

SECTION VI – COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

RECETTES — RECETTES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3	RECETTES ADMINISTRATIVES	16 506 076	14 785 727	18 979 321,11
4	PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	16 506 076	14 785 727	18 979 321,11

TITRE 3 — RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3 0	RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL	16 506 076	14 785 727	14 257 913,44
3 1	RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ	p.m.	p.m.	1 841 462,88
3 2	RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	2 694 321,82
3 3	AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	185 622,97
	Titre 3 — Total	16 506 076	14 785 727	18 979 321,11

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 rémunération	7 130 640	6 619 325	6 322 162,17	88,66 %
3 0 0 1	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	1 400 154	1 324 920	1 241 403,02	88,66 %
	<i>Article 3 0 0 — Sous-total</i>	8 530 794	7 944 245	7 563 565,19	88,66 %
3 0 1	Contribution au régime de pensions				
3 0 1 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	7 975 282	6 841 482	6 434 007,33	80,67 %
3 0 1 1	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	p.m.	p.m.	260 340,92	
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>	7 975 282	6 841 482	6 694 348,25	83,94 %
	Chapitre 3 0 — Total	16 506 076	14 785 727	14 257 913,44	86,38 %

Article 3 0 0 — Impôts et prélèvements

Poste 3 0 0 0 — Impôt sur rémunération

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
7 130 640	6 619 325	6 322 162,17

Poste 3 0 0 1 — Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
1 400 154	1 324 920	1 241 403,02

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
7 975 282	6 841 482	6 434 007,33

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.	260 340,92

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.	1 841 462,88	
	Chapitre 3 1 — Total	p.m.	p.m.	1 841 462,88	

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.	1 841 462,88

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.	2 694 321,82	
	<i>Article 3 2 0 — Sous-total</i>	p.m.	p.m.	2 694 321,82	
3 2 1	<i>Indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci — 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.	2 694 321,82	

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.	2 694 321,82

Article 3 2 1 — Indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursés par ceux-ci — 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.	23 890,14	
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.	161 732,83	
3 3 9	Autres recettes provenant de la gestion administrative	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 3 3 — Total	p.m.	p.m.	185 622,97	

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.	23 890,14

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.	161 732,83

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

Données chiffrées

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

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.	0,—
	Titre 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—

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.	0,—	
	Chapitre 4 0 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

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.	0,—

DÉPENSES — DÉPENSES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1	PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	118 491 983	113 770 409	101 493 607,35
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	46 453 541	44 997 561	45 040 264,44
10	AUTRES DÉPENSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	164 945 524	158 767 970	146 533 871,79

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 ET DÉLÉGUÉS	7	22 077 358	22 062 477	17 318 033,49
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	7	88 276 683	83 625 712	77 284 187,28
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	7	6 031 981	5 953 653	4 983 713,41
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	7	2 105 961	2 128 567	1 907 673,17
	Titre 1 — Total		118 491 983	113 770 409	101 493 607,35

CHAPITRE 1 0 — MEMBRES DE L'INSTITUTION ET DÉLÉGUÉS

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 0	MEMBRES DE L'INSTITUTION ET DÉLÉGUÉS					
1 0 0	Indemnités et allocations spécifiques					
1 0 0 0	Indemnités et allocations spécifiques	7.2	449 320	449 320	380 960,73	84,79 %
1 0 0 4	Frais de voyage, indemnités de déplacement et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes	7.2	20 987 190	21 006 981	16 309 658,00	77,71 %
1 0 0 8	Frais de voyage, indemnités de déplacement et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes des délégués de la commission consultative des mutations industrielles	7.2	549 841	521 176	571 176,00	103,88 %
	<i>Article 1 0 0 — Sous-total</i>		21 986 351	21 977 477	17 261 794,73	78,51 %
1 0 5	Perfectionnement professionnel, cours de langues et autres formations					
		7.2	91 007	85 000	56 238,76	61,80 %
	Chapitre 1 0 — Total		22 077 358	22 062 477	17 318 033,49	78,44 %

