

SECTION IX — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

RECETTES — RECETTES

Données chiffrées

Titre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3	RECETTES ADMINISTRATIVES	2 393 000	2 156 000	1 745 809,50
4	PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	2 393 000	2 156 000	1 745 809,50

TITRE 3 — RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
3 0	RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL	2 393 000	2 156 000	1 745 809,50
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.	0,—
3 3	AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 3 — Total	2 393 000	2 156 000	1 745 809,50

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 les rémunérations	961 000	876 000	689 471,59	71,75 %
3 0 0 1	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	206 000	186 000	146 527,14	71,13 %
	<i>Article 3 0 0 — Sous-total</i>	1 167 000	1 062 000	835 998,73	71,64 %
3 0 1	Contribution au régime de pensions				
3 0 1 0	Contribution du personnel au régime de pensions	1 226 000	1 094 000	909 810,77	74,21 %
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>	1 226 000	1 094 000	909 810,77	74,21 %
	Chapitre 3 0 — Total	2 393 000	2 156 000	1 745 809,50	72,95 %

Article 3 0 0 — Impôts et prélèvements

Poste 3 0 0 0 — Impôt sur les rémunérations

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
961 000	876 000	689 471,59

Poste 3 0 0 1 — Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
206 000	186 000	146 527,14

Article 3 0 1 — Contribution au régime de pensions

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

Données chiffrées

Estimation 2024	Estimation 2023	Exécution 2022
1 226 000	1 094 000	909 810,77

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

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.	0,—

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.	0,—	
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.	0,—	
3 3 9	Autres recettes provenant de la gestion administrative	p.m.	p.m.	0,—	
	Chapitre 3 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

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.	0,—

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.	0,—

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 400 — 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	12 232 594	11 038 920	9 617 675,18
2	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION	3 735 114	3 706 857	3 768 992,61
3	COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES	8 361 752	7 965 782	6 521 056,04
10	AUTRES DÉPENSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total	24 329 460	22 711 559	19 907 723,83

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	469 000	440 000	419 561,62
1 1	PERSONNEL DE L'INSTITUTION	7	11 763 594	10 598 920	9 198 113,56
	Titre 1 — Total		12 232 594	11 038 920	9 617 675,18

CHAPITRE 10 — 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, indemnités et autres droits des membres					
1 0 0 0	Rémunération et indemnités	7.2	426 000	400 000	386 561,62	90,74 %
1 0 0 1	Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 2	Indemnités transitoires	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 3	Pensions	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 4	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 1 0 0 — Sous-total</i>		426 000	400 000	386 561,62	90,74 %
1 0 1	Autres dépenses concernant les membres					
1 0 1 0	Perfectionnement professionnel	7.2	10 000	10 000	0,—	
1 0 1 1	Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires	7.2	33 000	30 000	33 000,00	100,00 %
	<i>Article 1 0 1 — Sous-total</i>		43 000	40 000	33 000,00	76,74 %
	Chapitre 1 0 — Total		469 000	440 000	419 561,62	89,46 %

Article 1 0 0 — Rémunération, indemnités et autres droits des membres

Poste 1 0 0 0 — Rémunération et indemnités

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
426 000	400 000	386 561,62

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 0 0 2 — Indemnités transitoires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 0 0 3 — Pensions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 0 0 4 — Crédit provisionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Article 1 0 1 — Autres dépenses concernant les membres

Poste 1 0 1 0 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 000	10 000	0,—

Poste 1 0 1 1 — Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
33 000	30 000	33 000,00

