ci prend effet après son adoption par le conseil de direction au cours de l'exercice. Le budget rectificatif est publié au *Journal officiel de l'Union européenne* dans un délai de deux mois à compter de cette adoption.

Modifications techniques au budget rectificatif 2007 de l'ETF

Le budget rectificatif 2007 a été adopté par le conseil de direction par procédure écrite le 19 octobre 2007. À la suite de la visite semestrielle régulière de la Cour des comptes européenne qui s'est déroulée du 22 au 26 octobre 2007, plusieurs modifications au budget rectificatif ont été proposées en termes de représentation des crédits de paiement pour les fonds affectés en 2007 (n'ayant pas un caractère de subvention).

Veillez trouver ci-après la partie révisée pertinente du budget rectificatif 2007 soumise à votre approbation.

Art.	Poste	Titre	2005		2006		2007						
			Recettes 2005	Estimation recettes 2006	Budget initial 2007		Réserve 2007		Virements sous l'autorité du directeur en 2007		Budget modifié 2007		
					Comm	Pay	Comm	Pay	Comm	Pay	Comm	Pay	Pay

Données initiales, approuvées par le conseil de direction par procédure écrite en octobre 2007

Nouvelles données, suite aux commentaires de la Cour des comptes européenne en octobre 2007

TITRE 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

Art.	Poste	Titre	2005	2006	Budget initial 2007	Réserve 2007	Virements sous l'autorité du directeur en 2007	Budget modifié 2007
4 30	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes	479,232	300,000	-	-	-	300,000
4 90	4 90 0	Coopération avec des institutions italiennes - F	479,232	665,408	442,150	485,611	-	485,611
		TITRE 4	479,232	965,408	442,150	485,611	-	742,150

En juin 2007, € 300 000 ont été ajoutés au fonds fiduciaire italien dans le cadre de la convention avec le ministère des affaires étrangères au cours de la période 2006-2008. Le CD a approuvé cette activité par procédure écrite (consultations clôturées le 30/08/2006).

TITRE 5 MEDA - ETE

Art.	Poste	Titre	2005	2006	Budget initial 2007	Réserve 2007	Virements sous l'autorité du directeur en 2007	Budget modifié 2007
5 00	5 00 0	MEDA-ETE	-	-	-	-	-	-
5 90	5 90 0	MEDA-ETE - Financement des années antérieures	5,000,000	4,864,567	1,750,639	3,630,714	-	3,130,714
		TITRE 5	5,000,000	4,864,567	1,750,639	3,630,714	-	3,630,714

Avec un montant de marché de €5,000,000, signé le 16 novembre 2004, l'ETF mettra en oeuvre le projet MEDA-ETE pour le compte des partenaires MEDA et sous la responsabilité de la Commission européenne à partir de 2005-2008.

"Enseignement et formation pour l'emploi" est un projet conçu dans le cadre du processus de Barcelone; il s'agit du résultat d'un processus d'identification extensif qui a été réalisé par la Commission européenne et qui a impliqué les parties prenantes du partenariat euro-méditerranéen. Sur la base d'un consensus, la Fondation a été sélectionnée en tant qu'organe chargé de la mise en oeuvre du projet.

L'objectif du projet est de soutenir les dix partenaires MEDA (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Cisjordanie et Bande de Gaza) dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques adéquates de formation et d'enseignement techniques et professionnels susceptibles de contribuer à la promotion de l'emploi par une approche régionale.

Sur le montant total (€5 millions) portés en compte en tant que crédits disponibles pour engagement, €4,5 millions seulement ont été reçus par l'ETF jusqu'à présent. Les commentaires de la Cour des comptes ayant été pris en considération, étant donné que le titre 6 du budget a été traité de manière non-différenciée depuis l'inscription des crédits dans le cadre de l'exécution du budget annuel, pour des raisons techniques, l'engagement a été également enregistré comme des crédits de paiement.

