



Conseil de
l'Union européenne

Bruxelles, le 7 juillet 2017
(OR. en)

10939/17
ADD 1

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTE

Origine:	Comité budgétaire
Destinataire:	Comité des représentants permanents/Conseil
Objet:	Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 – <i>Position du Conseil (détail de la ventilation par rubrique pour "total des dépenses" dans les rubriques du cadre financier pluriannuel)</i>

Intitulé des colonnes

BR Budget rectificatif

PB Projet de budget

c/e Crédits d'engagement (en euros, sauf pour la colonne "%")

c/p Crédits de paiement (en euros, sauf pour la colonne "%")

DÉTAIL DE LA VENTILATION PAR RUBRIQUE POUR "TOTAL DES DÉPENSES" DANS LES RUBRIQUES DU CFP

	Description	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budget 2017 (BR n° 1/2017 et 2/2017 inclus)		PB 2018		Différence (%)		Modifications du Conseil sur le PB 2018		Position du Conseil sur le PB 2018		Différence (Montant)		Différence (%)	
		c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p
1	Croissance intelligente et inclusive	74 898 754 456	56 521 763 545	77 249 180 217	66 845 867 101	+3,14%	+18,27%	- 750 000 000	- 430 000 000	76 499 180 217	66 415 867 101	+1 600 425 761	+9 894 103 556	+2,14%	+17,50%
	<i>marge globale pour engagements</i>			891 685 985						891 685 985					
	<i>plafond</i>			76 420 000 000						76 420 000 000					
	<i>marge</i>			62 505 768				750 000 000		812 505 768					
1.a	Compétitivité pour la croissance et l'emploi	21 312 155 821	19 320 944 503	21 841 301 956	20 082 398 844	+2,48%	+3,94%	- 750 000 000	- 190 000 000	21 091 301 956	19 892 398 844	- 220 853 865	+ 571 454 341	-1,04%	+2,96%
	<i>marge globale pour engagements</i>			658 352 652						658 352 652					
	<i>plafond</i>			21 239 000 000						21 239 000 000					
	<i>marge</i>			56 050 696				750 000 000		806 050 696					
	Grands projets d'infrastructures	1 827 610 000	1 810 612 003	1 828 870 999	1 826 154 660	+0,07%	+0,86%	- 98 638 803	- 30 881 033	1 730 232 196	1 795 273 627	- 97 377 804	- 15 338 376	-5,33%	-0,85%
	Systèmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)	897 465 000	687 500 000	811 949 000	718 000 000	-9,53%	+4,44%	- 45 905 928	- 8 805 000	766 043 072	709 195 000	- 131 421 928	+ 21 695 000	-14,64%	+3,16%
	Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER)	322 713 000	426 340 003	376 360 999	500 554 660	+16,62%	+17,41%	- 32 705 850	- 14 015 533	343 655 149	486 539 127	+ 20 942 149	+ 60 199 124	+6,49%	+14,12%
	Programme européen d'observation de la Terre (Copernicus)	607 432 000	696 772 000	640 561 000	607 600 000	+5,45%	-12,80%	- 20 027 025	- 8 060 500	620 533 975	599 539 500	+ 13 101 975	- 97 232 500	+2,16%	-13,95%
	Sûreté nucléaire et démantèlement	138 357 000	150 091 776	141 124 000	152 352 000	+2,00%	+1,51%			141 124 000	152 352 000	+ 2 767 000	+ 2 260 224	+2,00%	+1,51%
	Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)	2 661 000 000	2 316 800 000	2 038 277 000	1 828 000 000	-23,40%	-21,10%			2 038 277 000	1 828 000 000	- 622 723 000	- 488 800 000	-23,40%	-21,10%