Article 1 0 0 — Indemnités et allocations spécifiques

Poste 1 0 0 0 — Indemnités et allocations spécifiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
449 320	449 320	380 960,73

Poste 1 0 0 4 — Frais de voyage, indemnités de déplacement et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
20 987 190	21 006 981	16 309 658,00

Poste 1 0 0 8 — Frais de voyage, indemnités de déplacement et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes des délégués de la commission consultative des mutations industrielles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
549 841	521 176	571 176,00

Article 1 0 5 — Perfectionnement professionnel, cours de langues et autres formations

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
91 007	85 000	56 238,76

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					
1 2 0	Rémunérations et autres droits					
1 2 0 0	Rémunérations et indemnités	7.2	87 558 505	82 965 001	76 696 640,94	87,59 %
1 2 0 2	Heures supplémentaires rémunérées	7.2	15 000	23 446	3 050,15	20,33 %
1 2 0 4	Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions	7.2	418 178	398 265	411 801,85	98,48 %
	<i>Article 1 2 0 — Sous-total</i>		87 991 683	83 386 712	77 111 492,94	87,63 %
1 2 2	Indemnités après cessation anticipée de fonctions					
1 2 2 0	Indemnités en cas de retrait d'emploi et congé dans l'intérêt du service	7.2	285 000	239 000	172 694,34	60,59 %
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>		285 000	239 000	172 694,34	60,59 %
1 2 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 2 — Total		88 276 683	83 625 712	77 284 187,28	87,55 %

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
87 558 505	82 965 001	76 696 640,94

Poste 1 2 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
15 000	23 446	3 050,15

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
418 178	398 265	411 801,85

Article 1 2 2 — Indemnités après cessation anticipée de fonctions

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
285 000	239 000	172 694,34

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 14 — 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	2 946 495	2 856 267	2 465 487,89	83,68 %
1 4 0 4	Stages, subventions et échanges de fonctionnaires	7.2	921 986	860 964	772 285,74	83,76 %
1 4 0 8	Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions	7.2	50 000	65 039	10 424,78	20,85 %
	<i>Article 1 4 0 — Sous-total</i>		3 918 481	3 782 270	3 248 198,41	82,89 %
1 4 2	Prestations externes					
1 4 2 0	Prestations d'appoint pour le service de traduction et pour les outils de traduction et d'externalisation	7.2	1 290 000	1 290 000	1 080 400,00	83,75 %
1 4 2 2	Conseillers extérieurs pour les travaux législatifs	7.2	675 000	696 750	590 000,00	87,41 %
1 4 2 4	Coopération interinstitutionnelle et prestations externes dans le domaine de la gestion du personnel	7.2	148 500	184 633	65 115,00	43,85 %
	<i>Article 1 4 2 — Sous-total</i>		2 113 500	2 171 383	1 735 515,00	82,12 %
1 4 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 14 — Total		6 031 981	5 953 653	4 983 713,41	82,62 %

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
2 946 495	2 856 267	2 465 487,89

Poste 1 4 0 4 — Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
921 986	860 964	772 285,74

Poste 1 4 0 8 — Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
50 000	65 039	10 424,78

Article 1 4 2 — Prestations externes

Poste 1 4 2 0 — Prestations d'appoint pour le service de traduction et pour les outils de traduction et d'externalisation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 290 000	1 290 000	1 080 400,00

Poste 1 4 2 2 — Conseillers extérieurs pour les travaux législatifs

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
675 000	696 750	590 000,00

Poste 1 4 2 4 — Coopération interinstitutionnelle et prestations externes dans le domaine de la gestion du personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
148 500	184 633	65 115,00

