



COUR DES  
COMPTES  
EUROPÉENNE

**2023**

**RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE  
ET FINANCIÈRE RELATIF À L'EXERCICE 2023**

# Table des matières

	<b>Points</b>
<b>Introduction</b>	<b>01 - 03</b>
<b>Recettes</b>	<b>04 - 08</b>
<b>Droits constatés de l'exercice 2023 et droits reportés de l'exercice 2022</b>	<b>04 - 08</b>
<b>Recettes affectées</b>	<b>09</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>10 - 36</b>
<b>Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre</b>	<b>10 - 11</b>
<b>Virements budgétaires</b>	<b>12 - 19</b>
<b>Titre 1 – Personnes liées à l'institution</b>	<b>20 - 27</b>
<b>Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement</b>	<b>28 - 36</b>
<b>Crédits reportés de l'exercice 2022</b>	<b>37 - 39</b>

**Annexes**

- Annexe I Prévisions de recettes, droits constatés et droits reportés
- Annexe II Recettes affectées de l'exercice et recettes affectées reportées de l'exercice précédent
- Annexe III Évolution des crédits de l'exercice
- Annexe IV Utilisation des crédits de l'exercice
- Annexe V Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2022

# Introduction

## Notre mission

Par nos travaux d'audit indépendants, professionnels et porteurs, notre mission consiste à évaluer l'économie, l'efficacité, l'efficience, la légalité et la régularité des actions de l'UE afin d'améliorer l'obligation de rendre compte, la transparence et la gestion financière et, ainsi, renforcer la confiance des citoyens et relever efficacement les défis actuels et futurs auxquels l'UE est confrontée.

**01** Le rapport de la Cour sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2023 donne une vue d'ensemble de l'exécution du budget de l'institution et expose les événements qui ont fortement influé sur les activités menées pendant l'exercice.

**02** L'exécution du budget de l'exercice 2023 présente les caractéristiques ci-après.

- Le taux d'exécution des engagements et des paiements est élevé, bien que légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent. Le taux d'utilisation des crédits s'élève à 97,92 % (98,12 % en 2022), et les paiements correspondent à 94,45 % du total des engagements (95,26 % en 2020). Compte tenu des crédits reportés par décision, le taux d'utilisation des crédits s'établit à 98,04 % (98,50 % en 2022), et les paiements correspondent à 94,34 % du total des engagements (94,89 % en 2022). Les crédits reportés à 2024 représentent 5,66 % du total des engagements (5,10 % en 2022).
- L'exécution du budget 2023 a souffert du niveau de l'inflation, plus élevé que ce qui était inscrit au budget, et des indexations de prix qui en ont découlé pour les contrats existants ou nouvellement conclus, ce qui s'est traduit par des besoins budgétaires supplémentaires pour les dépenses non liées aux rémunérations, en particulier les lignes budgétaires relatives à l'énergie et à l'informatique. Ces augmentations de crédits ont pu être réalisées essentiellement grâce à la sous-utilisation de certains crédits inscrits aux chapitres 10 (Membres de l'institution) et 12 (Fonctionnaires et agents temporaires) ainsi qu'au titre 2, sur des lignes budgétaires telles que celles relatives aux publications, aux consultations, études et enquêtes de caractère limité et aux frais d'interprétation.
- Trente-six virements ont été réalisés au cours de l'exercice pour un montant total de 5 676 379 euros, dans le but de réaffecter des fonds au financement de besoins particuliers. Les autorités budgétaires ont notamment donné leur feu vert à des

virements de crédits inutilisés visant principalement à renforcer les lignes budgétaires Aménagement des locaux, Matériel et installations techniques, Consommation d'énergie, Nettoyage et entretien et Informatique.

**03** Des informations précises et détaillées par ligne budgétaire figurent en annexe (*annexes I à V*).

## Recettes

### Droits constatés de l'exercice 2023 et droits reportés de l'exercice 2022

**04** Les droits constatés de l'exercice 2023 se sont élevés au total à 27 360 234 euros (*tableau 1*). Les crédits reportés de l'exercice précédent se sont montés à 209 euros (*tableau 2*). Les droits constatés s'élèvent donc à 27 360 443 euros. Des tableaux détaillés figurent à l'*annexe I*.

**Tableau 1 – Droits constatés de l'exercice 2023**

*(euros)*

Titre	Prévisions de recettes en 2023	Droits constatés de l'exercice 2023	Montant total perçu en 2023	Pourcentage total
3 – Recettes administratives	27 766 000	27 213 819	27 202 136	99,96 %
4 – Produit financier, intérêts de retard et amendes	0	146 415	146 415	100,00 %
<b>Total</b>	<b>27 766 000</b>	<b>27 360 234</b>	<b>27 348 551</b>	<b>99,96 %</b>

**Tableau 2 – Droits reportés de l'exercice 2022**

*(euros)*

Titre	Droits reportés	Ajustements	Total	Montant total perçu	Pourcentage total
3 – Recettes administratives	209	0	209	209	100,00 %
4 – Produit financier, intérêts de retard et amendes	0	0	0	0	0,00 %
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100,00 %</b>

**05** Les droits constatés de l'exercice 2023 (27 360 234 euros) correspondent à 98,54 % des prévisions de recettes (27 766 000 euros).