	Cadre stratégique commun (CSC) pour la recherche et l'innovation	10 687 139 274	10 543 976 934	11 458 055 887	11 216 936 996	+7,21%	+6,38%	- 504 428 260	- 120 366 476	10 953 627 627	11 096 570 520	+ 266 488 353	+ 552 593 586	+2,49%	+5,24%
	Horizon 2020	10 345 931 274	10 196 299 651	11 102 378 897	10 901 478 434	+7,31%	+6,92%	- 491 471 776	- 116 909 992	10 610 907 121	10 784 568 442	+ 264 975 847	+ 588 268 791	+2,56%	+5,77%
	Programme Euratom de recherche et de formation	341 208 000	347 677 283	355 676 990	315 458 562	+4,24%	-9,27%	- 12 956 484	- 3 456 484	342 720 506	312 002 078	+ 1 512 506	- 35 675 205	+0,44%	-10,26%
	Compétitivité des entreprises et petites et moyennes entreprises (COSME)	349 313 563	369 163 563	339 108 686	253 455 686	-2,92%	-31,34%			339 108 686	253 455 686	- 10 204 877	- 115 707 877	-2,92%	-31,34%
	Éducation, formation et sport (Erasmus +)	2 064 157 000	1 886 871 811	2 260 549 000	2 133 613 784	+9,51%	+13,08%			2 260 549 000	2 133 613 784	+ 196 392 000	+ 246 741 973	+9,51%	+13,08%
	Emploi et innovation sociale (EaSI)	136 043 800	97 420 000	131 712 483	118 480 000	-3,18%	+21,62%	- 9 817 632	- 102 000	121 894 851	118 378 000	- 14 148 949	+ 20 958 000	-10,40%	+21,51%
	Douane, Fiscalis et lutte contre la fraude	137 052 700	117 246 581	136 380 800	124 754 441	-0,49%	+6,40%	- 4 248 280	- 2 066 000	132 132 520	122 688 441	- 4 920 180	+ 5 441 860	-3,59%	+4,64%
	Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)	2 547 020 321	1 211 604 449	2 768 201 803	1 522 964 055	+8,68%	+25,70%	- 111 555 811	- 23 051 302	2 656 645 992	1 499 912 753	+ 109 625 671	+ 288 308 304	+4,30%	+23,80%
	Énergie	699 729 781	123 243 919	700 232 335	217 661 000	+0,07%	+76,61%	- 58 570 103	- 8 117 740	641 662 232	209 543 260	- 58 067 549	+ 86 299 341	-8,30%	+70,02%
	Transports	1 723 333 282	970 527 530	1 897 628 956	1 163 313 055	+10,11%	+19,86%	- 19 988 162	- 9 911 992	1 877 640 794	1 153 401 063	+ 154 307 512	+ 182 873 533	+8,95%	+18,84%
	Technologies de l'information et de la communication (TIC)	123 957 258	117 833 000	170 340 512	141 990 000	+37,42%	+20,50%	- 32 997 546	- 5 021 570	137 342 966	136 968 430	+ 13 385 708	+ 19 135 430	+10,80%	+16,24%
	Projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique (plan de relance)	p.m.	110 000 000	p.m.	210 000 000		+90,91%			p.m.	210 000 000		+ 100 000 000		+90,91%
	European Solidarity Corps (ESC)			72 785 652	55 727 000					72 785 652	55 727 000	+ 72 785 652	+ 55 727 000		
	Autres actions et programmes	219 944 500	196 307 079	178 794 000	153 473 250	-18,71%	-21,82%	- 7 486 775	- 5 015 600	171 307 225	148 457 650	- 48 637 275	- 47 849 429	-22,11%	-24,37%
	Actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques conférées à la Commission	143 878 200	131 271 352	131 802 000	116 926 816	-8,39%	-10,93%	- 13 308 100	- 8 001 250	118 493 900	108 925 566	- 25 384 300	- 22 345 786	-17,64%	-17,02%
	Projets pilotes et actions préparatoires	56 390 000	43 831 043	40 000 000	51 812 228	-29,07%	+18,21%			40 000 000	51 812 228	- 16 390 000	+ 7 981 185	-29,07%	+18,21%
	Organismes décentralisés	344 249 463	335 747 912	315 639 646	317 747 928	-8,31%	-5,36%	- 516 339	- 516 339	315 123 307	317 231 589	- 29 126 156	- 18 516 323	-8,46%	-5,51%

