

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
RECETTES											
1	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE										
11	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE										
111	Contribution des programmes										
1111	Contribution d' "Erasmus +", programme de l'Union Européenne dans les domaines de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive (DG EAC)	26.922.790	26.877.520	28.302.931	28.059.496	0	28.059.496		27.024.496	-1.035.000	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion d'"Erasmus +" (programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la Jeunesse et le Sport), de l'achèvement des programmes "LLP", "de coopération dans l'enseignement supérieur et l'enseignement et la formation professionnels", "Erasmus Mundus", "Jeunesse en action". Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15.010601 de la section III "Commission" du budget général augmentée de la part correspondante des contributions des Etats de l'AELE, des éventuelles contributions des pays candidats, le cas échéant, des pays candidats potentiels des Balkans occidentaux participant aux programmes de l'Union, des contributions éventuelles de la Confédération Suisse.
1112	Contribution d' "Europe Creative", programme de l'Union Européenne dans les domaines de l'audiovisuel et la culture, au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive (DG EAC + DG CNECT)	12.790.760	12.771.464	12.644.519	12.528.684	0	12.528.684		12.528.684	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion du programme "Europe Creative", de l'achèvement des programmes "MEDIA 2007", "MEDIA Mundus", "Culture". Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15.010602 de la section III "Commission" du budget général augmentée de la part correspondante des contributions des Etats de l'AELE, des contributions éventuelles de la Confédération Suisse, des éventuelles contributions des pays relevant de la politique européenne de voisinage.
1113	Contribution d' "l'Europe pour les Citoyens", programme de l'Union Européenne visant à promouvoir la citoyenneté européenne, au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive (DG HOME)	2.163.000	2.248.643	2.215.000	2.232.597	0	2.232.597		2.232.597	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion du programme "l'Europe pour les Citoyens", de l'achèvement du programme "l'Europe pour les Citoyens 2007-2013". Décision n°2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 16.010601 de la section III "Commission" du budget général augmentée de la part correspondante des contributions éventuelles des pays candidats et des pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
1114	Contribution des "instruments de coopération au développement" (DCI) et "instrument européen de voisinage" (ENI) au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur et d'autres actions (DG DEVCO+DG NEAR + DG EAC)	4.760.160	5.366.005	5.210.593	5.241.689	0	5.241.689		5.241.689	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion de certaines actions du programme "Erasmus +" relevant des instruments financiers de coopération et de de voisinage ainsi que l'achèvement des actions relevant des instruments financiers de coopération et de voisinage. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue aux postes 21.010601 et 21.010602 de la section III "Commission" du budget général.
1115	Contribution de l'Instrument de Partenariat (PI) au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur et d'autres actions (FPI)	221.000	194.000	106.000	106.000	0	106.000		106.000	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion de certaines actions du programme "Erasmus +" relevant de l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers ainsi que l'achèvement des actions relevant de l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenus élevé. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 19.010601 de la section III "Commission" du budget général.

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
1116	Contribution du programme d' "aide de préadhésion" (IPA) au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur et d'autres actions (DG NEAR + DG EAC)	798.460	838.088	752.957	776.157		776.157		776.157	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion de certaines actions du programme "Erasmus +" relevant du domaine de l'élargissement, à l'achèvement de certaines actions des programmes Jeunesse, Tempus, Erasmus Mundus auxquels participent les bénéficiaires de l'instrument d'aide de préadhésion. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 22.010601 de la section III "Commission" du budget général.
1117	Contribution du programme d' "aide humanitaire" au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive afin de renforcer la capacité de l'Union à répondre aux crises humanitaires (DG ECHO)	989.000	1.039.000	1.093.000	1.093.000		1.093.000		1.093.000	0	Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion de la création d'un corps volontaire européen d'aide humanitaire. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 23.010601 de la section III "Commission" du budget général.