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	Gestion du personnel					
1 6 1 0	Recrutement	7.2	60 100	44 100	12 707,20	21,14 %
1 6 1 2	Perfectionnement professionnel	7.2	583 797	572 350	559 286,03	95,80 %
	<i>Article 1 6 1 — Sous-total</i>		643 897	616 450	571 993,23	88,83 %
1 6 2	Missions	7.2	390 343	378 974	400 974,00	102,72 %
1 6 3	Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution					
1 6 3 0	Service social	7.2	55 000	55 000	30 804,17	56,01 %
1 6 3 2	Relations sociales et autres interventions sociales	7.2	177 000	185 967	113 352,46	64,04 %
1 6 3 4	Service médical	7.2	137 000	143 000	111 676,23	81,52 %
1 6 3 6	Restaurants et cantines	7.2	p.m.	68 904	22 873,08	
1 6 3 8	Centre de la petite enfance et crèches conventionnées	7.2	702 721	680 272	656 000,00	93,35 %
	<i>Article 1 6 3 — Sous-total</i>		1 071 721	1 133 143	934 705,94	87,22 %
1 6 4	Contribution aux Écoles européennes agréées					

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 6 4 0	Contribution aux Écoles européennes de type II agréées	7.1	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 1 6 4 — Sous-total</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 6 — Total		2 105 961	2 128 567	1 907 673,17	90,58 %

Article 1 6 1 — Gestion du personnel

Poste 1 6 1 0 — Recrutement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
60 100	44 100	12 707,20

Poste 1 6 1 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
583 797	572 350	559 286,03

Article 1 6 2 — Missions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
390 343	378 974	400 974,00

Article 1 6 3 — Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

Poste 1 6 3 0 — Service social

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
55 000	55 000	30 804,17

Poste 1 6 3 2 — Relations sociales et autres interventions sociales

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
177 000	185 967	113 352,46

Poste 1 6 3 4 — Service médical

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
137 000	143 000	111 676,23

Poste 1 6 3 6 — Restaurants et cantines

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
p.m.	68 904	22 873,08

Poste 1 6 3 8 — Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
702 721	680 272	656 000,00

Article 1 6 4 — Contribution aux Écoles européennes agréées

Poste 1 6 4 0 — Contribution aux Écoles européennes de type II agréées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

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	25 180 592	24 337 908	25 678 768,28
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	7	9 746 666	9 677 428	8 967 600,18
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	7	654 237	609 896	490 148,41
2 5	FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL	7	8 634 651	8 514 811	7 495 127,38
2 6	COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION	7	2 237 395	1 857 518	2 408 620,19
	Titre 2 — Total		46 453 541	44 997 561	45 040 264,44

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	1 075 014	982 568	2 554 192,14	237,60 %
2 0 0 1	Redevances emphytéotiques et dépenses analogues	7.2	15 781 026	14 346 387	12 481 864,18	79,09 %
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	516 390	1 516 118	1 538 633,56	297,96 %
2 0 0 8	Autres dépenses afférentes aux immeubles	7.2	536 303	536 303	361 255,00	67,36 %
2 0 0 9	Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l'institution	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 2 0 0 — Sous-total</i>		17 908 733	17 381 376	16 935 944,88	94,57 %
2 0 2	Autres frais afférents aux immeubles					
2 0 2 2	Entretien, dont le nettoyage	7.2	3 489 973	3 445 430	4 242 095,00	121,55 %
2 0 2 4	Consommations énergétiques	7.2	757 944	757 944	1 829 206,00	241,34 %
2 0 2 6	Sécurité et surveillance	7.2	2 903 713	2 639 739	2 570 075,20	88,51 %
2 0 2 8	Assurances	7.2	120 229	113 419	101 447,20	84,38 %
	<i>Article 2 0 2 — Sous-total</i>		7 271 859	6 956 532	8 742 823,40	120,23 %
	Chapitre 2 0 — Total		25 180 592	24 337 908	25 678 768,28	101,98 %

Article 2 0 0 — Immeubles

Poste 2 0 0 0 — Loyers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 075 014	982 568	2 554 192,14

Poste 2 0 0 1 — Redevances emphytéotiques et dépenses analogues

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
15 781 026	14 346 387	12 481 864,18

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
516 390	1 516 118	1 538 633,56

Poste 2 0 0 8 — Autres dépenses afférentes aux immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
536 303	536 303	361 255,00

Poste 2 0 0 9 — Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l'institution

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Article 2 0 2 — Autres frais afférents aux immeubles

Poste 2 0 2 2 — Entretien, dont le nettoyage

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
3 489 973	3 445 430	4 242 095,00