**06** Les recettes au 31 décembre 2023 (27 348 760 euros) correspondent en totalité à des droits constatés en 2023 ([tableau 1](#)) pour un montant de 27 348 551 euros et à des droits reportés de l'exercice 2022 ([tableau 2](#)) pour un montant de 209 euros.

**07** Le montant de 27 348 551 euros perçu au titre des recettes se répartit comme suit:

- 27 026 754 euros (soit 98,82 %) correspondant aux retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (impôts, pensions et assurance maladie). À titre de comparaison, ces retenues s'élevaient à 25 161 787 euros en 2022;
- 175 382 euros correspondant aux autres recettes administratives de l'exercice, qui ont trait, pour l'essentiel, à des recouvrements concernant l'informatique et le matériel de transport. En 2022, ces autres recettes s'élevaient à 82 812 euros;
- 146 415 euros d'intérêts bancaires perçus sur les comptes de la Cour en 2023.

**08** Le montant restant à recouvrer à la fin de l'exercice était de 11 683 euros.

## Recettes affectées

**09** Les recettes affectées concernent principalement l'informatique, le matériel de transport et, dans une moindre mesure, les relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales. L'[annexe II](#) présente de manière détaillée l'utilisation des recettes affectées.

## Dépenses de l'exercice

### Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre

**10** Les [tableaux 3](#) et [4](#) ci-après présentent de manière synthétique le total des crédits disponibles en 2023, les crédits engagés, les paiements effectués au cours de l'exercice et le solde à reporter à l'exercice 2024.

**11** Les [tableaux 6](#) à [9](#) présentent une analyse plus approfondie par chapitre et sont accompagnés de notes explicatives concernant certains chapitres et/ou postes particuliers.

**Tableau 3 – Crédits définitifs disponibles et engagements par titre**

*(euros)*

Titre	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage	Crédits reportés par décision à 2024	Pourcentage
Titre 1 – Personnes liées à l’institution – Total	154 840 922	152 046 149	98,20 %	-	
Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement – Total	20 219 000	19 378 041	95,84 %	203 000	1,00 %
<b>Titres 1 et 2 – Total</b>	<b>175 059 922</b>	<b>171 424 190</b>	<b>97,92 %</b>	<b>203 000</b>	<b>0,12 %</b>

**Tableau 4 – Engagements et paiements par titre**

*(euros)*

	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports automatiques	Pourcentage
Titre 1 – Personnes liées à l’institution – Total	152 046 149	151 143 661	99,41 %	902 488	0,59 %
Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement – Total	19 378 041	10 766 586	55,56 %	8 611 455	44,44 %
<b>Titres 1 et 2 – Total</b>	<b>171 424 190</b>	<b>161 910 247</b>	<b>94,45 %</b>	<b>9 513 943</b>	<b>5,55 %</b>

## Virements budgétaires

**12** Au cours de l’exercice 2023, la Cour a effectué 36 virements budgétaires pour un montant total de 5 676 379 euros ([tableau 5](#)). Ces virements ont été réalisés pour assurer la bonne marche des différents services de la Cour et faire face aux besoins qui en découlent.

**Tableau 5 – Virements budgétaires en 2023**

*(euros)*

Type de virement	Nombre de virements en 2023	Montant total des virements
De titre à titre	6	3 745 000
De chapitre à chapitre	9	926 000
D’article à article	1	25 000
De poste à poste	8	751 997
De sous-poste à sous-poste	12	228 382
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>5 676 379</b>

**13** Les principales lignes budgétaires concernées sont celles énoncées ci-après.

o Réductions:

- Rémunérations et autres droits (article 120): - 2,16 %
- Rémunérations et autres droits (article 100): - 4,18 %
- Indemnités transitoires: - 18,44 %
- Frais d'interprétation: - 25,93 %
- Consultations, études et enquêtes de caractère limité: - 42,80 %
- Publications: - 48,80 %
- Frais juridiques: - 75 %

o Augmentations:

- Aménagement des locaux: + 206,78 %
- Matériel et installations techniques: + 127,39 %
- Consommation d'énergie: + 71,17 %
- Informatique (article 210): + 27,57 %
- Nettoyage et entretien: + 8,26 %

**14** Il a été possible de renforcer les lignes budgétaires susmentionnées grâce à la disponibilité de crédits inscrits au chapitre 12 (du fait d'un taux de vacance d'emploi plus élevé que prévu lors des trois premiers trimestres de l'exercice) et au chapitre 10 (en raison de la nomination de certains Membres en cours d'exercice et du niveau plus faible que prévu des indemnités transitoires). Des crédits supplémentaires ont également pu être dégagés grâce à la diminution des besoins en matière d'interprétation, d'experts et de publications.

