

SECTION V — COUR DES COMPTES

RECETTES — RECETTES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3	RECETTES ADMINISTRATIVES	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES	p.m.	p.m.	10 819,78
	Total	31 180 000	27 766 000	25 255 419,51

TITRE 3 — RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3 0	RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	76 118,38
	Titre 3 — Total	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73

CHAPITRE 3 0 — RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
3 0	RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL				
3 0 0	Impôts et prélèvements				
3 0 0 0	Impôt sur la rémunération	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Article 3 0 0 — Sous-total</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
3 0 1	Contribution au régime de pensions				
3 0 1 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Contribution du personnel en congé au régime de pensions	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 3 0 1 — Sous-total</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	Chapitre 3 0 — Total	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42	80,70 %

Article 3 0 0 — Impôts et prélèvements

Poste 3 0 0 0 — Impôt sur la rémunération

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

Poste 3 0 0 1 — Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

Article 3 0 1 — Contribution au régime de pensions

Poste 3 0 1 0 — Contribution du personnel au financement du régime de pensions

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

Poste 3 0 1 1 — Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Poste 3 0 1 2 — Contribution du personnel en congé au régime de pensions

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 3 1 — RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
3 1	RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ				
3 1 0	Vente de biens immeubles — Recettes affectées	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Vente d'autres biens	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 3 1 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

Article 3 1 0 — Vente de biens immeubles — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 3 1 1 — Vente d'autres biens

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 3 1 2 — Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 3 2 — RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
3 2	RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES				
3 2 0	<i>Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — Recettes affectées</i>				
3 2 0 2	Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux pour les autres institutions, agences et organismes de l'Union — Recettes affectées	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Article 3 2 0 — Sous-total</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	<i>Remboursement des indemnités de mission par d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 3 2 — Total	p.m.	p.m.	6 693,93	

Article 3 2 0 — Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — Recettes affectées

Poste 3 2 0 2 — Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux pour les autres institutions, agences et organismes de l'Union — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

Article 3 2 1 — Remboursement des indemnités de mission par d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 3 2 2 — Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 3 3 — AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
3 3	AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES				
3 3 0	Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) — Recettes affectées	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Indemnités d'assurances perçues — Recettes affectées	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Autres recettes provenant de la gestion administrative — Recettes affectées	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	Autres recettes provenant de la gestion administrative	p.m.	p.m.	3 833,94	
	Chapitre 3 3 — Total	p.m.	p.m.	76 118,38	

Article 3 3 0 — Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

Article 3 3 1 — Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 3 3 3 — Indemnités d'assurances perçues — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 3 3 8 — Autres recettes provenant de la gestion administrative — Recettes affectées

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

Article 3 3 9 — Autres recettes provenant de la gestion administrative

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

TITRE 4 — PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
4 0	REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES	p.m.	p.m.	10 819,78
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	10 819,78

CHAPITRE 4 0 — REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
4 0	REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES				
4 0 0	<i>Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires</i>	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	<i>Intérêts produits par des préfinancements</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 4 0 — Total	p.m.	p.m.	10 819,78	

Article 4 0 0 — Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

Article 4 0 1 — Intérêts produits par des préfinancements

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

DÉPENSES — DÉPENSES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	AUTRES DÉPENSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	185 655 890	175 059 922	159 709 133,34

TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	Titre 1 — Total		168 037 360	158 485 922	143 334 273,10

CHAPITRE 1 0 — MEMBRES DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION					
1 0 0	Rémunération et autres droits					
1 0 0 0	Rémunérations et indemnités	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Article 1 0 0 — Sous-total</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	Indemnités transitoires	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %
1 0 4	Missions	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	Formation	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %
1 0 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 0 — Total		12 528 000	11 777 000	11 083 787,44	88,47 %

Article 1 0 0 — Rémunération et autres droits

Poste 1 0 0 0 — Rémunérations et indemnités

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Poste 1 0 0 2 — Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
671 000	233 000	637 000,00

Article 1 0 2 — Indemnités transitoires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

Article 1 0 4 — Missions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
270 000	270 000	139 861,97

Article 1 0 6 — Formation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
80 000	80 000	45 625,54

Article 1 0 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 1 2 — FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES					

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 2 0	Rémunérations et autres droits					
1 2 0 0	Rémunérations et indemnités	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Heures supplémentaires rémunérées	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Article 1 2 0 — Sous-total</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	Indemnités pour cessation anticipée de fonctions					
1 2 2 0	Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 1 2 2 — Sous-total</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 2 — Total		140 377 000	131 876 422	118 983 617,84	84,76 %