TITRE 6 TEMPUS - ASSISTANCE TECHNIQUE

Art.	Poste	Titre	2005	2006	Budget initial 2007	Réserve 2007	Virements sous l'autorité du directeur en 2007	Budget modifié 2007
6 00	6 00 0	TEMPUS	510,000	1,040,260	-	-	-	870,000
6 90	6 90 0	TEMPUS - Financement des années antérieures	813,000	645,958	-	841,446	-	841,446
		TITRE 6	1,323,000	1,686,218	-	841,446	-	1,711,446

A la fin décembre 2006, trop tard pour que cela puisse être inclus dans le budget de l'ETF pour 2007, l'ETF a signé une convention avec la Commission pour un total de €870,000 en vue de financer des activités prévues dans l'accord d'assistance technique qui lie l'ETF avec la Commission européenne en ce qui concerne le programme Tempus, dont l'ETF a reçu un versement anticipé (30%) de €261,000 (30%) sera également reçu en 2007. Les commentaires de la Cour des comptes ayant été pris en considération, étant donné que le titre 6 du budget a été traité de manière non-différenciée depuis l'enregistrement des crédits dans l'exécution du budget annuel, pour des motifs techniques, le montant total disponible pour engagement a été également porté en compte au titre de crédits de paiement.

TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES			6,802,232	7,516,193	2,192,789	4,957,771	-	-	3,362,789	5,627,771	6,127,771
TOTAL GÉNÉRAL			26,061,155	26,968,094	21,309,689	24,074,671	583,100	583,100	-	23,246,045	26,011,027

Art.	Poste	Titre	Rapport d'exécution financière 2005 (dépenses engagées)		Rapport d'exécution financière 2006		Budget initial 2007		Réserve Parlement européen 2007		Fonds supplémentaires 2007		Budget modifié 2007			Besoins de crédits de paiement en 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	PAY	
TITRE 4 Coopération avec d'autres organisations																
Chap. 4 1		Coopération avec d'autres institutions internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 10		<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 10 0	Banque mondiale	-	-	-	-	pm	-	-	-	-	pm	pm	pm	-	
4 11		<i>Coopération avec d'autres institutions internationales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 11 0	Agence suisse pour le développement et la coopération	-	-	-	-	pm	-	-	-	-	pm	pm	pm	-	
Chap. 4 2		Coopération avec d'autres agences européennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 20		<i>Service de support SI2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	
4 30		<i>Coopération avec des institutions italiennes</i>	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	
	4 30 0	Coopération avec des institutions italiennes (1)	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	
Chap. 4 4		Mise en oeuvre de projets des États membres de l'UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 40		<i>Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 40 0	Assistance technique	-	-	-	-	pm	-	-	-	-	pm	pm	pm	-	
	4 40 1	*Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie* (ISMEPA)	-	-	-	-	pm	-	-	-	-	pm	pm	pm	-	
TITRE 4		TOTAL TITRE 4	864,500	465,308	543,624	500,164	-	-	-	-	742,150	785,611	742,150	742,150	785,611	

Données initiales, approuvées par le conseil de direction par procédure écrite en octobre 2007