**15** En ce qui concerne la ligne budgétaire 2007 (Aménagement des locaux), les crédits supplémentaires ont été utilisés pour financer les projets ci-après afin d'accroître l'efficacité énergétique:

- o l'installation de nouveaux stores d'intérieur économes en énergie, ainsi que d'autres travaux de rénovation et de petites réparations dans le bâtiment K1;
- o le démantèlement de l'ancienne salle informatique du bâtiment K2, impliquant une dépollution et un recyclage des équipements informatiques et autres (y compris le système de refroidissement de la salle informatique);

- o la suppression de la production d'eau glacée du bâtiment K1 et l'alimentation de ce dernier depuis le système de refroidissement du bâtiment K2;
- o le passage à l'éclairage au LED dans différentes zones des bâtiments K1 et K2 afin de réduire la consommation d'électricité;
- o le remplacement des ascenseurs du bâtiment K2 qui sont au terme de leur cycle de vie par de nouveaux modèles plus économes en énergie.

**16** Le renforcement du poste 2140 (Matériel et installations techniques) vise principalement à remplacer par des équipements audiovisuels modernes les éléments essentiels obsolètes, et dont la maintenance n'est plus prise en charge, des systèmes audiovisuels utilisés à la Cour.

**17** Des virements de crédits supplémentaires ont été effectués vers les lignes budgétaires 2024 (Consommations énergétiques) et 2022 (Nettoyage et entretien) pour couvrir l'augmentation des prix.

**18** Enfin, pour ce qui est de l'informatique (lignes budgétaires 2100 et 2102), les crédits ont surtout servi:

- o à faire face à l'augmentation des prix des contrats de licences et de service découlant des clauses d'indexation;
- o à acquérir des équipements spécifiques (serveurs, équipement de stockage et autre matériel de sauvegarde);
- o à renforcer les outils de la Cour en matière de cybersécurité (matériel et logiciels);
- o à développer le nouveau système de gestion des parties prenantes de la Cour.

**19** Les virements au niveau des postes budgétaires sont présentés en détail à l'[annexe III](#).

## Titre 1 – Personnes liées à l’institution

**20** Les *tableaux 6* et *7* ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l’exercice 2023 relevant du titre 1.

**Tableau 6 – Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 1**

*(euros)*

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage
10 – Membres de l’institution	11 132 000	10 761 798	96,67 %
12 – Fonctionnaires et agents temporaires	129 026 422	128 084 501	99,27 %
14 – Autres personnels et prestations externes	9 779 000	8 758 062	89,56 %
16 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution	4 903 500	4 441 788	90,58 %
<b>Titre 1 – Total</b>	<b>154 840 922</b>	<b>152 046 149</b>	<b>98,20 %</b>

**21** Le taux d’utilisation des crédits inscrits au titre 1 a atteint 98,20 % en 2023 (contre 98,66 % en 2022).

**22** En 2023, 99,27 % des crédits inscrits au chapitre 12 (Fonctionnaires et agents temporaires) ont été utilisés (contre 98,99 % en 2022).

**23** Cette même année, le taux d’utilisation des crédits inscrits au chapitre 14 (Autres personnels et prestations externes) s’est élevé à 89,56 % (contre 99,63 % en 2022).

**24** Le taux d’utilisation des crédits inscrits au chapitre 16 s’est établi à 90,58 %, contre 95,74 % en 2022. Les crédits de mission définitifs représentent 47,57 % des crédits définitifs inscrits au chapitre 16. Bien que le début de l’année se soit caractérisé par un nombre de missions plus faible que prévu, le taux d’utilisation des crédits de mission du personnel a atteint 90,62 % des crédits définitifs. La Cour prend toutes les mesures possibles pour que les crédits de mission soient utilisés dans le respect le plus strict des principes d’économie, d’efficacité et d’efficacités.

**Tableau 7 – Engagements et paiements relevant du titre 1***(euros)*

Chapitres	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports	Pourcentage
10 – Membres de l'institution	10 761 798	10 597 938	98,48 %	163 860	1,52 %
12 – Fonctionnaires et agents temporaires	128 084 501	128 084 501	100,00 %	0	0,00 %
14 – Autres personnels et prestations externes	8 758 062	8 655 474	98,83 %	102 588	1,17 %
16 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	4 441 788	3 805 748	85,68 %	636 040	14,32 %
<b>Titre 1 – Total</b>	<b>152 046 149</b>	<b>151 143 661</b>	<b>99,41 %</b>	<b>902 488</b>	<b>0,59 %</b>

**25** En 2023, les paiements relevant du titre 1 se sont montés à 151 143 661 euros, ce qui correspond à 97,61 % des crédits définitifs et à 99,41 % du total des engagements (contre, respectivement, 97,59 % et 98,92 % en 2022).

**26** Les engagements reportés automatiquement à 2024 en application de l'article 12 du règlement financier représentent 902 488 euros, soit 0,58 % des crédits définitifs et 0,59 % du total des engagements (contre, respectivement, 1,07 % et 1,08 % en 2022).

**27** Un montant de 102 588 euros inscrit au chapitre 14 est reporté à 2024, principalement pour des frais de traduction. La partie la plus importante des crédits reportés au titre du chapitre 16 est liée aux missions (241 000 euros), à la formation (171 949 euros) et au Centre polyvalent de l'enfance (143 480 euros); pour ces montants, des obligations juridiques avaient été contractées, mais les factures ou les demandes de remboursement de frais correspondantes n'ont pas été reçues ou n'ont pas été traitées dans leur intégralité avant la fin de l'exercice.