	Description	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budget 2017 (BR n° 1/2017 et 2/2017 inclus)		PB 2018		Différence (%)		Modifications du Conseil sur le PB 2018		Position du Conseil sur le PB 2018		Différence (Montant)		Différence (%)	
		c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p
1.b	Cohésion économique, sociale et territoriale <i>marge globale pour engagements</i> <i>plafond</i> <i>marge</i>	53 586 598 635	37 200 819 042	55 407 878 261 233 333 333 55 181 000 000 6 455 072	46 763 468 257	+3,40%	+25,71%		- 240 000 000	55 407 878 261 233 333 333 55 181 000 000 6 455 072	46 523 468 257	+1 821 279 626	+9 322 649 215	+3,40%	+25,06%
	Investissement pour la croissance et l'emploi	49 278 457 372	34 603 458 143	50 797 975 622	43 592 388 952	+3,08%	+25,98%		- 145 000 000	50 797 975 622	43 447 388 952	+1 519 518 250	+8 843 930 809	+3,08%	+25,56%
	Convergence régionale (régions moins développées)	26 121 899 253	19 314 948 177	27 012 257 827	23 387 572 196	+3,41%	+21,09%			27 012 257 827	23 387 572 196	+ 890 358 574	+4 072 624 019	+3,41%	+21,09%
	Régions en transition	5 627 242 959	3 313 970 000	5 738 603 904	4 095 463 362	+1,98%	+23,58%		- 55 000 000	5 738 603 904	4 040 463 362	+ 111 360 945	+ 726 493 362	+1,98%	+21,92%
	Compétitivité (régions plus développées)	8 251 457 936	5 853 378 990	8 426 791 809	7 484 060 077	+2,12%	+27,86%		- 85 000 000	8 426 791 809	7 399 060 077	+ 175 333 873	+1 545 681 087	+2,12%	+26,41%
	Régions ultrapériphériques et à faible densité de population	222 029 433	139 873 000	226 472 828	169 014 095	+2,00%	+20,83%		- 5 000 000	226 472 828	164 014 095	+ 4 443 395	+ 24 141 095	+2,00%	+17,26%
	Fonds de cohésion	9 055 827 791	5 981 287 976	9 393 849 254	8 456 279 222	+3,73%	+41,38%			9 393 849 254	8 456 279 222	+ 338 021 463	+2 474 991 246	+3,73%	+41,38%
	Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) — Contribution du Fonds de cohésion	1 593 294 593	382 682 095	1 655 141 180	625 754 548	+3,88%	+63,52%			1 655 141 180	625 754 548	+ 61 846 587	+ 243 072 453	+3,88%	+63,52%
	Coopération territoriale européenne	1 939 823 546	968 900 629	1 934 268 881	1 325 171 720	-0,29%	+36,77%		- 90 500 000	1 934 268 881	1 234 671 720	- 5 554 665	+ 265 771 091	-0,29%	+27,43%
	Initiative pour l'emploi des jeunes (enveloppe spécifique complémentaire)	—	600 000 000	233 333 333	600 000 000					233 333 333	600 000 000	+ 233 333 333			
	Assistance technique et actions innovatrices	215 966 212	190 091 277	230 284 592	204 112 610	+6,63%	+7,38%		- 4 500 000	230 284 592	199 612 610	+ 14 318 380	+ 9 521 333	+6,63%	+5,01%
	Aide européenne aux plus démunis (FEAD)	546 256 912	441 430 000	556 874 653	401 400 000	+1,94%	-9,07%			556 874 653	401 400 000	+ 10 617 741	- 40 030 000	+1,94%	-9,07%
	Projets pilotes et actions préparatoires	12 800 000	14 256 898	p.m.	14 640 427	-100,00%	+2,69%			p.m.	14 640 427	- 12 800 000	+ 383 529	-100,00%	+2,69%
2	Croissance durable: ressources naturelles <i>plafond</i> <i>marge</i>	58 584 443 884	54 913 969 537	59 553 523 122 60 267 000 000 713 476 878	56 359 793 633	+1,65%	+2,63%	- 275 006 000	- 271 006 000	59 278 517 122 60 267 000 000 988 482 878	56 088 787 633	+ 694 073 238	+1 174 818 096	+1,18%	+2,14%
	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) — dépendances relatives au marché et paiements directs <i>sous-plafond</i> <i>exclu lors du calcul de la sous-marge (1)</i>	42 612 572 079	42 562 967 974	43 518 316 899 44 163 000 000 - 650 000	43 472 477 466	+2,13%	+2,14%	- 269 364 200	- 265 364 200	43 248 952 699 44 163 000 000 - 650 000	43 207 113 266	+ 636 380 620	+ 644 145 292	+1,49%	+1,51%
	Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)	14 365 515 785	11 208 460 943	14 381 013 672	11 852 226 093	+0,11%	+5,74%	- 763 770	- 763 770	14 380 249 902	11 851 462 323	+ 14 734 117	+ 643 001 380	+0,10%	+5,74%
	Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, accords de pêche durable et contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales	1 050 142 078	710 784 562	1 074 461 233	646 147 000	+2,32%	-9,09%	- 4 324 502	- 4 324 502	1 070 136 731	641 822 498	+ 19 994 653	- 68 962 064	+1,90%	-9,70%
	Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)	911 742 078	577 384 562	933 361 233	514 547 000	+2,37%	-10,88%	- 105 000	- 105 000	933 256 233	514 442 000	+ 21 514 155	- 62 942 562	+2,36%	-10,90%
	Accords de pêche durable et contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales	138 400 000	133 400 000	141 100 000	131 600 000	+1,95%	-1,35%	- 4 219 502	- 4 219 502	136 880 498	127 380 498	- 1 519 502	- 6 019 502	-1,10%	-4,51%
	Environnement et action pour le climat (LIFE +)	493 737 000	363 667 822	522 797 000	316 101 000	+5,89%	-13,08%	- 146 460	- 146 460	522 650 540	315 954 540	+ 28 913 540	- 47 713 282	+5,86%	-13,12%
	Autres actions et mesures	p.m.	p.m.	p.m.	6 000 000					p.m.	6 000 000		+ 6 000 000		
	Actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques conférées à la Commission	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					p.m.	p.m.				
	Projets pilotes et actions préparatoires	7 700 000	13 311 294	p.m.	9 907 756	-100,00%	-25,57%			p.m.	9 907 756	- 7 700 000	- 3 403 538	-100,00%	-25,57%
	Organismes décentralisés	54 776 942	54 776 942	56 934 318	56 934 318	+3,94%	+3,94%	- 407 068	- 407 068	56 527 250	56 527 250	+ 1 750 308	+ 1 750 308	+3,20%	+3,20%