1118	Contribution du programme European Solidarity Corps au budget de fonctionnement de l'Agence Exécutive afin de créer des opportunités pour les jeunes de se porter volontaire ou de travailler à des projets dans leur pays ou à l'étranger au bénéfice de communautés ou de personnes en Europe. (DG EAC)										Ce poste correspond à la subvention destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion d'une partie des actions du Programme European Solidarity Corps. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de cette décision, une subvention destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union Européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 15.010603 de la section III "Commission" du budget général.
	Total de l'article 111	NA	NA	NA	p.m.	NA	p.m.		375.000	375.000	
		48.645.170	49.334.720	50.325.000	50.037.623	0	50.037.623		49.377.623	-660.000	
112	Contribution du FED										
1121	Contribution du Fonds européen de développement (FED)	437.000	383.000	311.000	311.000	0	311.000		311.000	0	Ce poste correspond à la contribution du FED destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement exposées par l'Agence du fait de sa participation à la gestion d'actions relevant des dixième et onzième Fonds européens de développement. Décision n°2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JO L 343 du 19/12/2013, p. 46) instituant l'Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture - en application du règlement (CE) n°58/2003 du Conseil.
	Total article 112	437.000	383.000	311.000	311.000	0	311.000		311.000	0	
	TOTAL CHAPITRE 1 1	49.082.170	49.717.720	50.636.000	50.348.623	0	50.348.623		49.688.623	-660.000	
	TOTAL TITRE I	49.082.170	49.717.720	50.636.000	50.348.623	0	50.348.623		49.688.623	-660.000	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
2	RECETTES DIVERSES										
21	PRODUIT DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES										
2111	Produit de la vente ou de la location de biens meubles et immeubles	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.		p.m.	NA	
	TOTAL CHAPITRE 2 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX										
2211	Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.		p.m.	NA	
	TOTAL CHAPITRE 2 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES										
2311	Remboursement de dépenses diverses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.		p.m.	NA	
	TOTAL CHAPITRE 2 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
	TOTAL TITRE II	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
	TOTAL GÉNÉRAL	49.082.170	49.717.720	50.636.000	50.348.623	0	50.348.623		49.688.623	-660.000	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
DEPENSES											
1	DEPENSES DE PERSONNEL										
1 1	REMUNERATIONS, INDEMNITES ET CHARGES										
111	Agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs										
1111	Agents temporaires - salaires, indemnités, allocations et charges	11.865.282	12.425.334	13.500.000	13.500.000	0	13.140.000	0	12.854.000	-646.000	Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des agents temporaires de l'Agence ainsi que les diverses allocations et indemnités comprenant les allocations pour congé parental, les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge, les allocations scolaires, les allocations de naissance et décès, les indemnités de management, indemnités de fonction, les indemnités journalières, les indemnités d'installation et de réinstallation à l'occasion de l'entrée en fonction ou du départ, les indemnités en cas de rupture de contrat, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonction ou du départ, les frais de voyage à l'occasion du congé annuel, les coefficients correcteurs, les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil en cours d'exercice. Ce crédit est également destiné à couvrir la quote-part patronale des cotisations sociales des agents temporaires comprenant: l'assurance contre les risques de maladie, d'invalidité, d'accident, de chômage, pension.
1112	Fonctionnaires mis à disposition	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.	NA	p.m.	NA	Ce crédit est destiné à couvrir rémunérations, allocations, indemnités et charges relatives à la mise à disposition à l'Agence de fonctionnaires européens en stage à la Commission.