## Titre 2 – Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

**28** Les **tableaux 8** et **9** ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l'exercice 2023 relevant du titre 2.

**Tableau 8 – Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 2**

*(euros)*

Chapitres	Crédits définitifs	Crédits engagés	Pourcentage	Crédits reportés par décision à 2024	Pourcentage
20 – Immeubles et frais accessoires	5 859 000	5 655 436	96,53 %	203 000	3,46 %
21 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	12 017 000	11 896 274	99,00 %	-	
23 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	604 000	491 546	81,38 %	-	
25 – Réunions et conférences	453 000	206 769	45,64 %	-	
27 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	1 286 000	1 128 016	87,72 %	-	
<b>Titre 2 – Total</b>	<b>20 219 000</b>	<b>19 378 041</b>	<b>95,84 %</b>	<b>203 000</b>	<b>1,00 %</b>

**29** En 2023, le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 2 a atteint 95,84 % (contre 93,45 % en 2022). Si l'on inclut les crédits reportés par décision, il s'établit à 96,84 %.

**30** Alors que la plupart des chapitres affichent un taux d'exécution relativement élevé, celui, plus faible, du chapitre 25 (Réunions et conférences) peut s'expliquer par:

- o un nombre plus faible de demandes d'interprétation pour les travaux d'audit et les autres activités en 2023;
- o une moindre utilisation des crédits de représentation.

**Tableau 9 – Engagements et paiements relevant du titre 2**

*(euros)*

Chapitres	Engagements	Paiements	Pourcentage	Reports automatiques	Pourcentage
20 – Immeubles et frais accessoires	5 655 436	3 520 821	62,26 %	2 134 615	37,74 %
21 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	11 896 274	5 997 868	50,42 %	5 898 406	49,58 %
23 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	491 546	365 041	74,26 %	126 505	25,74 %
25 – Réunions et conférences	206 769	161 669	78,19 %	45 100	21,81 %
27 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	1 128 016	721 187	63,93 %	406 829	36,07 %
<b>Titre 2 – Total</b>	<b>19 378 041</b>	<b>10 766 586</b>	<b>55,56 %</b>	<b>8 611 455</b>	<b>44,44 %</b>

**31** Les paiements se sont élevés au total à 10 766 586 euros, soit 53,25 % des crédits définitifs et 55,56 % des engagements (contre, respectivement, 57,98 % et 62,04 %

en 2022). Les crédits reportés automatiquement à 2024 en application de l'article 12 du règlement financier représentent 8 611 455 euros, soit 42,59 % des crédits définitifs et 44,44 % des engagements (contre, respectivement, 35,47 % et 37,96 % en 2022).

**32** Au chapitre 20, les crédits reportés automatiquement concernent principalement le nettoyage et l'entretien (693 888 euros), la consommation d'énergie (377 542 euros), les assurances (152 966 euros), ainsi que les études et l'assistance technique liées aux projets immobiliers (136 857 euros).

**33** En ce qui concerne le poste budgétaire 2007 (Aménagement des locaux), un montant de 707 841 euros est reporté automatiquement et un autre de 203 000 euros est reporté par décision. À la suite de l'approbation par les autorités budgétaires du virement correspondant en décembre<sup>1</sup>, un montant de 203 000 euros concernant les projets immobiliers (remplacement d'ascenseurs au bâtiment K2) n'a pas pu être engagé avant la fin de l'exercice et est reporté par décision à 2024 (voir point **15**).

**34** La ligne budgétaire qui a le plus contribué au report de 5 898 406 euros au chapitre 21 (Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance) est le poste 2102 (Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes), à hauteur de 3 462 962 euros. Les reports relatifs à ce poste concernent essentiellement des projets informatiques en cours et des services connexes, y compris ceux pour lesquels des virements budgétaires ont eu lieu en fin d'exercice, ainsi que des engagements existants pour lesquels les factures n'avaient pas encore été reçues ou traitées à la fin de l'exercice. Un montant de 1 611 535 euros est également reporté au poste budgétaire 2100 (Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels), principalement pour l'acquisition de serveurs physiques, d'infrastructures de stockage et d'autres équipements visant à renforcer les outils de cybersécurité (matériel et logiciels). En outre, un montant de 597 499 euros est reporté au poste 2140 (Matériel et installations techniques), principalement pour l'achat de nouveau matériel audiovisuel.

**35** Au chapitre 27 (Information: acquisition, archivage, production et diffusion), les crédits reportés ont trait aux postes budgétaires 2720 (Bibliothèque), avec un montant de 240 765 euros destiné essentiellement au contrat d'acquisition de données, et 2700 (Consultations, études et enquêtes de caractère limité), au titre duquel un montant de 104 236 euros a été reporté pour les services d'experts.

**36** L'utilisation des crédits de l'exercice est présentée plus en détail à l'[annexe IV](#).

---

<sup>1</sup> Virement V/AB-16/T/23.