	Description	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budget 2017 (BR n° 1/2017 et 2/2017 inclus)		PB 2018		Différence (%)		Modifications du Conseil sur le PB 2018		Position du Conseil sur le PB 2018		Différence (Montant)		Différence (%)	
		c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p
3	Sécurité et citoyenneté <i>instrument de flexibilité</i> <i>plafond</i> <i>marge</i>	4 284 030 960	3 786 957 287	3 473 056 199 <i>817 056 199</i> <i>2 656 000 000</i> <i>0</i>	2 963 847 175	-18,93%	-21,74%	- 30 819 328 <i>- 30 819 328</i> <i>0</i>	- 19 559 660	3 442 236 871 <i>786 236 871</i> <i>2 656 000 000</i> <i>0</i>	2 944 287 515	- 841 794 089	- 842 669 772	-19,65%	-22,25%
	Fonds «Asile, migration et intégration»	1 620 259 120	1 182 102 892	719 154 622	594 384 530	-55,61%	-49,72%			719 154 622	594 384 530	- 901 104 498	- 587 718 362	-55,61%	-49,72%
	Fonds pour la sécurité intérieure	738 555 190	747 655 159	719 985 988	481 233 967	-2,51%	-35,63%			719 985 988	481 233 967	- 18 569 202	- 266 421 192	-2,51%	-35,63%
	Systèmes informatiques	19 708 000	16 906 850	26 334 000	13 167 000	+33,62%	-22,12%			26 334 000	13 167 000	+ 6 626 000	- 3 739 850	+33,62%	-22,12%
	Justice	53 831 000	41 488 720	47 149 000	35 871 149	-12,41%	-13,54%	- 433 333	- 1 183 333	46 715 667	34 687 816	- 7 115 333	- 6 800 904	-13,22%	-16,39%
	Droits, égalité et citoyenneté	62 615 000	46 800 000	63 382 000	46 600 000	+1,22%	-0,43%	- 850 000	- 475 000	62 532 000	46 125 000	- 83 000	- 675 000	-0,13%	-1,44%
	Mécanisme de protection civile de l'Union	31 025 000	30 925 000	33 246 000	34 270 000	+7,16%	+10,82%	- 166 667	- 500 000	33 079 333	33 770 000	+ 2 054 333	+ 2 845 000	+6,62%	+9,20%
	L'Europe pour les citoyens	26 441 000	26 370 000	27 555 000	28 634 000	+4,21%	+8,59%	- 673 667	- 507 000	26 881 333	28 127 000	+ 440 333	+ 1 757 000	+1,67%	+6,66%
	Denrées alimentaires et aliments pour animaux	256 228 000	234 470 000	286 678 000	248 375 000	+11,88%	+5,93%	- 11 600 000	- 4 683 333	275 078 000	243 691 667	+ 18 850 000	+ 9 221 667	+7,36%	+3,93%
	Santé	64 529 000	57 709 000	66 373 500	55 906 500	+2,86%	-3,12%	- 1 711 750	- 647 250	64 661 750	55 259 250	+ 132 750	- 2 449 750	+0,21%	-4,25%
	Consommateurs	26 923 000	20 731 000	27 966 000	23 091 000	+3,87%	+11,38%	- 255 000	- 338 333	27 711 000	22 752 667	+ 788 000	+ 2 021 667	+2,93%	+9,75%
	Europe créative	207 912 000	176 860 691	226 886 000	180 684 727	+9,13%	+2,16%	- 7 634 780	- 2 179 780	219 251 220	178 504 947	+ 11 339 220	+ 1 644 256	+5,45%	+0,93%
	Instrument for emergency support within the Union	200 000 000	219 000 000	200 000 000	220 583 000		+0,72%			200 000 000	220 583 000		+ 1 583 000		+0,72%
	Actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques conférées à la Commission	100 908 000	102 328 455	98 757 000	91 713 226	-2,13%	-10,37%	- 3 416 500	- 4 968 000	95 340 500	86 745 226	- 5 567 500	- 15 583 229	-5,52%	-15,23%
	dont actions de communication	76 253 000	73 805 000	76 393 000	75 341 000	+0,18%	+2,08%	- 2 116 500	- 4 768 000	74 276 500	70 573 000	- 1 976 500	- 3 232 000	-2,59%	-4,38%
	Projets pilotes et actions préparatoires	11 650 000	19 462 870	p.m.	11 597 289	-100,00%	-40,41%			p.m.	11 597 289	- 11 650 000	- 7 865 581	-100,00%	-40,41%