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
1 1	PERSONNEL DE L'INSTITUTION					
1 1 0	Rémunération, indemnités et autres droits des fonctionnaires et agents temporaires					
1 1 0 0	Rémunération et indemnités	7.2	8 726 000	7 724 420	6 532 446,08	74,86 %
1 1 0 1	Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions	7.2	85 000	80 000	48 161,33	56,66 %
1 1 0 2	Heures supplémentaires rémunérées	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 3	Secours extraordinaire	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 4	Indemnités et contributions diverses relatives à la cessation anticipée des fonctions	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 5	Crédit provisionnel	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 1 1 0 — Sous-total</i>		8 811 000	7 804 420	6 580 607,41	74,69 %
1 1 1	Autres agents					
1 1 1 0	Agents contractuels	7.2	2 127 594	2 020 500	2 081 228,02	97,82 %
1 1 1 1	Coûts des stages et des échanges de membres du personnel	7.2	365 000	325 000	159 131,73	43,60 %
1 1 1 2	Prestations et travaux à confier à l'extérieur	7.2	60 000	57 000	33 800,00	56,33 %
	<i>Article 1 1 1 — Sous-total</i>		2 552 594	2 402 500	2 274 159,75	89,09 %
1 1 2	Autres dépenses concernant le personnel					
1 1 2 0	Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires	7.2	150 000	110 000	145 000,00	96,67 %
1 1 2 1	Frais de recrutement	7.2	10 000	7 000	11 000,00	110,00 %
1 1 2 2	Perfectionnement professionnel	7.2	89 000	89 000	60 000,00	67,42 %
1 1 2 3	Service social	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 2 4	Service médical	7.2	30 000	23 000	23 000,00	76,67 %
1 1 2 5	Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies conventionnées de l'Union	7.2	100 000	85 000	99 893,35	99,89 %
1 1 2 6	Relations entre les membres du personnel et autres interventions sociales	7.2	21 000	78 000	4 453,05	21,21 %
	<i>Article 1 1 2 — Sous-total</i>		400 000	392 000	343 346,40	85,84 %
	Chapitre 1 1 — Total		11 763 594	10 598 920	9 198 113,56	78,19 %

Article 1 1 0 — Rémunération, indemnités et autres droits des fonctionnaires et agents temporaires

Poste 1 1 0 0 — Rémunération et indemnités

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
8 726 000	7 724 420	6 532 446,08

Poste 1 1 0 1 — 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
85 000	80 000	48 161,33

Poste 1 1 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 1 0 3 — Secours extraordinaire

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 1 0 4 — Indemnités et contributions diverses relatives à la cessation anticipée des fonctions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 1 0 5 — Crédit provisionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Article 1 1 1 — Autres agents

Poste 1 1 1 0 — Agents contractuels

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 127 594	2 020 500	2 081 228,02

Poste 1 1 1 1 — Coûts des stages et des échanges de membres du personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
365 000	325 000	159 131,73

Poste 1 1 1 2 — Prestations et travaux à confier à l'extérieur

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
60 000	57 000	33 800,00

Article 1 1 2 — Autres dépenses concernant le personnel

Poste 1 1 2 0 — Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
150 000	110 000	145 000,00

Poste 1 1 2 1 — Frais de recrutement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
10 000	7 000	11 000,00

Poste 1 1 2 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
89 000	89 000	60 000,00

Poste 1 1 2 3 — Service social

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Poste 1 1 2 4 — Service médical

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
30 000	23 000	23 000,00

Poste 1 1 2 5 — Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies conventionnées de l'Union

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
100 000	85 000	99 893,35

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

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
21 000	78 000	4 453,05

TITRE 2 — IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 0	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION	7	3 735 114	3 706 857	3 768 992,61
	Titre 2 — Total		3 735 114	3 706 857	3 768 992,61

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
2 0	IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION					
2 0 0	<i>Loyers, charges et dépenses immobilières</i>	7.2	1 751 494	1 731 857	1 610 000,00	91,92 %
2 0 1	<i>Dépenses liées au fonctionnement et aux activités de l'institution</i>					
2 0 1 0	Équipements et services des technologies de l'information	7.2	800 620	800 000	839 399,28	104,84 %
2 0 1 1	Mobilier, fournitures de bureau et frais de télécommunications	7.2	40 000	35 000	19 000,00	47,50 %
2 0 1 2	Autres dépenses liées au fonctionnement	7.2	241 500	235 000	219 867,91	91,04 %
2 0 1 3	Frais de traduction et d'interprétation	7.2	460 000	510 000	510 000,00	110,87 %
2 0 1 4	Dépenses de publication et d'information	7.2	196 500	160 000	166 756,04	84,86 %
2 0 1 5	Dépenses liées aux activités de l'institution	7.2	200 000	200 000	350 789,54	175,39 %
2 0 1 6	Remboursements d'experts	7.2	45 000	35 000	53 179,84	118,18 %
	<i>Article 2 0 1 — Sous-total</i>		1 983 620	1 975 000	2 158 992,61	108,84 %
	Chapitre 2 0 — Total		3 735 114	3 706 857	3 768 992,61	100,91 %

Article 2 0 0 — Loyers, charges et dépenses immobilières

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 751 494	1 731 857	1 610 000,00

Article 2 0 1 — Dépenses liées au fonctionnement et aux activités de l'institution

Poste 2 0 1 0 — Équipements et services des technologies de l'information

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
800 620	800 000	839 399,28

Poste 2 0 1 1 — Mobilier, fournitures de bureau et frais de télécommunications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
40 000	35 000	19 000,00