Poste 2 0 2 4 — Consommations énergétiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
757 944	757 944	1 829 206,00

Poste 2 0 2 6 — Sécurité et surveillance

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 903 713	2 639 739	2 570 075,20

Poste 2 0 2 8 — Assurances

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
120 229	113 419	101 447,20

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 afférents à l'informatique et aux télécommunications</i>					
2 1 0 0	Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	7.2	2 713 435	2 670 107	3 229 005,16	119,00 %
2 1 0 2	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	7.2	4 196 940	4 216 305	3 152 938,77	75,12 %
2 1 0 3	Télécommunications	7.2	1 357 021	1 350 129	1 184 212,28	87,27 %
	<i>Article 2 1 0 — Sous-total</i>		8 267 396	8 236 541	7 566 156,21	91,52 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	176 736	196 373	177 313,40	100,33 %
2 1 4	<i>Matériel et installations techniques</i>	7.2	1 234 034	1 176 014	1 150 760,79	93,25 %
2 1 6	<i>Matériel de transport</i>	7.2	68 500	68 500	73 369,78	107,11 %
	Chapitre 2 1 — Total		9 746 666	9 677 428	8 967 600,18	92,01 %

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

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 713 435	2 670 107	3 229 005,16

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
4 196 940	4 216 305	3 152 938,77

Poste 2 1 0 3 — Télécommunications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 357 021	1 350 129	1 184 212,28

Article 2 1 2 — Mobilier

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
176 736	196 373	177 313,40

Article 2 1 4 — Matériel et installations techniques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 234 034	1 176 014	1 150 760,79

Article 2 1 6 — Matériel de transport

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
68 500	68 500	73 369,78

CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT					
2 3 0	<i>Papeterie, matériel de bureau et consommables divers</i>	7.2	140 645	144 604	147 970,71	105,21 %
2 3 1	<i>Charges financières</i>	7.2	4 000	8 000	4 500,00	112,50 %
2 3 2	<i>Frais juridiques et dommages</i>	7.2	150 000	150 000	71 462,08	47,64 %
2 3 6	<i>Affranchissement de correspondance et frais de port</i>	7.2	64 500	69 500	53 950,95	83,64 %
2 3 8	<i>Frais de déménagement et autres dépenses de fonctionnement administratif</i>	7.2	177 792	177 792	192 132,67	108,07 %
2 3 9	<i>Actions en faveur de l'environnement</i>	7.2	117 300	60 000	20 132,00	17,16 %
	Chapitre 2 3 — Total		654 237	609 896	490 148,41	74,92 %

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
140 645	144 604	147 970,71

Article 2 3 1 — Charges financières

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
4 000	8 000	4 500,00

Article 2 3 2 — Frais juridiques et dommages

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
150 000	150 000	71 462,08

Article 2 3 6 — Affranchissement de correspondance et frais de port

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
64 500	69 500	53 950,95

Article 2 3 8 — Frais de déménagement et autres dépenses de fonctionnement administratif

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
177 792	177 792	192 132,67

Article 2 3 9 — Actions en faveur de l'environnement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
117 300	60 000	20 132,00

CHAPITRE 2 5 — FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 5	FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL					
2 5 4	<i>Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres</i>					
2 5 4 0	Frais divers de réunions internes	7.2	238 340	218 500	236 235,61	99,12 %
2 5 4 2	Frais divers pour l'organisation de et la participation à des auditions et autres manifestations	7.2	641 311	641 311	348 920,93	54,41 %
2 5 4 4	Frais d'organisation des travaux de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI)	7.2	40 000	40 000	13 272,92	33,18 %
2 5 4 6	Frais de représentation	7.2	90 000	90 000	41 725,00	46,36 %
2 5 4 8	Interprètes de conférence	7.2	7 625 000	7 525 000	6 854 972,92	89,90 %
	<i>Article 2 5 4 — Sous-total</i>		8 634 651	8 514 811	7 495 127,38	86,80 %
	Chapitre 2 5 — Total		8 634 651	8 514 811	7 495 127,38	86,80 %