	Organismes décentralisés	863 446 650	864 146 650	929 589 089	897 735 787	+7,66%	+3,89%	- 4 077 631	- 4 077 631	925 511 458	893 658 156	+ 62 064 808	+ 29 511 506	+7,19%	+3,42%
4	L'Europe dans le monde <i>plafond</i> <i>marge</i>	10 162 120 000	9 483 081 178	9 593 045 411 <i>9 825 000 000</i> <i>231 954 589</i>	8 951 045 154	-5,60%	-5,61%	- 90 000 000 <i>90 000 000</i>	- 20 000 000	9 503 045 411 <i>9 825 000 000</i> <i>321 954 589</i>	8 931 045 154	- 659 074 589	- 552 036 024	-6,49%	-5,82%
	Instrument d'aide de préadhésion (IAP II)	2 114 742 602	1 716 168 576	1 743 770 880	1 527 913 774	-17,54%	-10,97%	- 36 240 000	- 7 790 000	1 707 530 880	1 520 123 774	- 407 211 722	- 196 044 802	-19,26%	-11,42%
	Instrument européen de voisinage	2 440 356 566	2 357 990 263	2 316 636 521	2 265 502 173	-5,07%	-3,92%	- 1 910 000	- 1 910 000	2 314 726 521	2 263 592 173	- 125 630 045	- 94 398 090	-5,15%	-4,00%
	Instrument de coopération au développement (ICD)	3 168 185 991	2 768 536 334	2 956 020 208	2 717 630 485	-6,70%	-1,84%	- 19 570 000	- 8 020 000	2 936 450 208	2 709 610 485	- 231 735 783	- 58 925 849	-7,31%	-2,13%
	Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers	133 713 000	135 871 214	143 187 000	100 714 770	+7,09%	-25,87%	- 10 175 000	- 275 000	133 012 000	100 439 770	- 701 000	- 35 431 444	-0,52%	-26,08%
	Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH)	188 997 927	168 352 547	192 750 231	169 347 088	+1,99%	+0,59%	- 225 000	- 225 000	192 525 231	169 122 088	+ 3 527 304	+ 769 541	+1,87%	+0,46%
	Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP)	273 280 000	294 180 000	370 010 177	325 265 000	+35,40%	+10,57%	- 15 100 000	- 1 700 000	354 910 177	323 565 000	+ 81 630 177	+ 29 385 000	+29,87%	+9,99%
	Aide humanitaire (HUMA)	945 429 000	1 145 809 853	1 085 394 000	1 094 986 536	+14,80%	-4,44%			1 085 394 000	1 094 986 536	+ 139 965 000	- 50 823 317	+14,80%	-4,44%
	Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)	327 270 000	294 051 000	333 030 000	297 040 770	+1,76%	+1,02%			333 030 000	297 040 770	+ 5 760 000	+ 2 989 770	+1,76%	+1,02%
	Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN)	62 331 000	81 446 869	32 967 000	45 461 337	-47,11%	-44,18%			32 967 000	45 461 337	- 29 364 000	- 35 985 532	-47,11%	-44,18%
	Assistance macrofinancière (AMF)	45 828 000	45 828 000	42 086 000	42 086 000	-8,17%	-8,17%			42 086 000	42 086 000	- 3 742 000	- 3 742 000	-8,17%	-8,17%
	Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (GF)	240 540 250	240 540 250	137 800 722	137 800 722	-42,71%	-42,71%			137 800 722	137 800 722	- 102 739 528	- 102 739 528	-42,71%	-42,71%
	Mécanisme de protection civile de l'Union	20 711 000	19 577 707	16 121 000	15 466 903	-22,16%	-21,00%			16 121 000	15 466 903	- 4 590 000	- 4 110 804	-22,16%	-21,00%
	Initiative «Volontaires de l'aide de l'UE» (VAUE)	22 011 000	23 717 550	20 328 000	16 873 963	-7,65%	-28,85%	- 50 000	- 50 000	20 278 000	16 823 963	- 1 733 000	- 6 893 587	-7,87%	-29,07%
	Fonds européen pour le développement durable (FEDD)	p.m.	p.m.	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	+ 25 000 000	+ 25 000 000		
	Autres actions et programmes	84 147 868	92 770 290	84 535 375	73 903 375	+0,46%	-20,34%	- 30 000	- 30 000	84 505 375	73 873 375	+ 357 507	- 18 896 915	+0,42%	-20,37%