Poste 2 0 1 2 — Autres dépenses liées au fonctionnement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
241 500	235 000	219 867,91

Poste 2 0 1 3 — Frais de traduction et d'interprétation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
460 000	510 000	510 000,00

Poste 2 0 1 4 — Dépenses de publication et d'information

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
196 500	160 000	166 756,04

Poste 2 0 1 5 — Dépenses liées aux activités de l'institution

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
200 000	200 000	350 789,54

Poste 2 0 1 6 — Remboursements d'experts

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
45 000	35 000	53 179,84

TITRE 3 — COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Données chiffrées

Titre Chapitre	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
3 0	DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ	7	8 361 752	7 965 782	6 521 056,04
	Titre 3 — Total		8 361 752	7 965 782	6 521 056,04

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

Données chiffrées

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
3 0	DÉPENSES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ					
3 0 0	Loyers, charges et dépenses immobilières					
3 0 0 0	Loyers, charges et dépenses immobilières	7.2	650 000	650 000	633 000,00	97,38 %
	<i>Article 3 0 0 — Sous-total</i>		650 000	650 000	633 000,00	97,38 %
3 0 1	Rémunération, indemnités et autres droits des fonctionnaires et agents temporaires					
3 0 1 0	Rémunération et indemnités	7.2	2 411 500	2 278 782	1 443 541,83	59,86 %
3 0 1 1	Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions	7.2	30 000	26 000	20 261,66	67,54 %
3 0 1 2	Indemnités et contributions diverses relatives à la cessation anticipée des fonctions	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Article 3 0 1 — Sous-total</i>		2 441 500	2 304 782	1 463 803,49	59,96 %
3 0 2	Autres agents					
3 0 2 0	Agents contractuels	7.2	1 284 152	1 201 000	1 474 228,86	114,80 %
3 0 2 1	Coûts des stages et des échanges de membres du personnel	7.2	487 000	430 000	30 425,16	6,25 %
3 0 2 2	Services et travaux à sous-traiter	7.2	60 000	57 000	0,—	
	<i>Article 3 0 2 — Sous-total</i>		1 831 152	1 688 000	1 504 654,02	82,17 %
3 0 3	Autres dépenses concernant le personnel du Comité					
3 0 3 0	Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires	7.2	48 000	42 000	43 000,00	89,58 %
3 0 3 1	Frais de recrutement	7.2	5 000	3 000	4 929,00	98,58 %
3 0 3 2	Perfectionnement professionnel	7.2	38 500	35 000	19 135,00	49,70 %
3 0 3 3	Service médical	7.2	15 000	5 000	10 000,00	66,67 %
3 0 3 4	Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies conventionnées de l'Union	7.2	40 000	15 000	48 936,00	122,34 %
	<i>Article 3 0 3 — Sous-total</i>		146 500	100 000	126 000,00	86,01 %
3 0 4	Dépenses liées au fonctionnement et aux activités du Comité					
3 0 4 0	Réunions plénières et réunions des sous-groupes du Comité européen de la protection des données	7.2	480 500	470 000	127 115,20	26,45 %
3 0 4 1	Frais de traduction et d'interprétation	7.2	965 000	948 000	1 001 785,50	103,81 %
3 0 4 2	Dépenses de publication et d'information	7.2	126 400	120 000	123 462,34	97,68 %
3 0 4 3	Équipements et services des technologies de l'information	7.2	880 000	880 000	1 047 314,97	119,01 %
3 0 4 4	Mobilier, fournitures de bureau et frais de télécommunications	7.2	18 000	15 000	10 000,00	55,56 %
3 0 4 5	Consultance et études externes	7.2	456 000	450 000	246 636,83	54,09 %
3 0 4 6	Dépenses relatives aux activités du Comité européen de la protection des données	7.2	190 700	180 000	123 293,33	64,65 %
3 0 4 7	Autres dépenses liées au fonctionnement	7.2	126 000	110 000	83 990,36	66,66 %
3 0 4 8	Dépenses de la présidence et des vice-présidents du Comité européen de la protection des données	7.2	50 000	50 000	30 000,00	60,00 %

Titre Chapitre Article Poste	Intitulé	CF	Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022	2022/2024
	<i>Article 3 0 4 — Sous-total</i>		3 292 600	3 223 000	2 793 598,53	84,84 %
	Chapitre 3 0 — Total		8 361 752	7 965 782	6 521 056,04	77,99 %