	Total article 111	11.865.282	12.425.334	13.500.000	13.500.000	0	13.140.000	0	12.854.000	-646.000	
112	Agents contractuels										
1121	Agents contractuels - salaires, indemnités, allocations et charges	16.527.628	17.238.397	18.700.000	18.700.000	0	18.460.000	0	18.312.000	-388.000	Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des agents contractuels de l'Agence ainsi que les diverses allocations et indemnités comprenant les allocations pour congé parental, les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge, les allocations scolaires, les allocations de naissance et décès, les indemnités journalières, les indemnités d'installation et de réinstallation à l'occasion de l'entrée en fonction ou du départ, les indemnités en cas de rupture de contrat, les frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonction ou du départ, les frais de voyage à l'occasion du congé annuel, les coefficients correcteurs, les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil en cours d'exercice. Ce crédit est également destiné à couvrir la quote-part patronale des cotisations sociales des agents contractuels comprenant: l'assurance contre les risques de maladie, d'invalidité, d'accident, de chômage, pension.
	Total article 112	16.527.628	17.238.397	18.700.000	18.700.000	0	18.460.000	0	18.312.000	-388.000	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
113	Autre personnel externe										
1131	Intérimaires	3.000.000	2.830.000	1.800.000	1.800.000	0	2.299.999,84	0	2.599.999,84	799.999,84	Ce crédit est destiné à couvrir le recours à du personnel intérimaire.
1132	Stagiaires	282.845	292.179	295.000	295.000	0	296.561,16	0	296.561,16	1.561,16	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour (SLA DG EAC).
1133	Fonctionnaires et experts nationaux ou internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l'Agence	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.	NA	p.m.	NA	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement et à l'affectation provisoire à l'Agence de fonctionnaires nationaux ou internationaux et d'autres experts.
	Total article 113	3.282.845	3.122.179	2.095.000	2.095.000	0	2.596.561,00	0	2.896.561,00	801.561,00	
	TOTAL DU CHAPITRE 1 1	31.675.754	32.785.910	34.295.000	34.295.000	0	34.196.561	0	34.062.561,00	-232.439,00	
12	DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DEPENSES SOCIALES										
121	Gestion du personnel										
1211	Gestion administrative du personnel	393.500	437.527	412.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir le coût des SLA avec le PMO et la DG HR pour la gestion administrative du personnel de l'Agence comprenant le calcul des salaires, la fixation des droits, la préparation de la liquidation des frais de missions. Ce crédit est également destiné à couvrir les frais de recrutement, de sélection et de convocation comprenant le remboursement des frais de voyage des candidats, les frais de visites médicales d'embauche.
	Total article 121	393.500	437.527	412.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
122	Développement professionnel et missions										
1221	Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel	287.500	332.458	360.000	360.000	-95.000	360.000	0	360.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la formation générale et linguistique visant à améliorer les compétences du personnel et la performance de l'Agence notamment le recours à des experts dans l'identification des besoins, la conception, l'élaboration, l'animation, l'évaluation des formations organisées sous forme de cours, séminaires ou conférences, les dépenses exposées dans ce cadre par les formateurs (frais de voyage et de séjour, support pédagogique), les dépenses liées aux aspects pratiques et logistiques de l'organisation des cours (location de locaux, location de matériel de formation, transport, rafraîchissements et nourriture). (SLA DG HR + prestataires externes)
1222	Missions administratives	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	NA	p.m.	NA	p.m.	NA	Ce crédit est destiné à couvrir les frais encourus par personnel de l'Agence dans le cadre de missions de développement professionnel notamment les frais de transport y compris les frais accessoires à l'établissement des titres de transport et des réservations, les frais d'hébergement, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels.
	Total article 122	287.500	332.458	360.000	360.000	-95.000	360.000	0	360.000	0	
123	Dépenses sociales										
1231	Service médical	100.000	90.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir le coût du SLA DG HR comprenant les frais de visites médicales, de gestion des dossiers médicaux et des certificats, des visites de contrôles, des interventions psycho-sociales.
1232	Mobilité	50.000	63.000	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	Ce crédit couvre l'intervention de l'Agence dans les frais d'abonnement des agents aux transports publics. Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses encourues par l'Agence en vue de faciliter les déplacements entre les bâtiments des institutions (SLA OIB).