## Crédits reportés de l'exercice 2022

**37** Les reports de crédits de l'exercice 2022 sont présentés dans les *tableaux 10* et *11* ci-après et à l'*annexe V*.

**Tableau 10 – Reports de crédits de l'exercice 2022 à l'exercice 2023**

*(euros)*

Chapitres	Reports de l'exercice 2022 à l'exercice 2023	Paiements sur les crédits reportés	Crédits annulés
10 – Membres de l'institution	454 265	102 304	351 961
12 – Fonctionnaires et agents temporaires	0	0	0
14 – Autres personnels et prestations externes	271 816	122 649	149 167
16 – Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution	828 611	470 196	358 415
<b>Titre 1 – Total</b>	<b>1 554 692</b>	<b>695 149</b>	<b>859 543</b>
20 – Immeubles et frais accessoires	2 011 128	1 960 388	50 740
21 – Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance	3 511 874	3 440 774	71 100
23 – Dépenses de fonctionnement administratif courant	100 597	83 104	17 493
25 – Réunions et conférences	46 588	30 634	15 954
27 – Information: acquisition, archivage, production et diffusion	310 499	297 509	12 990
<b>Titre 2 – Total</b>	<b>5 980 686</b>	<b>5 812 409</b>	<b>168 277</b>
<b>Titres 1 et 2 – Total</b>	<b>7 535 378</b>	<b>6 507 558</b>	<b>1 027 820</b>

**38** Les reports de crédits automatiques (article 12 du règlement financier) de l'exercice 2022 à l'exercice 2023, d'un montant total de 7 535 378 euros, ont donné lieu à des paiements à concurrence de 6 507 558 euros, soit un taux d'utilisation de 86,36 % (contre 96,48 % en 2022).

**Tableau 11 – Reports de crédits, par décision, de l'exercice 2022 à l'exercice 2023**

*(euros)*

Chapitres	Reports par décision de l'exercice 2022 à l'exercice 2023	Engagements sur les crédits reportés par décision	Paiements sur les crédits reportés par décision	Reports pour paiement en 2024	Crédits annulés
20 – Immeubles et frais accessoires	619 304	619 107	154 816	464 291	197
<b>Total</b>	<b>619 304</b>	<b>619 107</b>	<b>154 816</b>	<b>464 291</b>	<b>197</b>

**39** Un montant total de 619 304 euros a été reporté par décision de l'exercice 2022 à l'exercice 2023. Il a été engagé dans sa quasi-totalité en 2023 (619 107 euros), et les paiements se sont élevés à 154 816 euros. Un montant de 464 291 euros est reporté

à 2024 pour paiement. Le taux d'utilisation des crédits reportés par décision s'établit à 99,97 %.

**ANNEXE I**

**PRÉVISIONS DE RECETTES, DROITS  
CONSTATÉS ET DROITS REPORTÉS**

## Recettes – 2023

(euros)

Ligne budgétaire		RECETTES – 2023			
		Budget initial	Droits constatés de l'exercice	Droits perçus de l'exercice	Reste à percevoir de l'exercice
3000	Impôt sur la rémunération	14 797 000.00	13 598 874.34	13 598 874.34	0.00
3001	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	2 500 000.00	2 554 215.42	2 554 215.42	0.00
300	Taxes et prélèvements	17 297 000.00	16 153 089.76	16 153 089.76	0.00
3010	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	10 469 000.00	10 873 664.09	10 873 664.09	0.00
3011	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	p.m.	0.00	0.00	0.00
3012	Contribution du personnel en congé au régime de pensions	p.m.	0.00	0.00	0.00
301	Contribution au régime de pensions	10 469 000.00	10 873 664.09	10 873 664.09	0.00
<b>CHAPITRE 30</b>	<b>RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL</b>	<b>27 766 000.00</b>	<b>27 026 753.85</b>	<b>27 026 753.85</b>	<b>0.00</b>
310	Vente de biens immeubles – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
311	Vente d'autres biens	p.m.	0.00	0.00	0.00
312	Locations et sous-locations de biens immeubles – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 31</b>	<b>RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3202	Pour les autres institutions, agences et organismes de l'UE – Recettes affectées	p.m.	4 697.37	4 697.37	0.00
320	Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux – Recettes affectées	p.m.	4 697.37	4 697.37	0.00
321	Remboursement des indemnités de mission par d'autres institutions ou organismes – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
322	Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 32</b>	<b>RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX – RECETTES AFFECTÉES</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 697.37</b>	<b>4 697.37</b>	<b>0.00</b>
330	Restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées	p.m.	175 770.74	164 087.76	11 682.98
331	Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
333	Indemnités d'assurances perçues – Recettes affectées	p.m.	0.00	0.00	0.00
338	Autres recettes provenant de la gestion administrative – Recettes affectées	p.m.	33.30	33.30	0.00
339	Autres recettes provenant de la gestion administrative	p.m.	6 563.45	6 563.45	0.00
<b>CHAPITRE 33</b>	<b>AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES</b>	<b>p.m.</b>	<b>182 367.49</b>	<b>170 684.51</b>	<b>11 682.98</b>
<b>TITRE 3</b>	<b>RECETTES ADMINISTRATIVES</b>	<b>27 766 000.00</b>	<b>27 213 818.71</b>	<b>27 202 135.73</b>	<b>11 682.98</b>
400	Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires	p.m.	146 414.71	146 414.71	0.00
401	Intérêts produits par des préfinancements	p.m.	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 40</b>	<b>REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES</b>	<b>p.m.</b>	<b>146 414.71</b>	<b>146 414.71</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 4</b>	<b>PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES</b>	<b>p.m.</b>	<b>146 414.71</b>	<b>146 414.71</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 766 000.00</b>	<b>27 360 233.42</b>	<b>27 348 550.44</b>	<b>11 682.98</b>

