# État des recettes et des dépenses pour l'exercice 2025 — Fondation européenne pour la formation (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

## RECETTES

| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE** | | | |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 23 938 034 | 23 382 899 | 22 534 092,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 82 275 | 62 209 | 93 864,— |
| | **Titre 1 — Total** | **24 020 309** | **23 445 108** | **22 627 956,—** |
| **4** | **FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES** | | | |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | p.m. | 4 523 665 | 5 805 000,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Titre 4 — Total** | **p.m.** | **4 523 665** | **5 805 000,—** |
| **8** | **CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE** | | | |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Titre 8 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| **9** | **RECETTES DIVERSES** | | | |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 361 929 | 247 754,77 |
| | **Titre 9 — Total** | **p.m.** | **361 929** | **247 754,77** |
| **10** | **RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES** | | | |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Titre 10 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **24 020 309** | **28 330 702** | **28 680 710,77** |

## DÉPENSES

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | | Crédits 2024 | | Exécution 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| **1** | **DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION** | | | | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 16 878 250 | 16 878 250 | 15 642 171 | 15 642 171 | 15 490 449,57 | 15 490 449,57 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 81 800 | 81 800 | 90 680 | 90 680 | 86 548,17 | 86 548,17 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 292 500 | 292 500 | 293 000 | 293 000 | 258 292,57 | 258 292,57 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 1 664,47 | 1 664,47 |
| | **Titre 1 — Total** | **17 256 550** | **17 256 550** | **16 031 851** | **16 031 851** | **15 836 954,78** | **15 836 954,78** |
| **2** | **IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 860 399 | 860 399 | 853 861 | 853 861 | 904 800,77 | 904 800,77 |

## DÉPENSES

*(suite)*

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | | Crédits 2024 | | Exécution 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 1 324 200 | 1 324 200 | 1 421 700 | 1 421 700 | 1 306 764,03 | 1 306 764,03 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 36 000 | 36 000 | 9 999,93 | 9 999,93 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 51 200 | 51 200 | 50 402 | 50 402 | 41 406,01 | 41 406,01 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | p.m. | p.m. | 3 200 | 3 200 | 3 000,— | 3 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | | | | | | |
| | Crédits non dissociés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 97 105,38 | 97 105,38 |
| | **Titre 2 — Total** | **2 335 799** | **2 335 799** | **2 465 163** | **2 465 163** | **2 363 076,12** | **2 363 076,12** |
| **3** | **DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES** | | | | | | |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES ([1]) | | | | | | |
| | Crédits dissociés | 375 000 | 375 000 | 523 000 | 523 000 | 404 865,30 | 372 288,78 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL ([2]) | | | | | | |
| | Crédits dissociés | 3 652 960 | 3 652 960 | 4 334 688 | 4 334 688 | 3 909 616,49 | 3 965 071,18 |

## DÉPENSES

*(suite)*

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | | Crédits 2024 | | Exécution 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ([3]) | | | | | | |
| | Crédits dissociés | 400 000 | 400 000 | 466 000 | 466 000 | 404 652,23 | 384 680,65 |
| | **Titre 3 — Total** | **4 427 960** | **4 427 960** | **5 323 688** | **5 323 688** | **4 719 134,02** | **4 722 040,61** |
| **4** | **DÉPENSES ASSIGNÉES** | | | | | | |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | | | | |
| | Crédits dissociés | p.m. | p.m. | 4 510 000 | 4 510 000 | 4 405 891,42 | 2 812 971,02 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | | | | |
| | Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | **Titre 4 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **4 510 000** | **4 510 000** | **4 405 891,42** | **2 812 971,02** |
| **8** | **CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE** | | | | | | |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | | | | |
| | Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | **Titre 8 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** | **0,—** |

## DÉPENSES

*(suite)*

| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | | Crédits 2024 | | Exécution 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| **9** | **DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES** | | | | | | |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | | | | |
| | Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | **Titre 9 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** | **0,—** |
| **10** | **RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES** | | | | | | |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Crédits dissociés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | **Titre 10 — Total** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **p.m.** | **0,—** | **0,—** |
| | **TOTAL GÉNÉRAL** | **24 020 309** | **24 020 309** | **28 330 702** | **28 330 702** | **27 325 056,34** | **25 735 042,53** |

*Commentaires*

Chapitre 3 0 — L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements | |
|---|---|---|---|
| Engagements | | 2025 | 2026 |
| Engagements contractés avant 2025 restant à liquider | 145 000 | 145 000 | - |
| Crédits 2025 | **375 000** | 230 000 | 145 000 |
| Total | 520 000 | **375 000** | 145 000 |

*Commentaires*

Chapitre 3 1 — L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements | |
|---|---|---|---|
| Engagements | | 2025 | 2026 |
| Engagements contractés avant 2025 restant à liquider | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Crédits 2025 | **3 652 960** | 1 852 960 | 1 800 000 |
| Total | 5 452 960 | **3 652 960** | 1 800 000 |

*Commentaires*

Chapitre 3 2 — L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements | |
|---|---|---|---|
| Engagements | | 2025 | 2026 |
| Engagements contractés avant 2025 restant à liquider | 50 000 | 50 000 | - |
| Crédits 2025 | **400 000** | 350 000 | 50 000 |
| Total | 450 000 | **400 000** | 50 000 |

## Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Fondation européenne pour la formation (ETF) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | | 2024 | |
| | Autorisés dans le budget de l'Union | | Autorisés dans le budget de l'Union | |
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 7 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 4 |
| Sous-total AD | — | 65 | — | 63 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 9 | — | 9 |
| AST 8 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 21 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| **Total** | **—** | **86** | **—** | **86** |
| **Total Général** | **86** | | **86** | |

**Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)**

| Postes d'agents contractuels | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FG IV | 13 | 14 |
| FG III | 24 | 24 |
| FG II | 5 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 42 | 42 |
| Agents locaux | — | 1 |
| Experts nationaux détachés | — | 2 |
| **Total** | 42 | 45 |