Article 1 2 0 — Rémunérations et autres droits

Poste 1 2 0 0 — Rémunérations et indemnités

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

Poste 1 2 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
193 000	214 000	171 908,14

Poste 1 2 0 4 — Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
826 000	905 000	495 428,96

Article 1 2 2 — Indemnités pour cessation anticipée de fonctions

Poste 1 2 2 0 — Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	152 000	146 934,30

Poste 1 2 2 2 — Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Article 1 2 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 1 4 — AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES					
1 4 0	Autres agents et personnes externes					
1 4 0 0	Autres agents	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Stages et échanges de personnel	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Autres prestations externes	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Prestations externes dans le domaine linguistique	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Article 1 4 0 — Sous-total</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
1 4 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 4 — Total		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %

Article 1 4 0 — Autres agents et personnes externes

Poste 1 4 0 0 — Autres agents

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Poste 1 4 0 4 — Stages et échanges de personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Poste 1 4 0 5 — Autres prestations externes

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
264 000	197 000	132 135,93

Poste 1 4 0 6 — Prestations externes dans le domaine linguistique

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
731 000	717 000	659 454,74

Article 1 4 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 1 6 — AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION					
1 6 1	Dépenses liées à la gestion du personnel					
1 6 1 0	Frais divers de recrutement	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Article 1 6 1 — Sous-total</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
1 6 2	Missions	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
1 6 3	Intervention en faveur du personnel de l'institution					
1 6 3 0	Service social	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Diversité, inclusion, bien-être et attractivité du lieu de travail	7.2	20 000			
	<i>Article 1 6 3 — Sous-total</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
1 6 5	Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution					
1 6 5 0	Service médical	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %
1 6 5 2	Restaurants et cantines	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Centre polyvalent de l'enfance	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %
	<i>Article 1 6 5 — Sous-total</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %
	Chapitre 1 6 — Total		5 031 000	5 053 500	4 211 944,31	83,72 %

Article 1 6 1 — Dépenses liées à la gestion du personnel

Poste 1 6 1 0 — Frais divers de recrutement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
77 000	97 000	39 973,58

Poste 1 6 1 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
720 000	750 000	675 673,07

Article 1 6 2 — Missions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

Article 1 6 3 — Intervention en faveur du personnel de l'institution

Poste 1 6 3 0 — Service social

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
25 000	27 000	11 903,36

Poste 1 6 3 2 — Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
78 000	77 000	77 162,83

Poste 1 6 3 3 — Diversité, inclusion, bien-être et attractivité du lieu de travail

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
20 000		

Article 1 6 5 — Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

Poste 1 6 5 0 — Service médical

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
153 000	151 000	158 747,13

Poste 1 6 5 2 — Restaurants et cantines

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
150 000	140 000	139 984,34

Poste 1 6 5 4 — Centre polyvalent de l'enfance

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
	Titre 2 — Total		17 618 530	16 574 000	16 374 860,24

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES					
2 0 0	Immeubles					
2 0 0 0	Loyers	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Location-achat	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Acquisition de biens immobiliers	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Construction d'immeubles	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Aménagement des locaux	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 0 0 8	Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Article 2 0 0 — Sous-total</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
2 0 2	Frais afférents aux immeubles					
2 0 2 2	Nettoyage et entretien	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Consommations énergétiques	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Sécurité et surveillance des immeubles	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Assurances	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Autres dépenses afférentes aux immeubles	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Article 2 0 2 — Sous-total</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
	Chapitre 2 0 — Total		4 809 530	4 274 000	4 904 743,68	101,98 %

Article 2 0 0 — Immeubles

Poste 2 0 0 0 — Loyers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
145 000	145 000	126 541,22

Poste 2 0 0 1 — Location-achat

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Poste 2 0 0 3 — Acquisition de biens immobiliers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Poste 2 0 0 5 — Construction d'immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

Poste 2 0 0 7 — Aménagement des locaux

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Poste 2 0 0 8 — Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
94 000	210 000	137 451,92

Article 2 0 2 — Frais afférents aux immeubles

Poste 2 0 2 2 — Nettoyage et entretien

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Poste 2 0 2 4 — Consommations énergétiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Poste 2 0 2 6 — Sécurité et surveillance des immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
212 000	222 000	299 101,04