	Description	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budget 2017 (BR n° 1/2017 et 2/2017 inclus)		PB 2018		Différence (%)		Modifications du Conseil sur le PB 2018		Position du Conseil sur le PB 2018		Différence (Montant)		Différence (%)	
		c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p
	Actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission et des compétences spécifiques conférées à la Commission	66 054 796	67 310 241	73 352 000	66 055 013	+11,05%	-1,86%	- 6 700 000		66 652 000	66 055 013	+ 597 204	- 1 255 228	+0,90%	-1,86%
	Projets pilotes et actions préparatoires	8 750 000	11 159 484	p.m.	9 940 948	-100,00%	-10,92%			p.m.	9 940 948	- 8 750 000	- 1 218 536	-100,00%	-10,92%
	Organismes décentralisés	19 771 000	19 771 000	20 056 297	20 056 297	+1,44%	+1,44%			20 056 297	20 056 297	+ 285 297	+ 285 297	+1,44%	+1,44%
5	Administration	9 394 513 816	9 394 599 816	9 682 398 486	9 684 953 486	+3,06%	+3,09%	- 54 981 463	- 54 981 463	9 627 417 023	9 629 972 023	+ 232 903 207	+ 235 372 207	+2,48%	+2,51%
	<i>plafond</i>			<i>10 346 000 000</i>						<i>10 346 000 000</i>					
	<i>compensation de la marge pour imprévus</i>			<i>- 570 000 000</i>						<i>- 570 000 000</i>					
	<i>marge</i>			<i>93 601 514</i>				<i>54 981 463</i>		<i>148 582 977</i>					
	Pensions et Écoles européennes	1 975 611 156	1 975 611 156	2 091 169 200	2 091 169 200	+5,85%	+5,85%			2 091 169 200	2 091 169 200	+ 115 558 044	+ 115 558 044	+5,85%	+5,85%
	Pensions	1 789 856 000	1 789 856 000	1 898 402 000	1 898 402 000	+6,06%	+6,06%			1 898 402 000	1 898 402 000	+ 108 546 000	+ 108 546 000	+6,06%	+6,06%
	Écoles européennes	185 755 156	185 755 156	192 767 200	192 767 200	+3,77%	+3,77%			192 767 200	192 767 200	+ 7 012 044	+ 7 012 044	+3,77%	+3,77%
	Dépenses administratives des institutions	7 418 902 660	7 418 988 660	7 591 229 286	7 593 784 286	+2,32%	+2,36%	- 54 981 463	- 54 981 463	7 536 247 823	7 538 802 823	+ 117 345 163	+ 119 814 163	+1,58%	+1,61%
	<i>sous-plafond</i>			<i>8 360 000 000</i>						<i>8 360 000 000</i>					
	<i>compensation de la marge pour imprévus</i>			<i>- 570 000 000</i>						<i>- 570 000 000</i>					
	<i>sous-marge</i>			<i>198 770 714</i>				<i>54 981 463</i>		<i>253 752 177</i>					
	Parlement européen	1 909 295 000	1 909 295 000	1 953 037 773	1 953 037 773	+2,29%	+2,29%			1 953 037 773	1 953 037 773	+ 43 742 773	+ 43 742 773	+2,29%	+2,29%
	Conseil européen et Conseil	561 576 000	561 576 000	575 221 000	575 221 000	+2,43%	+2,43%	- 1 000 000	- 1 000 000	574 221 000	574 221 000	+ 12 645 000	+ 12 645 000	+2,25%	+2,25%
	Commission	3 498 411 200	3 498 497 200	3 573 217 500	3 575 772 500	+2,14%	+2,21%	- 34 886 964	- 34 886 964	3 538 330 536	3 540 885 536	+ 39 919 336	+ 42 388 336	+1,14%	+1,21%