## Droits reportés

(euros)

Ligne budgétaire		DROITS REPORTÉS				
		Droits reportés de n-1	Variations des droits reportés de n-1	Total des droits reportés de n-1	Recouvrements effectués sur les droits reportés de n-1	Reste à percevoir
3000	Impôt sur la rémunération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001	Prélèvements spéciaux sur les rémunérations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Taxes et prélèvements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010	Contribution du personnel au financement du régime de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011	Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3012	Contribution du personnel en congé au régime de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	Contribution au régime de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 30</b>	<b>RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
310	Vente de biens immeubles – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Vente d'autres biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Locations et sous-locations de biens immeubles – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 31</b>	<b>RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3202	Pour les autres institutions, agences et organismes de l'UE – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Remboursement des indemnités de mission par d'autres institutions ou organismes – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 32</b>	<b>RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX – RECETTES AFFECTÉES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
330	Restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées	209.01	0.00	209.01	209.01	0.00
331	Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Indemnités d'assurances perçues – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Autres recettes provenant de la gestion administrative – Recettes affectées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Autres recettes provenant de la gestion administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 33</b>	<b>AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES</b>	<b>209.01</b>	<b>0.00</b>	<b>209.01</b>	<b>209.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 3</b>	<b>RECETTES ADMINISTRATIVES</b>	<b>209.01</b>	<b>0.00</b>	<b>209.01</b>	<b>209.01</b>	<b>0.00</b>
400	Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Intérêts produits par des préfinancements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 40</b>	<b>REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 4</b>	<b>PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>209.01</b>	<b>0.00</b>	<b>209.01</b>	<b>209.01</b>	<b>0.00</b>

**ANNEXE II**

**RECETTES AFFECTÉES DE L'EXERCICE ET  
RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE  
L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

## Recettes affectées – 2023

(euros)

		UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES DE L'EXERCICE – Index 11				
Ligne budgétaire		Recettes affectées	Engagements	Paiements	Reports pour paiement	Montant disponible pour les engagements
1040	Missions	528.10	0.00	0.00	0.00	528.10
<b>CHAPITRE 10</b>	<b>MEMBRES DE L'INSTITUTION</b>	<b>528.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528.10</b>
<b>CHAPITRE 12</b>	<b>FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 14</b>	<b>AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1612	Perfectionnement professionnel	4 906.38	0.00	0.00	0.00	4 906.38
1620	Missions	1 031.36	0.00	0.00	0.00	1 031.36
1632	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	15 389.14	1 419.45	1 419.45	0.00	13 969.69
<b>CHAPITRE 16</b>	<b>AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>21 326.88</b>	<b>1 419.45</b>	<b>1 419.45</b>	<b>0.00</b>	<b>19 907.43</b>
<b>TITRE 1</b>	<b>PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>21 854.98</b>	<b>1 419.45</b>	<b>1 419.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20 435.53</b>
2022	Nettoyage et entretien	3 478.63	0.00	0.00	0.00	3 478.63
2024	Consommation d'énergie	7 434.72	0.00	0.00	0.00	7 434.72
<b>CHAPITRE 20</b>	<b>IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>10 913.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 913.35</b>
2100	Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	38 429.86	29 829.05	0.00	29 829.05	8 600.81
2102	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	58 516.00	19 063.00	19 063.00	0.00	39 453.00
2140	Matériel et installations techniques	69.99	0.00	0.00	0.00	69.99
2160	Matériel de transport	39 209.96	6 375.44	4 825.44	1 550.00	32 834.52
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</b>	<b>136 225.81</b>	<b>55 267.49</b>	<b>23 888.44</b>	<b>31 379.05</b>	<b>80 958.32</b>
2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</b>	<b>33.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.30</b>
<b>CHAPITRE 25</b>	<b>RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 27</b>	<b>INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 2</b>	<b>IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>147 172.46</b>	<b>55 267.49</b>	<b>23 888.44</b>	<b>31 379.05</b>	<b>91 904.97</b>
<b>TOTAL</b>		<b>169 027.44</b>	<b>56 686.94</b>	<b>25 307.89</b>	<b>31 379.05</b>	<b>112 340.50</b>

## Recettes affectées reportées de l'exercice précédent

(euros)