Nouvelles données, suite aux commentaires de la Cour des comptes européenne en

TITRE 5 DÉPENSES AFFECTÉES

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

494

Chap. 5 1		Ressources humaines	187,119	113,909	327,881	227,940	-	-	-	-	424,808	524,749	424,808	424,808	524,749
5 11		<i>Honoraires des experts de l'UE</i>	76,865	30,860	157,985	91,974	-	-	-	-	84,290	150,301	84,290	84,290	150,301
	5 11 0	Honoraires des experts de l'UE	76,865	30,860	157,985	91,974	-	-	-	-	84,290	150,301	84,290	84,290	150,301
5 12		<i>Honoraires des experts MEDA</i>	-	-	41,300	21,175	-	-	-	-	59,500	79,625	59,500	59,500	79,625
	5 12 0	Honoraires des experts MEDA	-	-	41,300	21,175	-	-	-	-	59,500	79,625	59,500	59,500	79,625
5 13		<i>Soutien administratif</i>	110,254	83,049	105,696	102,690	-	-	-	-	243,255	246,261	243,255	243,255	246,261
	5 13 0	Soutien administratif	110,254	83,049	105,696	102,690	-	-	-	-	243,255	246,261	243,255	243,255	246,261
5 14		<i>Mesures ad hoc</i>	-	-	22,900	12,101	-	-	-	-	37,762	48,562	37,762	37,762	48,562
	5 14 0	Mesures ad hoc	-	-	22,900	12,101	-	-	-	-	37,762	48,562	37,762	37,762	48,562
Chap. 5 2		Voyages et indemnités journalières	182,607	13,469	420,823	251,961	-	-	-	-	634,837	803,700	634,837	634,837	803,700
5 21		<i>Indemnités journalières</i>	91,044	6,428	186,950	118,177	-	-	-	-	184,352	253,124	184,352	184,352	253,124
	5 21 1	Indemnités journalières (experts)	81,494	2,975	151,241	106,074	-	-	-	-	151,514	196,681	151,514	151,514	196,681
	5 21 3	Indemnités journalières (équipe de projet)	9,550	3,453	35,709	12,103	-	-	-	-	32,838	56,443	32,838	32,838	56,443
5 22		<i>Frais de voyage</i>	91,563	7,040	233,874	133,783	-	-	-	-	450,486	550,576	450,486	450,486	550,576
	5 22 1	Voyage des experts UE	15,920	1,457	43,349	23,311	-	-	-	-	44,594	64,632	44,594	44,594	64,632
	5 22 2	Voyage des experts MEDA	62,493	3,200	159,004	96,065	-	-	-	-	367,796	430,735	367,796	367,796	430,735
	5 22 3	Voyage de l'équipe de projet	13,150	2,383	31,521	14,407	-	-	-	-	38,096	55,210	38,096	38,096	55,210
Chap. 5 3		Autres frais/services	145,040	8,055	276,216	209,967	-	-	-	-	421,348	487,598	421,348	421,348	487,598
5 31		<i>Visibilité</i>	11,839	6,236	58,594	36,874	-	-	-	-	170,580	192,300	170,580	170,580	192,300
	5 31 0	Visibilité	11,839	6,236	58,594	36,874	-	-	-	-	170,580	192,300	170,580	170,580	192,300
5 32		<i>Conférences/séminaires</i>	133,201	1,819	217,622	173,092	-	-	-	-	250,769	295,298	250,769	250,769	295,298
	5 32 0	Conférences/séminaires	133,201	1,819	217,622	173,092	-	-	-	-	250,769	295,298	250,769	250,769	295,298
Chap. 5 4		Activité d'acquisition pour le composant 3	1,240,618	-	1,240,618	315,746	-	-	-	-	9,382	934,254	9,382	9,382	934,254
5 40		<i>Activité d'acquisition pour le composant 3</i>	1,240,618	-	1,240,618	315,746	-	-	-	-	9,382	934,254	9,382	9,382	934,254
	5 40 0	Activité d'acquisition pour le composant 3	1,240,618	-	1,240,618	315,746	-	-	-	-	9,382	934,254	9,382	9,382	934,254

Art.	Poste	Titre	Rapport d'exécution financière 2005 (dépenses engagées)		Rapport d'exécution financière 2006		Budget initial 2007		Réserve Parlement européen 2007		Fonds supplémentaires 2007		Budget modifié 2007			Besoins de crédits de paiement en 2008
			COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	COM	PAY	PAY	
	Chap. 5	Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	-	848,390	228,240	-	-	-	-	151,610	771,760	151,610	151,610	771,760	-
	5 50	Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	-	848,390	228,240	-	-	-	-	151,610	771,760	151,610	151,610	771,760	-
	5 50 0	Activité d'acquisition pour le composant 4	848,390	-	848,390	228,240	-	-	-	-	151,610	771,760	151,610	151,610	771,760	-
	Chap. 5	Audit financier	-	-	-	-	-	-	-	-	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	-
	5 60	Audit financier	-	-	-	-	-	-	-	-	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	-
	5 60 0	Assistance technique	-	-	-	-	-	-	-	-	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	-
	Chap. 5	Imprévus	-	-	-	-	-	-	-	-	87,803	87,803	87,803	87,803	87,803	-
	5 70	Imprévus	-	-	-	-	-	-	-	-	87,803	87,803	87,803	87,803	87,803	-
	5 70 0	Imprévus	-	-	-	-	-	-	-	-	87,803	87,803	87,803	87,803	87,803	-
	TITRE 5	TOTAL TITRE 5	2,603,773	135,433	3,113,929	1,233,853	-	-	-	-	1,750,639	3,630,714	1,750,639	1,750,639	3,630,714	-

Données initiales, approuvées par le conseil de direction par procédure écrite en octobre 2007