	Commission (hors offices)	3 193 167 000	3 193 167 000	3 249 846 500	3 249 846 500	+1,78%	+1,78%	- 31 391 174	- 31 391 174	3 218 455 326	3 218 455 326	+ 25 288 326	+ 25 288 326	+0,79%	+0,79%
	Annexe 2 - Office des publications	82 761 200	82 761 200	95 959 000	95 959 000	+15,95%	+15,95%	- 546 230	- 546 230	95 412 770	95 412 770	+ 12 651 570	+ 12 651 570	+15,29%	+15,29%
	Annexe 3 - Office européen de lutte antifraude	59 945 500	59 945 500	59 204 000	59 204 000	-1,24%	-1,24%	- 563 854	- 563 854	58 640 146	58 640 146	- 1 305 354	- 1 305 354	-2,18%	-2,18%
	Annexe 4 - Office européen de sélection du personnel	26 667 000	26 667 000	26 207 000	26 207 000	-1,72%	-1,72%	- 83 674	- 83 674	26 123 326	26 123 326	- 543 674	- 543 674	-2,04%	-2,04%
	Annexe 5 - Office de gestion et de liquidation des droits individuels	38 698 500	38 698 500	38 746 000	38 746 000	+0,12%	+0,12%	- 376 128	- 376 128	38 369 872	38 369 872	- 328 628	- 328 628	-0,85%	-0,85%
	Annexe 6 - Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles	68 153 000	68 153 000	78 456 000	78 456 000	+15,12%	+15,12%	- 1 712 442	- 1 712 442	76 743 558	76 743 558	+ 8 590 558	+ 8 590 558	+12,60%	+12,60%
	Annexe 7 - Office pour les infrastructures et la logistique — Luxembourg	24 369 000	24 369 000	24 799 000	24 799 000	+1,76%	+1,76%	- 213 462	- 213 462	24 585 538	24 585 538	+ 216 538	+ 216 538	+0,89%	+0,89%
	Projets pilotes et actions préparatoires	4 650 000	4 736 000	p.m.	2 555 000	-100,00%	-46,05%			p.m.	2 555 000	- 4 650 000	- 2 181 000	-100,00%	-46,05%
	Organismes décentralisés	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.					p.m.	p.m.				
	Cour de justice de l'Union européenne	399 323 000	399 323 000	411 124 500	411 124 500	+2,96%	+2,96%	- 4 262 250	- 4 262 250	406 862 250	406 862 250	+ 7 539 250	+ 7 539 250	+1,89%	+1,89%
	Cour des comptes	141 240 000	141 240 000	146 469 000	146 469 000	+3,70%	+3,70%	- 2 095 000	- 2 095 000	144 374 000	144 374 000	+ 3 134 000	+ 3 134 000	+2,22%	+2,22%
	Comité économique et social européen	133 807 338	133 807 338	135 913 366	135 913 366	+1,57%	+1,57%	- 864 405	- 864 405	135 048 961	135 048 961	+ 1 241 623	+ 1 241 623	+0,93%	+0,93%
	Comité des régions	93 294 946	93 294 946	96 309 933	96 309 933	+3,23%	+3,23%	- 1 839 392	- 1 839 392	94 470 541	94 470 541	+ 1 175 595	+ 1 175 595	+1,26%	+1,26%
	Médiateur européen	10 650 441	10 650 441	10 659 161	10 659 161	+0,08%	+0,08%			10 659 161	10 659 161	+ 8 720	+ 8 720	+0,08%	+0,08%
	Contrôleur européen de la protection des données	11 324 735	11 324 735	14 472 053	14 472 053	+27,79%	+27,79%	- 1 043 356	- 1 043 356	13 428 697	13 428 697	+ 2 103 962	+ 2 103 962	+18,58%	+18,58%
	Service européen pour l'action extérieure	659 980 000	659 980 000	674 805 000	674 805 000	+2,25%	+2,25%	- 8 990 096	- 8 990 096	665 814 904	665 814 904	+ 5 834 904	+ 5 834 904	+0,88%	+0,88%

