

SECTION VII — COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

RECETTES — RECETTES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3	RECETTES ADMINISTRATIVES	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38
4	PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38

TITRE 3 — RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3 0	RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL	13 544 447	12 110 372	11 212 247,77
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.	2 397 617,73
3 3	AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	34 971,88
	Titre 3 — Total	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38

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	5 838 830	5 458 225	5 063 226,68	86,72 %
3 0 0 1	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	1 160 936	1 085 260	1 009 444,01	86,95 %
	<i>Article 3 0 0 — Sous-total</i>	6 999 766	6 543 485	6 072 670,69	86,76 %
3 0 1	Contribution au régime de pensions				
3 0 1 0	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	6 544 681	5 566 887	5 092 060,52	77,80 %
3 0 1 1	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	p.m.	p.m.	47 516,56	
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>	6 544 681	5 566 887	5 139 577,08	78,53 %
	Chapitre 3 0 — Total	13 544 447	12 110 372	11 212 247,77	82,78 %

Article 3 0 0 — Impôts et prélèvements

Poste 3 0 0 0 — Impôt sur rémunération

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
5 838 830	5 458 225	5 063 226,68

Poste 3 0 0 1 — Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
1 160 936	1 085 260	1 009 444,01

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
6 544 681	5 566 887	5 092 060,52

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.	47 516,56

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.	2 397 617,73	
	<i>Article 3 2 0 — Sous-total</i>	p.m.	p.m.	2 397 617,73	
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.	2 397 617,73	

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.	2 397 617,73

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.	11 576,02	
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.	23 395,86	
3 3 9	Autres recettes provenant de la gestion administrative	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 3 3 — Total	p.m.	p.m.	34 971,88	

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.	11 576,02

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.	23 395,86

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,—
4 1	INTÉRÊTS DE RETARD	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,—	
4 0 1	<i>Intérêts produits par des préfinancements</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,—

Article 4 0 1 — Intérêts produits par des préfinancements

Données chiffrées

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

CHAPITRE 4 1 — INTÉRÊTS DE RETARD

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022	2022/2024
4 1	INTÉRÊTS DE RETARD				
4 1 9	Autres intérêts de retard	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 4 1 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

Article 4 1 9 — Autres intérêts de retard

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	91 653 111	87 297 438	78 485 488,32
2	IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	30 225 234	29 377 954	30 617 149,10
10	AUTRES DÉPENSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	121 878 345	116 675 392	109 102 637,42

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	9 183 136	9 390 750	8 333 927,00
1 2	FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES	7	69 028 203	64 849 684	60 032 885,72
1 4	AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES	7	11 603 897	11 348 746	8 507 167,88
1 6	AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION	7	1 837 875	1 708 258	1 611 507,72
	Titre 1 — Total		91 653 111	87 297 438	78 485 488,32

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	Traitements, indemnités et allocations					
1 0 0 0	Frais de bureau des membres	7.2	162 421	159 236	158 760,00	97,75 %
1 0 0 4	Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes	7.2	8 990 715	9 201 514	8 145 167,00	90,60 %
	<i>Article 1 0 0 — Sous-total</i>		9 153 136	9 360 750	8 303 927,00	90,72 %
1 0 5	Cours pour les membres de l'institution	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
	Chapitre 1 0 — Total		9 183 136	9 390 750	8 333 927,00	90,75 %

Article 1 0 0 — Traitements, indemnités et allocations

Poste 1 0 0 0 — Frais de bureau des membres

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
162 421	159 236	158 760,00

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
8 990 715	9 201 514	8 145 167,00

Article 1 0 5 — Cours pour les membres de l'institution

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
30 000	30 000	30 000,00

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 allocations	7.2	68 434 203	64 260 799	59 477 486,99	86,91 %
1 2 0 2	Heures supplémentaires rémunérées	7.2	29 000	29 787	22 646,90	78,09 %
1 2 0 4	Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions	7.2	205 000	203 308	267 812,72	130,64 %
	<i>Article 1 2 0 — Sous-total</i>		68 668 203	64 493 894	59 767 946,61	87,04 %
1 2 2	Indemnités après cessation anticipée de fonctions					

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 2 2 0	Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service	7.2	360 000	355 790	264 939,11	73,59 %
1 2 2 2	Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 1 2 2 — Sous-total</i>		360 000	355 790	264 939,11	73,59 %
1 2 9	<i>Crédit provisionnel</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 2 — Total		69 028 203	64 849 684	60 032 885,72	86,97 %

Article 1 2 0 — Rémunérations et autres droits

Poste 1 2 0 0 — Rémunérations et allocations

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
68 434 203	64 260 799	59 477 486,99