Article 3 0 0 — Loyers, charges et dépenses immobilières

Poste 3 0 0 0 — Loyers, charges et dépenses immobilières

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
650 000	650 000	633 000,00

Article 3 0 1 — Rémunération, indemnités et autres droits des fonctionnaires et agents temporaires

Poste 3 0 1 0 — Rémunération et indemnités

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
2 411 500	2 278 782	1 443 541,83

Poste 3 0 1 1 — 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
30 000	26 000	20 261,66

Poste 3 0 1 2 — Indemnités et contributions diverses relatives à la cessation anticipée des fonctions

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

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

Article 3 0 2 — Autres agents

Poste 3 0 2 0 — Agents contractuels

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
1 284 152	1 201 000	1 474 228,86

Poste 3 0 2 1 — Coûts des stages et des échanges de membres du personnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
487 000	430 000	30 425,16

Poste 3 0 2 2 — Services et travaux à sous-traiter

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
60 000	57 000	0,—

Article 3 0 3 — Autres dépenses concernant le personnel du Comité

Poste 3 0 3 0 — Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
48 000	42 000	43 000,00

Poste 3 0 3 1 — Frais de recrutement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
5 000	3 000	4 929,00

Poste 3 0 3 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
38 500	35 000	19 135,00

Poste 3 0 3 3 — Service médical

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
15 000	5 000	10 000,00

Poste 3 0 3 4 — Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies conventionnées de l'Union

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
40 000	15 000	48 936,00

Article 3 0 4 — Dépenses liées au fonctionnement et aux activités du Comité

Poste 3 0 4 0 — Réunions plénières et réunions des sous-groupes du Comité européen de la protection des données

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
480 500	470 000	127 115,20

Poste 3 0 4 1 — Frais de traduction et d'interprétation

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
965 000	948 000	1 001 785,50

Poste 3 0 4 2 — Dépenses de publication et d'information

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
126 400	120 000	123 462,34

Poste 3 0 4 3 — Équipements et services des technologies de l'information

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
880 000	880 000	1 047 314,97

Poste 3 0 4 4 — Mobilier, fournitures de bureau et frais de télécommunications

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
18 000	15 000	10 000,00

Poste 3 0 4 5 — Consultance et études externes

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
456 000	450 000	246 636,83

Poste 3 0 4 6 — Dépenses relatives aux activités du Comité européen de la protection des données

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
190 700	180 000	123 293,33

Poste 3 0 4 7 — Autres dépenses liées au fonctionnement

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
126 000	110 000	83 990,36

Poste 3 0 4 8 — Dépenses de la présidence et des vice-présidents du Comité européen de la protection des données

Données chiffrées (Crédits non dissociés)

Crédits 2024	Crédits 2023	Exécution 2022
50 000	50 000	30 000,00

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,—
	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 — Contrôleur européen de la protection des données

Groupe de fonctions et grade	2024		2023	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
	AD 16	1		1
AD 15	1		1	
AD 14	2		2	
AD 13	2		1	
AD 12	2		3	
AD 11	5		5	

AD 10	8		8	
AD 9	6		6	
AD 8	12		7	
AD 7	12		17	
AD 6	5		5	
AD 5				
<i>AD Sous-total</i>	<i>56</i>		<i>56</i>	
AST 11	1		1	
AST 10				
AST 9				
AST 8				
AST 7	2		2	
AST 6	3		3	
AST 5	4		4	
AST 4				
AST 3				
AST 2				
AST 1				
<i>AST Sous-total</i>	<i>10</i>		<i>10</i>	
AST/SC 6				
AST/SC 5	1		1	
AST/SC 4				
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2				
AST/SC 1				
<i>AST/SC Sous-total</i>	<i>2</i>		<i>2</i>	
Total	68		68	
Total général	68		68	

1.2. S 2 — Comité européen de la protection des données

Groupe de fonctions et grade	2024		2023	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
	AD 16			
AD 15				
AD 14				
AD 13				
AD 12	1			
AD 11	1		1	
AD 10	1		1	
AD 9	2		2	
AD 8	4		5	
AD 7	10		10	
AD 6				
AD 5				
<i>AD Sous-total</i>	<i>19</i>		<i>19</i>	
AST 11				
AST 10				
AST 9				
AST 8	1		1	
AST 7				
AST 6				
AST 5				
AST 4				

AST 3				
AST 2				
AST 1				
<i>AST Sous-total</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5				
AST/SC 4				
AST/SC 3				
AST/SC 2				
AST/SC 1				
<i>AST/SC Sous-total</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	
Total	21		21	
Total général		21		21