	Description	1		2		2/1		3		4		4-1		4/1	
		Budget 2017 (BR n° 1/2017 et 2/2017 inclus)		PB 2018		Différence (%)		Modifications du Conseil sur le PB 2018		Position du Conseil sur le PB 2018		Différence (Montant)		Différence (%)	
		c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p	c/e	c/p
	Réserve négative	p.m.	- 70 402 434	p.m.	p.m.		-100,00%			p.m.	p.m.		+ 70 402 434		-100,00%
	Rubriques du CFP	157 323 863 116	134 029 968 929	159 551 203 435	144 805 506 549	+1,42%	+8,04%	-1 200 806 791	- 795 547 123	158 350 396 644	144 009 959 426	+1 026 533 528	+9 979 990 497	+0,65%	+7,45%
	instrument de flexibilité			817 056 199	667 152 692			- 30 819 328	- 667 152 692	786 236 871	0				
	marge globale pour engagements			891 685 985						891 685 985					
	plafond			159 514 000 000	154 565 000 000					159 514 000 000	154 565 000 000				
	compensation de la marge pour imprévus			- 570 000 000						- 570 000 000					
	marge (2)			1 101 538 749	10 426 646 143			1 169 987 463	128 394 431	2 271 526 212	10 555 040 574				
	Crédits en % du RNB (3)(4)	1,05%	0,89%	1,01%	0,92%			-0,01%	-0,01%	1,01%	0,91%				

- (1) Ce montant, résultant de l'arrondi des calculs du sous-plafond et du transfert net, est exclu lors du calcul de la sous-marge.
- (2) Ces montants sont calculés sans tenir compte des crédits pour instruments spéciaux (réserve pour aides d'urgence, FEM, FSUE).
- (3) Le RNB pour 2017 est basé sur les prévisions de RNB publiées après la réunion tenue le 18 mai 2016 par le Comité consultatif des ressources propres (CCRP).
- (4) Le RNB pour 2018 est basé sur les prévisions de RNB publiées après la réunion tenue le 19 mai 2017 par le Comité consultatif des ressources propres (CCRP).