Poste 1 2 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
29 000	29 787	22 646,90

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
205 000	203 308	267 812,72

Article 1 2 2 — Indemnités après 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
360 000	355 790	264 939,11

Poste 1 2 2 2 — Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite

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	5 376 050	5 044 800	3 689 886,57	68,64 %
1 4 0 2	Prestations d'interprétation	7.2	4 037 744	4 167 080	3 070 593,34	76,05 %
1 4 0 4	Stages, subventions et échanges de fonctionnaires	7.2	1 023 453	996 242	766 362,97	74,88 %
1 4 0 5	Prestations d'appoint pour le service de comptabilité	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 4 0 8	Droits statutaires liés à la prise de fonctions, aux transferts, à la cessation de fonctions et à d'autres dépenses de services aux personnels au cours de leur carrière	7.2	46 650	45 700	41 325,00	88,59 %
	<i>Article 1 4 0 — Sous-total</i>		10 483 897	10 253 822	7 568 167,88	72,19 %
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	700 000	674 924	619 000,00	88,43 %
1 4 2 2	Expertises liées aux travaux consultatifs	7.2	420 000	420 000	320 000,00	76,19 %
	<i>Article 1 4 2 — Sous-total</i>		1 120 000	1 094 924	939 000,00	83,84 %
1 4 9	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 1 4 — Total		11 603 897	11 348 746	8 507 167,88	73,31 %

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
5 376 050	5 044 800	3 689 886,57

Poste 1 4 0 2 — Prestations d'interprétation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
4 037 744	4 167 080	3 070 593,34

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 023 453	996 242	766 362,97

Poste 1 4 0 5 — Prestations d'appoint pour le service de comptabilité

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 4 0 8 — Droits statutaires liés à la prise de fonctions, aux transferts, à la cessation de fonctions et à d'autres dépenses de services aux personnels au cours de leur carrière

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
46 650	45 700	41 325,00

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
700 000	674 924	619 000,00

Poste 1 4 2 2 — Expertises liées aux travaux consultatifs

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
420 000	420 000	320 000,00

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	Frais divers de recrutement	7.2	20 000	20 000	18 581,16	92,91 %
1 6 1 2	Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel	7.2	352 400	330 000	326 092,05	92,53 %
	<i>Article 1 6 1 — Sous-total</i>		372 400	350 000	344 673,21	92,55 %
1 6 2	Missions	7.2	478 050	370 833	419 657,00	87,79 %
1 6 3	Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution					
1 6 3 0	Service social	7.2	20 400	20 400	10 000,00	49,02 %
1 6 3 2	Politique sociale interne	7.2	31 000	31 000	8 152,51	26,30 %
1 6 3 3	Mobilité durable du personnel	7.2	61 500	61 500	41 500,00	67,48 %
1 6 3 4	Service médical	7.2	124 525	124 525	114 525,00	91,97 %
1 6 3 6	Restaurants et cantines	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centre de la petite enfance et crèches conventionnées	7.2	750 000	750 000	673 000,00	89,73 %
	<i>Article 1 6 3 — Sous-total</i>		987 425	987 425	847 177,51	85,80 %
1 6 4	Contribution aux Écoles européennes agréées					
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		1 837 875	1 708 258	1 611 507,72	87,68 %

Article 1 6 1 — Gestion du personnel

Poste 1 6 1 0 — Frais divers de recrutement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
20 000	20 000	18 581,16

Poste 1 6 1 2 — Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
352 400	330 000	326 092,05

Article 1 6 2 — Missions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
478 050	370 833	419 657,00

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
20 400	20 400	10 000,00

Poste 1 6 3 2 — Politique sociale interne

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
31 000	31 000	8 152,51

Poste 1 6 3 3 — Mobilité durable du personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
61 500	61 500	41 500,00

Poste 1 6 3 4 — Service médical

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
124 525	124 525	114 525,00

Poste 1 6 3 6 — Restaurants et cantines

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
750 000	750 000	673 000,00

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	18 217 196	17 633 143	18 915 678,26
2 1	INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE	7	7 464 232	7 171 271	7 455 607,71
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	7	350 358	364 414	321 998,67
2 5	RÉUNIONS ET CONFÉRENCES	7	633 329	626 132	505 600,55
2 6	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	7	3 560 119	3 582 994	3 418 263,91
	Titre 2 — Total		30 225 234	29 377 954	30 617 149,10