		UTILISATION DES RECETTES AFFECTÉES REPORTÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT – Index 44				
Ligne budgétaire		Recettes affectées	Engagements	Paiements	Reports pour paiement	Recettes affectées annulées
1040	Missions	764.54	0.00	0.00	0.00	764.54
<b>CHAPITRE 10</b>	<b>MEMBRES DE L'INSTITUTION</b>	<b>764.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764.54</b>
<b>CHAPITRE 12</b>	<b>FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 14</b>	<b>AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1612	Perfectionnement professionnel	6 936.93	6 936.93	6 040.00	896.93	0.00
1620	Missions	1 363.92	0.00	0.00	0.00	1 363.92
1632	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	1 829.10	0.00	0.00	0.00	1 829.10
1654	Centre polyvalent de l'enfance	29 025.00	29 025.00	29 025.00	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 16</b>	<b>AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>39 154.95</b>	<b>35 961.93</b>	<b>35 065.00</b>	<b>896.93</b>	<b>3 193.02</b>
<b>TITRE 1</b>	<b>PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>39 919.49</b>	<b>35 961.93</b>	<b>35 065.00</b>	<b>896.93</b>	<b>3 957.56</b>
2022	Nettoyage et entretien	2 034.70	1 902.55	1 851.46	51.09	132.15
<b>CHAPITRE 20</b>	<b>IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>2 034.70</b>	<b>1 902.55</b>	<b>1 851.46</b>	<b>51.09</b>	<b>132.15</b>
2102	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	4 442.68	4 442.68	4 442.68	0.00	0.00
2160	Matériel de transport	62 717.15	0.00	0.00	0.00	62 717.15
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</b>	<b>67 159.83</b>	<b>4 442.68</b>	<b>4 442.68</b>	<b>0.00</b>	<b>62 717.15</b>
2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	1 707.28	1 707.28	1 707.28	0.00	0.00
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</b>	<b>1 707.28</b>	<b>1 707.28</b>	<b>1 707.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2540	Réunions, congrès et conférences	170.49	170.49	0.00	170.49	0.00
<b>CHAPITRE 25</b>	<b>RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>	<b>170.49</b>	<b>170.49</b>	<b>0.00</b>	<b>170.49</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 27</b>	<b>INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 2</b>	<b>IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71 072.30</b>	<b>8 223.00</b>	<b>8 001.42</b>	<b>221.58</b>	<b>62 849.30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110 991.79</b>	<b>44 184.93</b>	<b>43 066.42</b>	<b>1 118.51</b>	<b>66 806.86</b>

**ANNEXE III**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE  
L'EXERCICE**

(euros)

Ligne budgétaire	Budget initial	Augmentations / réductions	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n-1	Reports sur décision année n-1
Poste 1000 Rémunération, indemnités et pensions	10 017 000.00	0.00	-428 000.00	9 589 000.00	0.00	0.00
Poste 1002 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	233 000.00	0.00	0.00	233 000.00	402 124.70	0.00
<b>Article 100 Rémunération et autres droits</b>	<b>10 250 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-428 000.00</b>	<b>9 822 000.00</b>	<b>402 124.70</b>	<b>0.00</b>
Poste 1020 Indemnités transitoires	1 177 000.00	0.00	-217 000.00	960 000.00	0.00	0.00
<b>Article 102 Indemnités transitoires</b>	<b>1 177 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-217 000.00</b>	<b>960 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1030 Pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 103 Pensions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1040 Missions	270 000.00	0.00	0.00	270 000.00	39 677.41	0.00
<b>Article 104 Missions</b>	<b>270 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270 000.00</b>	<b>39 677.41</b>	<b>0.00</b>
Poste 1060 Formation	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	12 462.37	0.00
<b>Article 106 Formation</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>12 462.37</b>	<b>0.00</b>
Poste 1090 Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 109 Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 10 MEMBRES DE L'INSTITUTION</b>	<b>11 777 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-645 000.00</b>	<b>11 132 000.00</b>	<b>454 264.48</b>	<b>0.00</b>
Poste 1200 Rémunération et indemnités	130 605 422.00	0.00	-3 136 000.00	127 469 422.00	0.00	0.00
Poste 1202 Heures supplémentaires rémunérées	214 000.00	0.00	0.00	214 000.00	0.00	0.00
Poste 1204 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions	905 000.00	0.00	286 000.00	1 191 000.00	0.00	0.00
<b>Article 120 Rémunération et autres droits</b>	<b>131 724 422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2 850 000.00</b>	<b>128 874 422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1220 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	152 000.00	0.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00
<b>Article 122 Indemnités pour cessation anticipée de fonctions</b>	<b>152 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1290 Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 129 Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</b>	<b>131 876 422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2 850 000.00</b>	<b>129 026 422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1400 Autres agents	6 015 000.00	0.00	-30 000.00	5 985 000.00	0.00	0.00
Poste 1404 Stages et échanges de personnel	2 850 000.00	0.00	-120 000.00	2 730 000.00	0.00	0.00
Poste 1405 Autres prestations externes	197 000.00	0.00	20 000.00	217 000.00	19 316.57	0.00
Poste 1406 Prestations externes dans le domaine linguistique	717 000.00	0.00	130 000.00	847 000.00	252 499.44	0.00
<b>Article 140 Autres agents et personnes externes</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>271 816.01</b>	<b>0.00</b>
Poste 1490 Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 149 Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 14 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>271 816.01</b>	<b>0.00</b>
Poste 1610 Frais divers de recrutement	97 000.00	0.00	0.00	97 000.00	3 204.92	0.00
Poste 1612 Perfectionnement professionnel	750 000.00	0.00	-30 000.00	720 000.00	212 261.92	0.00
<b>Article 161 Dépenses liées à la gestion du personnel</b>	<b>847 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30 000.00</b>	<b>817 000.00</b>	<b>215 466.84</b>	<b>0.00</b>
Poste 1620 Missions	2 452 500.00	0.00	-120 000.00	2 332 500.00	420 395.23	0.00
<b>Article 162 Missions</b>	<b>2 452 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-120 000.00</b>	<b>2 332 500.00</b>	<b>420 395.23</b>	<b>0.00</b>
Poste 1630 Service social	27 000.00	0.00	0.00	27 000.00	10 000.00	0.00
Poste 1632 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	77 000.00	0.00	0.00	77 000.00	129.00	0.00
<b>Article 163 Intervention en faveur du personnel de l'institution</b>	<b>104 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104 000.00</b>	<b>10 129.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1650 Service médical	151 000.00	0.00	0.00	151 000.00	17 631.69	0.00
Poste 1652 Restaurants et cantines	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	59 789.90	0.00
Poste 1654 Centre polyvalent de l'enfance	1 359 000.00	0.00	0.00	1 359 000.00	105 198.70	0.00
Poste 1655 Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour	p.m.	0.00	0.00	p.m.	0.00	0.00
<b>Article 165 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution</b>	<b>1 650 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 650 000.00</b>	<b>182 620.29</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 16 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>5 053 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-150 000.00</b>	<b>4 903 500.00</b>	<b>828 611.36</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 1 PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>158 485 922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3 645 000.00</b>	<b>154 840 922.00</b>	<b>1 554 691.85</b>	<b>0.00</b>

