

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| RECETTES | | | | | | | | | |
| 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | | | | | | |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | | | | | | | | |
| 1000 | <i>Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Société de l'information</i> | 8.565.000 | -436.000 | 8.129.000 | 0 | 8.129.000 | 0 | 8.129.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 09.010430 de la section III "Commission" du budget général. |
| 1011 | <i>Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Education et culture (programmes financés à la rubrique 1a des perspectives financières)</i> | 21.295.000 | -2.595.000 | 18.700.000 | 0 | 18.700.000 | 0 | 18.700.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 15.010430 de la section III "Commission" du budget général. |
| 1012 | <i>Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Education et culture (programmes financés à la rubrique 3b des perspectives financières)</i> | 9.743.000 | -285.000 | 9.458.000 | 0 | 9.458.000 | 0 | 9.458.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 15.010431 de la section III "Commission" du budget général. |

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2008

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1013 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Education et culture (programmes financés à la rubrique 4 des perspectives financières) | 513.000 | 7.000 | 520.000 | 0 | 520.000 | 0 | 520.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 15.010432 de la section III "Commission" du budget général. |
| 1030 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Relations extérieures | 1.038.000 | 159.000 | 1.197.000 | 41.000 | 1.238.000 | 0 | 1.238.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 19.010430 de la section III "Commission" du budget général. |
| 1040 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement | 49.000 | 75.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 0 | 124.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 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 22.010430 de la section III "Commission" du budget général. |
| 1050 | Contribution FED | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 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, telle que modifiée par la décision 2007/114/CE de la Commission du 8 février 2007. Conformément aux dispositions de l'article 6 de cette décision, l'Agence reçoit pour son fonctionnement une subvention prélevée sur les ressources du Fonds Européen de Développement (FED) |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 41.203.000 | -3.000.000 | 38.203.000 | 41.000 | 38.244.000 | 0 | 38.244.000 | |
| | Total du titre 1 | 41.203.000 | -3.000.000 | 38.203.000 | 41.000 | 38.244.000 | 0 | 38.244.000 | |

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 2 | RECETTES DIVERSES | | | | | | | | |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | | | | | | | |
| 2 0 0 | <i>Produit de la vente de biens meubles et immeubles</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de la vente ou de la reprise de biens meubles ou immeubles appartenant à l'agence. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | | | | | | | | |
| 2 1 0 | <i>Produit de locations</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de la location de biens meubles ou immeubles appartenant à l'agence. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | | | | | | | | |
| 2 2 0 | <i>Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de la fourniture par l'agence de services à titre onéreux. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | | | | | | | | |
| 2 3 0 | <i>Remboursement de dépenses diverses</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.) |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 4 | DONS ET LEGS | | | | | | | | |
| 2 4 0 | <i>Dons et legs</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant de dons et legs. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | | | | | | | | |
| 2 5 0 | <i>Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | Ce poste est destiné à accueillir les recettes provenant des revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'agence. |
| 2 5 1 | <i>Bénéfices de change</i> | p.m. | | p.m. | | p.m. | | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Total du titre 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41.203.000 | -3.000.000 | 38.203.000 | 41.000 | 38.244.000 | 0 | 38.244.000 | |

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| 1 | PERSONNEL | | | | | | | | |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | | | | | | | | |
| 1 1 0 | Agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs | 8.200.000 | -1.135.000 | 7.065.000 | 0 | 7.065.000 | -50.000 | 7.015.000 | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66). Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations. Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (article 56 et son annexe VI). |
| | Total de l'article 1 1 0 | 8.200.000 | -1.135.000 | 7.065.000 | 0 | 7.065.000 | -50.000 | 7.015.000 | |
| 1 1 1 | Autres agents | | | | | | | | |
| 1 1 1 2 | Agents contractuels | 11.460.000 | -1.610.000 | 9.850.000 | 560.000 | 10.410.000 | -40.000 | 10.370.000 | Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes : — agent contractuel : titre IV, en particulier son article 79, Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale, ainsi qu'à toutes allocations, indemnités et autres dépenses relatives à ces agents. |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 79.000,00 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 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. |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accidents des conseillers spéciaux. Rentrent dans la catégorie des conseillers spéciaux notamment : le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique... |
| 1 1 1 5 | Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l'agence | | 131.000 | 131.000 | -15.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires européens (notamment de fonctionnaires en stage à la Commission), nationaux et d'autres experts à l'agence et à leur affectation provisoire dans ses services. |
| | Total de l'article 1 1 1 | 11.539.000 | -1.479.000 | 10.060.000 | 545.000 | 10.605.000 | -40.000 | 10.565.000 | |