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 et frais accessoires					
2 0 0 0	Loyers	7.2	834 628	767 894	1 894 621,87	227,00 %
2 0 0 1	Redevances emphytéotiques	7.2	10 664 236	10 628 619	9 798 847,05	91,89 %
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	768 852	768 852	880 992,50	114,59 %
2 0 0 8	Autres dépenses afférentes aux immeubles	7.2	292 315	292 315	2 362,00	0,81 %
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>		12 560 031	12 457 680	12 576 823,42	100,13 %
2 0 2	Frais afférents aux immeubles					
2 0 2 2	Nettoyage et entretien	7.2	2 801 284	2 552 570	2 444 598,84	87,27 %
2 0 2 4	Consommations énergétiques	7.2	626 729	674 229	1 915 518,00	305,64 %
2 0 2 6	Sécurité et surveillance des immeubles	7.2	2 141 831	1 876 021	1 903 838,00	88,89 %
2 0 2 8	Assurances	7.2	87 321	72 643	74 900,00	85,78 %
	<i>Article 2 0 2 — Sous-total</i>		5 657 165	5 175 463	6 338 854,84	112,05 %
	Chapitre 2 0 — Total		18 217 196	17 633 143	18 915 678,26	103,83 %

Article 2 0 0 — Immeubles et frais accessoires

Poste 2 0 0 0 — Loyers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
834 628	767 894	1 894 621,87

Poste 2 0 0 1 — Redevances emphytéotiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 664 236	10 628 619	9 798 847,05

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
768 852	768 852	880 992,50

Poste 2 0 0 8 — Autres dépenses afférentes aux immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
292 315	292 315	2 362,00

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 — Frais afférents aux immeubles

Poste 2 0 2 2 — Nettoyage et entretien

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 801 284	2 552 570	2 444 598,84

Poste 2 0 2 4 — Consommations énergétiques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
626 729	674 229	1 915 518,00

Poste 2 0 2 6 — Sécurité et surveillance des immeubles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 141 831	1 876 021	1 903 838,00

Poste 2 0 2 8 — Assurances

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
87 321	72 643	74 900,00

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, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels, et travaux y afférents	7.2	2 054 977	1 854 740	1 911 991,00	93,04 %
2 1 0 2	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	7.2	3 649 131	3 561 487	3 841 612,34	105,27 %
2 1 0 3	Télécommunications	7.2	242 893	238 355	144 661,19	59,56 %
	<i>Article 2 1 0 — Sous-total</i>		5 947 001	5 654 582	5 898 264,53	99,18 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	118 081	128 910	111 181,40	94,16 %
2 1 4	<i>Matériel et installations techniques</i>	7.2	1 324 150	1 321 628	1 395 428,72	105,38 %
2 1 6	<i>Matériel de transport</i>	7.2	75 000	66 151	50 733,06	67,64 %
	Chapitre 2 1 — Total		7 464 232	7 171 271	7 455 607,71	99,88 %

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

Poste 2 1 0 0 — Achat, location, entretien et maintenance du matériel et des logiciels, et travaux y afférents

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 054 977	1 854 740	1 911 991,00

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
3 649 131	3 561 487	3 841 612,34

Poste 2 1 0 3 — Télécommunications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
242 893	238 355	144 661,19

Article 2 1 2 — Mobilier

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
118 081	128 910	111 181,40

Article 2 1 4 — Matériel et installations techniques

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 324 150	1 321 628	1 395 428,72

Article 2 1 6 — Matériel de transport

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
75 000	66 151	50 733,06

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF					
2 3 0	<i>Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</i>	7.2	107 955	111 131	89 234,00	82,66 %
2 3 1	<i>Charges financières</i>	7.2	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2 3 2	<i>Frais juridiques et dommages</i>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Affranchissement de correspondance et frais de port</i>	7.2	55 500	55 500	48 200,00	86,85 %
2 3 8	<i>Autres dépenses de fonctionnement administratif</i>	7.2	130 003	140 883	138 196,67	106,30 %
2 3 9	<i>Les activités EMAS, notamment la promotion, et le dispositif de compensation des émissions de carbone</i>	7.2	25 400	25 400	14 868,00	58,54 %
	Chapitre 2 3 — Total		350 358	364 414	321 998,67	91,91 %

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
107 955	111 131	89 234,00

Article 2 3 1 — *Charges financières*

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 500	1 500	1 500,00

Article 2 3 2 — *Frais juridiques et dommages*

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
30 000	30 000	30 000,00

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
55 500	55 500	48 200,00

Article 2 3 8 — *Autres dépenses de fonctionnement administratif*

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
130 003	140 883	138 196,67

Article 2 3 9 — Les activités EMAS, notamment la promotion, et le dispositif de compensation des émissions de carbone