Poste 2 0 2 8 — Assurances

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
213 000	235 000	163 925,71

Poste 2 0 2 9 — Autres dépenses afférentes aux immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
47 000	40 000	39 417,47

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE					
2 1 0	<i>Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications</i>					
2 1 0 0	Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Télécommunications	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Article 2 1 0 — Sous-total</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	<i>Matériel et installations techniques</i>	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	<i>Matériel de transport</i>	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	Chapitre 2 1 — Total		9 828 000	9 346 000	9 662 012,45	98,31 %

Article 2 1 0 — Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications

Poste 2 1 0 0 — Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Poste 2 1 0 2 — Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Poste 2 1 0 3 — Télécommunications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
360 000	352 000	255 911,09

Article 2 1 2 — Mobilier

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
130 000	119 675	119 518,63

Article 2 1 4 — Matériel et installations techniques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
340 000	314 000	313 989,69

Article 2 1 6 — Matériel de transport

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
463 000	460 000	349 368,04

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT					
2 3 0	<i>Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</i>	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	<i>Charges financières</i>	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	<i>Frais juridiques et dommages</i>	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	<i>Affranchissement</i>	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	<i>Autres dépenses de fonctionnement administratif</i>	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	Chapitre 2 3 — Total		630 000	588 000	478 790,29	76,00 %

Article 2 3 0 — Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
40 000	40 000	54 996,67

Article 2 3 1 — Charges financières

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 000	12 000	7 355,70

Article 2 3 2 — Frais juridiques et dommages

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
100 000	200 000	35 500,00

Article 2 3 6 — Affranchissement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
15 000	15 000	12 333,75

Article 2 3 8 — Autres dépenses de fonctionnement administratif

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
465 000	321 000	368 604,17

CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES					
2 5 2	<i>Frais de représentation</i>	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	<i>Réunions, congrès et conférences</i>	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	<i>Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques</i>	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	<i>Frais d'interprétation</i>	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	Chapitre 2 5 — Total		516 000	580 000	184 606,74	35,78 %

Article 2 5 2 — Frais de représentation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
119 000	183 000	21 280,65

Article 2 5 4 — Réunions, congrès et conférences

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
110 000	110 000	80 407,92

Article 2 5 6 — Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
17 000	17 000	16 802,17

Article 2 5 7 — Frais d'interprétation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
270 000	270 000	66 116,00

CHAPITRE 2 7 — INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION					
2 7 0	<i>Consultations, études et enquêtes de caractère limité</i>					
2 7 0 0	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	<i>Article 2 7 0 — Sous-total</i>		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	<i>Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage</i>	7.2	698 000	647 000	595 000,00	85,24 %
2 7 4	<i>Production et diffusion</i>					
2 7 4 1	Publications de caractère général	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<i>Article 2 7 4 — Sous-total</i>		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Chapitre 2 7 — Total		1 835 000	1 786 000	1 144 707,08	62,38 %

Article 2 7 0 — Consultations, études et enquêtes de caractère limité

Poste 2 7 0 0 — Consultations, études et enquêtes de caractère limité

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
562 000	514 000	256 886,00

Article 2 7 2 — Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
698 000	647 000	595 000,00

Article 2 7 4 — Production et diffusion

Poste 2 7 4 1 — Publications de caractère général

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
575 000	625 000	292 821,08

TITRE 10 — AUTRES DÉPENSES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS		p.m.	p.m.	0,—
10 1	RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 10 — Total		p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

Données chiffrées

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

CHAPITRE 10 1 — RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Données chiffrées

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONNEL

1.1. S 1 — Cour des comptes

Groupe de fonctions et grade	2024		2023	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
	Hors catégorie		1	1
AD 16				
AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2
AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD Sous-total</i>	<i>556</i>	<i>116</i>	<i>552</i>	<i>116</i>
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5

AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST Sous-total</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC Sous-total</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
Total	687[5]	195[6]	687[5]	195[6]
Total général	882		882	

(1) Dont 1 AD 15 à titre personnel.

(2) Revalorisations (2024).

(3) Dont 2 AD 13 à titre personnel.

(4) Transformation d'emplois (2024).

(5) Non compris la réserve pour imprévus, sans dotation de crédits, pour les fonctionnaires détachés au sein des cabinets.

(6) Le grade auquel les emplois affectés aux cabinets seront effectivement occupés sera déterminé suivant les critères de classement énoncés dans la décision n° 56/2019 de la Cour des comptes européenne.