Article 2 5 4 — Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres

Poste 2 5 4 0 — Frais divers de réunions internes

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
238 340	218 500	236 235,61

Poste 2 5 4 2 — Frais divers pour l'organisation de et la participation à des auditions et autres manifestations

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
641 311	641 311	348 920,93

Poste 2 5 4 4 — Frais d'organisation des travaux de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI)

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
40 000	40 000	13 272,92

Poste 2 5 4 6 — Frais de représentation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
90 000	90 000	41 725,00

Poste 2 5 4 8 — Interprètes de conférence

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
7 625 000	7 525 000	6 854 972,92

CHAPITRE 2 6 — COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 6	COMMUNICATION, PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION					
2 6 0	<i>Communication, information et publications</i>					
2 6 0 0	Communication	7.2	864 500	845 000	869 835,96	100,62 %
2 6 0 2	Publications et promotion des publications	7.2	756 100	426 000	855 453,53	113,14 %
2 6 0 4	Journal officiel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 2 6 0 — Sous-total</i>		1 620 600	1 271 000	1 725 289,49	106,46 %
2 6 2	<i>Documentation, numérisation et études</i>					

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 6 2 0	Études de prospective/d'ordre général et recherches	7.2	300 000	300 000	221 850,00	73,95 %
2 6 2 2	Ressources documentaires et informatives	7.2	203 700	194 500	226 462,70	111,17 %
2 6 2 4	Gestion et numérisation des documents	7.2	113 095	92 018	235 018,00	207,81 %
	<i>Article 2 6 2 — Sous-total</i>		616 795	586 518	683 330,70	110,79 %
	Chapitre 2 6 — Total		2 237 395	1 857 518	2 408 620,19	107,65 %

Article 2 6 0 — Communication, information et publications

Poste 2 6 0 0 — Communication

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
864 500	845 000	869 835,96

Poste 2 6 0 2 — Publications et promotion des publications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
756 100	426 000	855 453,53

Poste 2 6 0 4 — Journal officiel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Article 2 6 2 — Documentation, numérisation et études

Poste 2 6 2 0 — Études de prospective/d'ordre général et recherches

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
300 000	300 000	221 850,00

Poste 2 6 2 2 — Ressources documentaires et informatives

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
203 700	194 500	226 462,70

Poste 2 6 2 4 — Gestion et numérisation des documents

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
113 095	92 018	235 018,00

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,—
10 2	RÉSERVE POUR LA REPRISE DE BÂTIMENTS	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,—

CHAPITRE 10 2 — RÉSERVE POUR LA REPRISE DE BÂTIMENTS

Données chiffrées

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

1. S — PERSONNEL

1.1. S 1 — Comité économique et social européen

Groupe de fonctions et grade	2024		2023	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
Hors catégorie		1		1
AD 16	1		1	
AD 15	6		6	
AD 14	22	1	22	1
AD 13	17	3	17	3

AD 12	55	4	55	3
AD 11	38	3	35	3
AD 10	51	3	50	4
AD 9	44	2	47	2
AD 8	21	4	23	2
AD 7	20	2	20	3
AD 6	11	4	14	1
AD 5	30		27	1
<i>AD Sous-total</i>	<i>316</i>	<i>26</i>	<i>317</i>	<i>23</i>
AST 11	4		4	
AST 10	6		6	
AST 9	36	2	36	1
AST 8	30	3	31	4
AST 7	39	3	39	3
AST 6	49	4	49	4
AST 5	49	2	50	1
AST 4	25	1	25	2
AST 3	25	1	26	1
AST 2	3		3	
AST 1	3		3	
<i>AST Sous-total</i>	<i>269</i>	<i>16</i>	<i>272</i>	<i>16</i>
AST/SC 6	1			
AST/SC 5	5		2	
AST/SC 4	11		13	
AST/SC 3	12	3	13	3
AST/SC 2	10		11	
<i>AST/SC Sous-total</i>	<i>39</i>	<i>3</i>	<i>39</i>	<i>3</i>
Total	624	46	628	43
Total général	670		671	