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
25 400	25 400	14 868,00

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 4	<i>Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres</i>					
2 5 4 0	Frais des réunions organisées à Bruxelles	7.2	164 100	156 903	103 957,23	63,35 %
2 5 4 1	Tiers	7.2	328 017	328 017	253 723,00	77,35 %
2 5 4 4	Appui aux réseaux et forums	7.2	p.m.		0,—	
2 5 4 6	Frais de représentation	7.2	141 212	141 212	147 920,32	104,75 %
	<i>Article 2 5 4 — Sous-total</i>		633 329	626 132	505 600,55	79,83 %
	Chapitre 2 5 — Total		633 329	626 132	505 600,55	79,83 %

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

Poste 2 5 4 0 — Frais des réunions organisées à Bruxelles

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
164 100	156 903	103 957,23

Poste 2 5 4 1 — Tiers

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
328 017	328 017	253 723,00

Poste 2 5 4 4 — Appui aux réseaux et forums

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 2 5 4 6 — Frais de représentation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
141 212	141 212	147 920,32

CHAPITRE 2 6 — EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 6	EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION					
2 6 0	Communication et publications					
2 6 0 0	Relations avec la presse et supports audiovisuels	7.2	804 339	874 339	794 293,05	98,75 %
2 6 0 1	Mécanisme de dialogue permanent	7.2	482 512	482 512	438 411,76	90,86 %
2 6 0 2	Contenus numériques et médias sociaux	7.2	991 056	991 056	1 098 527,42	110,84 %
2 6 0 3	Conseillers de l'UE	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 6 0 4	Journal officiel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 2 6 0 — Sous-total</i>		2 277 907	2 347 907	2 331 232,23	102,34 %
2 6 2	Acquisition de documentation et archivage					
2 6 2 0	Expertises, études, travaux de suivi des politiques et d'établissement de rapport confiés à l'extérieur	7.2	500 000	479 176	474 275,00	94,86 %
2 6 2 2	Dépenses de documentation et de bibliothèque	7.2	219 247	218 987	102 805,02	46,89 %
2 6 2 4	Dépenses de fonds d'archives	7.2	162 965	140 690	140 525,00	86,23 %
	<i>Article 2 6 2 — Sous-total</i>		882 212	838 853	717 605,02	81,34 %
2 6 4	Activités de communication des groupes politiques du Comité européen des régions	7.2	400 000	396 234	369 426,66	92,36 %
	Chapitre 2 6 — Total		3 560 119	3 582 994	3 418 263,91	96,02 %

Article 2 6 0 — Communication et publications

Poste 2 6 0 0 — Relations avec la presse et supports audiovisuels

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
804 339	874 339	794 293,05

Poste 2 6 0 1 — Mécanisme de dialogue permanent

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
482 512	482 512	438 411,76

Poste 2 6 0 2 — Contenus numériques et médias sociaux

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
991 056	991 056	1 098 527,42

Poste 2 6 0 3 — Conseillers de l'UE

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

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 — Acquisition de documentation et archivage

Poste 2 6 2 0 — Expertises, études, travaux de suivi des politiques et d'établissement de rapport confiés à l'extérieur

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
500 000	479 176	474 275,00

Poste 2 6 2 2 — Dépenses de documentation et de bibliothèque

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
219 247	218 987	102 805,02

Poste 2 6 2 4 — Dépenses de fonds d'archives

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
162 965	140 690	140 525,00

Article 2 6 4 — Activités de communication des groupes politiques du Comité européen des régions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
400 000	396 234	369 426,66

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,—

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
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 européen des régions

Groupe de fonctions et grade	2024		2023	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
Hors catégorie		1		1
AD 16				
AD 15	10		7	
AD 14	23	5	26	5
AD 13	24		24	
AD 12	30	5	30	5
AD 11	29	3	29	3
AD 10	36	3	30	1
AD 9	40	6	35	7
AD 8	29	10	39	10
AD 7	30	5	31	6
AD 6	13	4	13	4
AD 5	1		1	
<i>AD Sous-total</i>	265	41	265	41
AST 11	5		5	
AST 10	5		5	
AST 9	17	1	17	1

AST 8	19		19	
AST 7	28	4	28	3
AST 6	30	2	29	2
AST 5	36	6	37	6
AST 4	18	2	18	3
AST 3		2		1
AST 2				1
AST 1				
<i>AST Sous-total</i>	<i>158</i>	<i>17</i>	<i>158</i>	<i>17</i>
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5	4		4	
AST/SC 4	3		3	
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2	5		5	
AST/SC 1				
<i>AST/SC Sous-total</i>	<i>14</i>		<i>14</i>	
Total	437	59	437	59
Total général	496		496	