1233	Services sociaux et autres interventions	713.421	768.000	700.000	700.000	95.000	795.000	0	795.000	95.000	Ce crédit est destiné à couvrir la quote part de l'employeur aux centres de la petite enfance, crèches et garderie (OIB) et transport scolaire, l'intervention de l'Agence dans les frais encourus par les agents pour des activités telles que l'aide familiale.
	Total article 123	863.421	921.000	860.000	870.000	95.000	965.000	0	965.000	95.000	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
124	Représentation et réunions internes										
1241	Frais de représentation, réunions internes et évènements	45.172	65.290	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses encourues par le personnel dans le cadre d'activités de représentation de l'Agence vis-à-vis de l'extérieur, les frais divers liés à l'organisation de réunions internes, les dépenses liées à l'organisation d'activités destinées à promouvoir les relations sociales entre les agents et les actions de reconnaissance envers les agents.
	Total article 124	45.172	65.290	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	
	TOTAL CHAPITRE 1 2	1.589.593	1.756.274	1.672.000	1.770.000	0	1.865.000	0	1.865.000	95.000	
	TOTAL TITRE I	33.265.348	34.542.184	35.967.000	36.065.000	0	36.061.561,00	0	35.927.561,00	-137.439,00	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
2	INFRASTRUCTURE ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
21	DEPENSES D'IMMEUBLES										
211	Loyers et charges										
2111	Loyers/usufruits et frais accessoires	2.500.000	3.182.000	3.565.000	3.165.000	0	3.165.000	0	2.915.000	-250.000	Ce crédit est destiné à couvrir les loyers, les redevances emphytéotiques et les frais accessoires relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés (SLA OIB)
2112	Charges relatives aux immeubles	3.421.450	2.276.720	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage, les primes d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence, les frais d'entretien et de maintenance des immeubles calculés d'après les contrats en cours/SLA avec les services de la Commission (ex: entretien et réparation des locaux, ascenseurs, conditionnement d'air, système de chauffage, nettoyages périodique, fournitures d'entretien, traitement des déchets), les frais de gardiennage, surveillance, contrôle d'accès et autres services y afférents calculés d'après les contrats en cours/SLA avec les services de la Commission, les dépenses relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnes sur le lieu de travail calculés d'après les contrats en cours/SLA avec les services de la Commission (ex: frais de contrôle et de maintenance des dispositifs de sécurité et de lutte contre l'incendie, conseils et interventions préventives, interventions d'urgence, contrôle alimentaires), les taxes, les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues. (SLA OIB + SLA DG HR(sécurité))
	Total article 211	5.921.450	5.458.720	5.565.000	5.165.000	0	5.165.000	0	4.915.000	-250.000	
212	Aménagement des locaux										
2121	Aménagement des locaux et autres dépenses	51.000	125.000	40.000	40.000	0	40.000	0	10.000	-30.000	Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement des locaux tels que les modifications de cloisonnement, les dépenses de matériel lié à ces aménagements, les dépenses de conseil et d'assistance technique en matière d'immeuble, les frais liés à l'établissement d'états des lieux. (SLA OIB)
	Total article 212	51.000	125.000	40.000	40.000	0	40.000	0	10.000	-30.000	
	TOTAL CHAPITRE 2 1	5.972.450	5.583.720	5.605.000	5.205.000	0	5.205.000,00	0	4.925.000,00	-280.000	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
22	DEPENSES DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)										
221	Environnement TIC										
2211	Équipement de traitement de données et de télécommunication	523.413	401.821	280.000	280.000	-50.000	137.189,00	-10.000,00	127.189,00	-152.811	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'installation, la location, la maintenance et la réparation de matériel informatique pour le traitement de données tels que les ordinateurs, les serveurs, les périphériques, le matériel de connection, le matériel de télécommunication, les copieurs...