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2008

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1 1 3 | Cotisations sociales | 380.000 | -73.000 | 307.000 | 13.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir : — la couverture de risques de maladie (article 72) - poste 1130, — la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73) - poste 1131, — la couverture du risque de chômage (Règlement CECA, CEE, Euratom) n° 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 265 du 8.10.1985, p.1) - poste 1132, — la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42) -poste 1133. |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 135.000 | -35.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII). Ce crédit est destiné à couvrir : — l'allocation de naissance et l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire - poste 1140,, — les frais de voyage à l'occasion du congé annuel - poste 1141, — l'indemnité de logement / de transport - poste 1142, — les indemnités forfaitaires de fonction - poste 1143, — les indemnités forfaitaires de déplacement -poste 1144, — les indemnités spéciales comptable et régisseur d'avance - poste 1145, — les indemnités pour astreinte / pour service continu - poste 1147, les autres indemnités -poste 1149. |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 2.826.000 | 444.000 | 3.270.000 | 210.000 | 3.480.000 | -40.000 | 3.440.000 | Ce crédit est destiné à couvrir le recours à : - du personnel intérimaire -poste 1170, - d'autres personnels externes, y compris les coûts des SLA liés au paiement des personnels - poste 1178. |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 270.000 | 50.000 | 320.000 | -170.000 | 150.000 | 15.000 | 165.000 | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives : — aux frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et article 7 de son annexe VII) - poste 1181, — aux indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII) - poste 1182, — aux frais de déménagement (articles 20 et 71 et article 9 de son annexe VII) - poste 1183, — aux indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et article 10 de son annexe VII) - poste 1184, — aux frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et annexe III) -poste 1185, |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 5.000 | -2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | Cet article est destiné à couvrir — le paiement des coefficients correcteurs -poste 1190, — et l'adaptation des rémunérations - poste 1191, conformément aux décisions prises par le Conseil. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 23.355.000 | -2.230.000 | 21.125.000 | 598.000 | 21.723.000 | -115.000 | 21.608.000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | | | | | | | | |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel de l'agence. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | |

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2008

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | | | | | | | | |
| 1 4 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 51.000 | -6.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la cantine et notamment l'entretien des installations et la fourniture de matériel |
| 1 4 3 | Service médical | 136.000 | -23.000 | 113.000 | -15.000 | 98.000 | -15.000 | 83.000 | Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II. |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 400.000 | -20.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part. |
| 1 4 9 | Autres interventions | 20.000 | 8.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'organisation d'activités sociales. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 607.000 | -41.000 | 566.000 | -15.000 | 551.000 | -15.000 | 536.000 | |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | | | | | | | | |
| 1 5 2 | Agents de l'Agence détachés temporairement dans d'autres administrations | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement d'agents de l'Agence dans d'autres administrations |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Service social | | | | | | | | |
| 163 | Centre de la petite enfance | 140.000 | -35.000 | 105.000 | 275.000 | 380.000 | -15.000 | 365.000 | Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de crèche, garderie et transport scolaire |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 140.000 | -35.000 | 105.000 | 275.000 | 380.000 | -15.000 | 365.000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | | | | | | |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| | Total du titre 1 | 24.507.000 | -2.206.000 | 22.301.000 | 858.000 | 23.159.000 | -145.000 | 23.014.000 | |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | | | | | | | | |
| 2 0 0 | Loyers | 2.763.000 | -463.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés. |
| 2 0 1 | Assurances | 8.000 | 0 | 8.000 | -1.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés. |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 320.000 | -60.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes. |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 812.000 | -192.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition de l'Agence (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites). |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 100.000 | -90.000 | 10.000 | -5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble. |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 558.000 | 55.000 | 613.000 | -43.000 | 570.000 | 5.000 | 575.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relative à la surveillance et la sécurité des immeubles ou parties d'immeubles occupés. |
| 2 0 7 | Construction des immeubles | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles. |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 465.500 | -105.500 | 360.000 | 20.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 5.026.500 | -855.500 | 4.171.000 | -29.500 | 4.141.500 | 5.000 | 4.146.500 | |

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | | | | | | | | |
| 2 1 0 | Informatique | | | | | | | | |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 442.000 | -15.000 | 427.000 | 0 | 427.000 | 0 | 427.000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autre matériel, etc. |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 860.000 | -8.000 | 852.000 | -102.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que : — la maintenance des équipements existants, — la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en oeuvre, etc.), — la gestion et le paramétrage de systèmes d'exploitation, — l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 1.240.000 | -174.000 | 1.066.000 | -101.000 | 965.000 | 0 | 965.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, etc.), à l'exception du personnel intérimaire pour la saisie de données |
| | Total de l'article 2 1 0 | 2.542.000 | -197.000 | 2.345.000 | -203.000 | 2.142.000 | 0 | 2.142.000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2.542.000 | -197.000 | 2.345.000 | -203.000 | 2.142.000 | 0 | 2.142.000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | | | | | | | | |
| 2 2 0 | Matériel et installations techniques | | | | | | | | |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 26.000 | -13.000 | 13.000 | -8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition : — de matériels audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée, — d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, — de petit matériel bureautique, tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes... |
| 2 2 0 2 | Location et leasing de matériel et installations techniques | 60.000 | -14.000 | 46.000 | 1.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | Ce poste est destiné à couvrir les frais de location et de leasing des matériels et équipements repris au poste 2200. |
| 2 2 0 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques | 110.000 | -3.000 | 107.000 | 8.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2200. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 196.000 | -30.000 | 166.000 | 1.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | |
| 2 2 1 | Mobilier | | | | | | | | |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 140.000 | -125.000 | 15.000 | -13.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier. |
| 2 2 1 2 | Location et leasing de mobilier | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Ce poste est destiné à couvrir la location et le leasing du mobilier. |
| 2 2 1 3 | Entretien et réparation de mobilier | 20.000 | -2.000 | 18.000 | -10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | Ce poste est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier ainsi que la mise à l'inventaire. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 160.000 | -127.000 | 33.000 | -23.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 2 2 3 | Matériel de transport | | | | | | | | |
| 2 2 3 0 | Achat de matériel de transport | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel roulant. |
| 2 2 3 2 | Location et leasing de matériel de transport | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | Ce crédit est destiné à couvrir la location et le leasing de matériel roulant. |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien de matériel roulant. |
| | Total de l'article 2 2 3 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | |

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | Ce crédit est destiné à couvrir notamment : — le fonds de bibliothèque - poste 2250, — l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.) - poste 2251, — les abonnements aux journaux et périodiques - poste 2252, — les abonnements aux agences de presse - poste 2253, — les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques -poste 2254. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 383.500 | -150.000 | 233.500 | -22.000 | 211.500 | 0 | 211.500 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | | | | | | | | |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 138.000 | -33.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau. |
| 2 3 2 | Charges financières | | | | | | | | |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires. |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change. |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers |
| | Total de l'article 2 3 2 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | 50.000 | 0 | 50.000 | -20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux et de recours à l'assistance d'avocats ou autres experts |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | p.m. | | p.m. | |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 40.000 | -19.000 | 21.000 | -4.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement, notamment : — les assurances diverses -poste 2350, — les frais divers de réunion interne -poste 2352, — les travaux de manutention et de déménagement - poste 2353, — les dépenses d'archivage de documents - poste 2354, — les tenues de service et vêtements de travail - poste 2355, — les dépenses diverses, y compris les prestations des services horizontaux - poste 2356. |
| 2 3 9 | Information, communication et publication | 60.000 | -20.000 | 40.000 | -25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de d'information, de communication et de publication liées au fonctionnement de l'agence. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 289.000 | -72.000 | 217.000 | -49.500 | 167.500 | 0 | 167.500 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | | | |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux. |
| 2 4 1 | Télécommunications | | | | | | | | |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 650.000 | -11.000 | 639.000 | 0 | 639.000 | 0 | 639.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnements, les frais de communications, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel. |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles : achat, location, installation, maintenance, documentation, etc. |
| | Total de l'article 2 4 1 | 650.000 | -11.000 | 639.000 | 0 | 639.000 | 0 | 639.000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 695.000 | -11.000 | 684.000 | 0 | 684.000 | 0 | 684.000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | | | | | | | | |
| 2 5 0 | Réunions et convocations en général | p.m. | 0 | p.m. | 0 | p.m. | | p.m. | Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de réunions et de convocations liées au fonctionnement de l'agence. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIES AUX ACTIVITES OPÉRATIONNELLES | | | | | | | | |

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive Education audiovisuel et culture pour 2008

| Article Poste | Intitulé | 2008 Budget initial | Transfert 07/08 | 2008 Révision juillet | Transfert 11/08 | 2008 Révision novembre | Transfert 12/08 | 2008 Révision décembre | Commentaires |
|------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 2 6 0 | <i>Frais d'experts et de réunions liés aux activités opérationnelles</i> | 5.100.000 | 200.000 | 5.300.000 | -383.000 | 4.917.000 | 0 | 4.917.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions d'experts et de partenaires organisées par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles : — frais d'experts - poste 2600, — frais de réunion - poste 2601 |
| 2 6 1 | <i>Frais d'interprétation</i> | 50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation exposés par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles. |
| 2 6 2 | <i>Information, communication et publication</i> | 640.000 | 60.000 | 700.000 | 50.000 | 750.000 | 160.000 | 910.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'information, de communication et de publication exposés par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles. |
| 2 6 3 | <i>Frais de traduction</i> | 900.000 | 311.500 | 1.211.500 | 0 | 1.211.500 | 0 | 1.211.500 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction exposés par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles. |
| 2 6 4 | <i>Frais d'audits</i> | 1.040.000 | -50.000 | 990.000 | -130.000 | 860.000 | -20.000 | 840.000 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'audits exposés par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles. |
| 2 6 5 | <i>Frais d'études</i> | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'études exposés par l'agence dans le cadre de ses activités opérationnelles. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 7.760.000 | 491.500 | 8.251.500 | -513.000 | 7.738.500 | 140.000 | 7.878.500 | |
| | Total du titre 2 | 16.696.000 | -794.000 | 15.902.000 | -817.000 | 15.085.000 | 145.000 | 15.230.000 | |
| | TOTAL DEPENSES | 41.203.000 | -3.000.000 | 38.203.000 | 41.000 | 38.244.000 | 0 | 38.244.000 | |