Nouvelles données, suite aux commentaires de la Cour des comptes européenne en

TITRE 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

	Chap. 6	Sélection	938,037	479,602	901,437	463,086	-	-	-	-	158,914	616,604	175,242	175,242	616,604	-
	6 10	Sélection	938,037	479,602	901,437	463,086	-	-	-	-	158,914	616,604	175,242	175,242	616,604	-
	6 10 1	Réunions d'évaluation	645,929	285,750	669,872	285,357	-	-	-	-	20,000	404,515	38,002	38,002	404,515	-
	6 10 2	Sessions d'information des experts "chefs de file"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 10 3	PEC - évaluation technique	88,313	68,784	80,975	73,675	-	-	-	-	117,917	125,217	119,297	119,297	125,217	-
	6 10 4	IMG - évaluation technique	155,565	101,733	72,380	56,032	-	-	-	-	7,880	37,640	6,624	6,624	37,640	-
	6 10 5	MSC - évaluation académique	30,960	19,060	51,400	31,030	-	-	-	-	-	24,040	-	-	24,040	-
	6 10 6	MSC - évaluation technique	17,270	4,275	26,810	16,992	-	-	-	-	13,117	25,192	11,319	11,319	25,192	-
	Chap. 6	Gestion de contrat	226,626	139,180	245,091	147,859	-	-	-	-	260,205	380,098	260,205	260,205	380,098	-
	6 20	Gestion de contrat	226,626	139,180	245,091	147,859	-	-	-	-	260,205	380,098	260,205	260,205	380,098	-
	6 20 1	Évaluation du contenu des rapports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 20 2	Évaluation financière des rapports	149,443	103,036	153,803	106,248	-	-	-	-	154,205	205,797	154,205	154,205	205,797	-
	6 20 3	Audits financiers	77,183	36,144	85,288	41,611	-	-	-	-	98,500	153,901	98,500	98,500	153,901	-
	6 20 4	Logiciel d'administration de projet	-	-	6,000	-	-	-	-	-	7,500	20,400	7,500	7,500	20,400	-
	Chap. 6	Information et publications	139,275	101,070	203,425	60,003	-	-	-	-	117,900	261,322	117,900	117,900	261,322	-
	6 30	Information et publications	139,275	101,070	203,425	60,003	-	-	-	-	117,900	261,322	117,900	117,900	261,322	-
	6 30 1	Guide du candidat Tempus	62,840	62,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 30 2	Fiche pays Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 30 3	Études Tempus	40,000	12,000	175,560	42,892	-	-	-	-	45,000	177,668	45,000	45,000	177,668	-
	6 30 4	Matériels d'information et de publicité Tempus	530	-	10,665	3,136	-	-	-	-	60,000	67,529	60,000	60,000	67,529	-
	6 30 5	Conception de site web	35,905	26,230	17,200	13,975	-	-	-	-	12,900	16,125	12,900	12,900	16,125	-
	6 30 6	Documentation de projet Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 30 7	Rapport annuel Tempus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 30 8	Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 30 9	Conférences régionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chap. 6	Dépenses administratives	324,999	180,788	265,771	151,204	-	-	-	-	290,010	410,452	290,010	290,010	410,452	-
	6 40	Dépenses administratives	324,999	180,788	265,771	151,204	-	-	-	-	290,010	410,452	290,010	290,010	410,452	-
	6 40 1	Frais de correspondance	199,116	76,175	105,038	20,837	-	-	-	-	100,500	184,702	100,500	100,500	184,702	-
	6 40 2	Frais de traduction	14,338	13,495	50,958	42,948	-	-	-	-	109,800	118,323	109,800	109,800	118,323	-
	6 40 3	Dépôt, enregistrement, saisie des données	111,546	91,119	109,775	87,420	-	-	-	-	79,710	107,428	79,710	79,710	107,428	-
	Chap. 6	Réserve	-	-	-	-	-	-	-	-	42,971	42,971	26,643	26,643	42,971	-
	6 50	Réserve	-	-	-	-	-	-	-	-	42,971	42,971	26,643	26,643	42,971	-
	6 50 0	Réserve	-	-	-	-	-	-	-	-	42,971	42,971	26,643	26,643	42,971	-
	TITRE 6	TOTAL TITRE 6	1,628,937	900,639	1,615,724	822,153	-	-	-	-	870,000	1,711,446	870,000	870,000	1,711,446	-

		TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF	5,097,211	1,501,380	5,273,277	2,556,169	-	-	-	-	3,362,789	6,127,771	3,362,789	3,362,789	6,127,771	-
		TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	23,186,771	16,861,791	23,828,034	18,193,784	19,116,900	19,116,900	583,100	583,100	3,546,045	6,311,027	23,246,045	23,246,045	26,011,027	1,409,887