2212	Applications informatiques	664.422	471.619	370.000	370.000	50.000	500.000	10.000	510.000,00	140.000	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location, l'installation et la maintenance d'applications informatiques. Ce crédit est aussi destiné à couvrir le recours à des prestataires externes pour le développement d'application informatiques (y inclus les étude de faisabilité, analyses, programmation, mise en oeuvre,...).
	Total article 221	1.187.835	873.439	650.000	650.000	0	637.189,00		637.189,00	-12.811	
222	Autres services IT et Telecom										
2221	Autres services externes pour le traitement des données	2.179.719	2.165.259	2.450.000	2.360.000	0	2.110.000	0	2.110.000	-250.000	Ce crédit est destiné à couvrir le recours à des spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, etc.). Il est également destiné à couvrir les frais d'abonnement et redevances de télécommunication, les frais encourus pour les prestations de services fournies par les DG DIGIT, BUDG, HR dans le cadre des SLA.
	Total article 222	2.179.719	2.165.259	2.450.000	2.360.000	0	2.110.000	0	2.110.000	-250.000	
	TOTAL CHAPITRE 2 2	3.367.554	3.038.698	3.100.000	3.010.000	0	2.747.189	0	2.747.189,00	-262.811	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
23	BIENS MEUBLES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT										
231	Mobilier, Matériel et installations techniques										
2311	Achat, location, entretien et réparation de mobilier, matériel et installations techniques	19.859	107.828	25.000	53.000	0	53.000	15.000	68.000	15.000	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'installation, la location, l'entretien et la réparation de mobilier, d'équipement, de matériel et installations techniques et notamment le mobilier de bureau, le mobilier ergonomique, les rayonnages, le mobilier de bibliothèque et autre mobilier spécialisé, le matériel audiovisuel, le matériel de cantine, le matériel pour les espaces collectifs. (SLA OIB)
2312	Frais de manutention et déménagements	299.990	19.155	20.000	20.000	0	20.000	-15.000	5.000	-15.000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de manutention et déménagement.
	Total article 231	319.849	126.983	45.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	
2 3 2	Fournitures de bureau et frais de correspondance										
2321	Papeterie et fournitures de bureau	75.000	85.000	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et enveloppes, de cartouche pour fax et imprimantes, de petit matériel et fournitures de bureau. Ce crédit est également destiné à couvrir l'achat de tenues de service et vêtements de travail.
2322	Affranchissement de correspondance et frais de port	45.000	60.000	50.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance, les services de courrier express, l'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que les services prévus dans le cadre du SLA avec l'OIB notamment le service de courrier interne de la Commission.
	Total article 232	120.000	145.000	125.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	
233	Acquisition et conservations d'informations										
2331	Bibliothèque, abonnement à des publication, acquisition d'information et archivage de documents	38.886	105.000	45.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de livres, de publications spécialisées, les frais d'abonnements à des journaux et périodiques, à des agences de presse, à des publications en ligne, les frais d'inscription à des associations professionnelles, les frais d'accès à des bases de données spécialisées, les frais d'études. Ce crédits est également destiné à couvrir les dépenses d'archivage et de conservation des documents(SLA OIB).
	Total article 233	38.886	105.000	45.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
234	Charges financières, juridiques et légales										
2341	Frais bancaires et autres frais financiers	0	0	1.000	1.000	0	250	0	250	-750	Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et autres frais financiers
2342	Frais de contentieux, dommage et intérêts	24.250	126.000	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les frais résultant de pré-contentieux, de litiges, du recours à la médiation et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil. Ce crédit est également destiné à couvrir les dépens qui peuvent être mis à charge de l'Agence par la Cour de justice ou par d'autres juridictions, les dépenses à charge par l'Agence au titre de dommages et intérêts ainsi que les dépenses découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif.
	Total article 234	24.250	126.000	51.000	101.000	0	100.250	0	100.250	-750	
235	Autres dépenses de fonctionnement										
2351	Assurances et autres dépenses diverses de fonctionnement courant	2.000	3.200	8.000	8.000	0	5.000	0	5.000	-3.000	Ce crédit est destiné à couvrir les primes d'assurances notamment les assurances responsabilité civile, exploitation, missions...les coûts de publication des budgets et comptes annuels.(SLA OIB)
	Total article 235	2.000	3.200	8.000	8.000	0	5.000	0	5.000	-3.000	
	TOTAL CHAPITRE 23	504.985	506.183	274.000	424.000	0	420.250	0	420.250	-3.750	
	TOTAL TITRE II	9.844.989	9.128.601	8.979.000	8.639.000	0	8.372.439,00	0	8.092.439	-546.561	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
3	DEPENSES DE SUPPORT AUX PROGRAMMES										
31	DEPENSES LIEES A LA GESTION DES PROGRAMMES										
311	Réunions										
3111	Réunions	252.656	94.207	330.000	144.623	0	144.623	0	108.623	-36.000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation ou de participation à des réunions, conférences, séminaires avec des bénéficiaires ou des coordinateurs de projets ainsi que le recours à des experts orateurs pour ces événements organisés dans le cadre des activités opérationnelles de l'Agence.
	Total article 311	252.656	94.207	330.000	144.623	0	144.623	0	108.623	-36.000	
312	Information, communication et publication										
3121	Information, communication et publication	419.559	567.909	500.000	500.000	0	500.000	0	470.000	-30.000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'information, de communication et de publication notamment l'organisation d'Infodays, la publication d'études, la production, la diffusion et le stockage de brochures et de matériel promotionnel, le développement du site internet,...
	Total article 312	419.559	567.909	500.000	500.000	0	500.000		470.000	-30.000	
313	traduction et interprétation										
3131	traduction et interprétation	515.000	700.000	640.000	700.000	0	700.000	0	700.000	0	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction exposés par l'Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles notamment la traduction d'appels, de guide programmes, d'étude. Ce crédit couvre également le recours à des interprètes lors de l'organisation de réunions ou conférences. (Portail CDT)
	Total article 313	515.000	700.000	640.000	700.000	0	700.000	0	700.000	0	

Lignes	Intitulé	Exécution Budget 2016	Exécution Budget 2017	Projet de budget 2018	Budget initial 2018	Transferts 1	Budget révision juillet	Transferts 2	Budget révision octobre	Variation avec budget initial	Commentaires
314	Audits										
3141	Audits	894.120	959.498	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.020.000	-80.000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'audits exposés par l'Agence dans le cadre de la gestion des programme
	Total article 314	894.120	959.498	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.020.000	-80.000	
315	Missions										
3151	Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires	515.000	465.000	550.000	550.000	0	550.000	0	450.000	-100.000	Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel de l'Agence exposés dans le cadre de la gestion des programmes notamment les frais de transport y compris les frais accessoires à l'établissement des titres de transport et des réservations, les frais d'hébergement, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution des missions. (Contrat cadre AMEX)
	Total article 315	515.000	465.000	550.000	550.000	0	550.000	0	450.000	-100.000	
316	Informatique spécifique										
3161	Informatique spécifique	2.249.417	2.503.937	2.570.000	2.650.000	0	2.920.000	0	2.920.000	270.000	Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses informatiques directement liées à la gestion des programmes.
	Total article 316	2.249.417	2.503.937	2.570.000	2.650.000	0	2.920.000	0	2.920.000	270.000	
317	Autres dépenses liées à la gestion des programmes										
3171	Autres dépenses liées à la gestion des programmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses directement liées à la gestion des programmes.
	Total article 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL DU CHAPITRE 31	4.845.751	5.290.551	5.690.000	5.644.623	0	5.914.623	0	5.668.623	24.000	
	TOTAL DU TITRE III	4.845.751	5.290.551	5.690.000	5.644.623	0	5.914.623	0	5.668.623	24.000	
	TOTAL DEPENSES	47.956.088	48.961.335	50.636.000	50.348.623	0	50.348.623	0	49.688.623,00	-660.000,00	