(euros)

Ligne budgétaire		Budget initial	Augmentations / réductions	Virements	Crédits de l'exercice	Reports de droit année n-1	Reports sur décision année n-1
Poste 2000	Loyers	145 000.00	0.00	-11 465.00	133 535.00	0.00	
Poste 2007	Aménagement des locaux	395 000.00	0.00	816 783.00	1 211 783.00	377 303.77	619 303.61
Poste 2008	Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	210 000.00	0.00	-40 318.00	169 682.00	124 176.82	0.00
<b>Article 200</b>	<b>Immeubles</b>	<b>750 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765 000.00</b>	<b>1 515 000.00</b>	<b>501 480.59</b>	<b>619 303.61</b>
Poste 2022	Nettoyage et entretien	1 897 000.00	0.00	156 672.00	2 053 672.00	750 852.03	0.00
Poste 2024	Consommation d'énergie	1 130 000.00	0.00	804 214.00	1 934 214.00	491 087.01	0.00
Poste 2026	Sécurité et surveillance des immeubles	222 000.00	0.00	-70 127.00	151 873.00	97 146.87	0.00
Poste 2028	Assurances	235 000.00	0.00	-70 491.00	164 509.00	152 840.69	0.00
Poste 2029	Autres dépenses afférentes aux immeubles	40 000.00	0.00	-268.00	39 732.00	17 720.73	0.00
<b>Article 202</b>	<b>Frais afférents aux immeubles</b>	<b>3 524 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820 000.00</b>	<b>4 344 000.00</b>	<b>1 509 647.33</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 20</b>	<b>IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>4 274 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 585 000.00</b>	<b>5 859 000.00</b>	<b>2 011 127.92</b>	<b>619 303.61</b>
Poste 2100	Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	2 601 325.00	0.00	915 000.00	3 516 325.00	656 526.90	0.00
Poste 2102	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	5 499 000.00	0.00	1 465 000.00	6 964 000.00	2 489 003.77	0.00
Poste 2103	Télécommunications	352 000.00	0.00	-50 000.00	302 000.00	117 152.35	0.00
<b>Article 210</b>	<b>Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications</b>	<b>8 452 325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 330 000.00</b>	<b>10 782 325.00</b>	<b>3 262 683.02</b>	<b>0.00</b>
Poste 2120	Mobilier	119 675.00	0.00	0.00	119 675.00	56 195.08	0.00
<b>Article 212</b>	<b>Mobilier</b>	<b>119 675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119 675.00</b>	<b>56 195.08</b>	<b>0.00</b>
Poste 2140	Matériel et installations techniques	314 000.00	0.00	400 000.00	714 000.00	183 667.86	0.00
<b>Article 214</b>	<b>Matériel et installations techniques</b>	<b>314 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>714 000.00</b>	<b>183 667.86</b>	<b>0.00</b>
Poste 2160	Matériel de transport	460 000.00	0.00	-59 000.00	401 000.00	9 328.43	0.00
<b>Article 216</b>	<b>Matériel de transport</b>	<b>460 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59 000.00</b>	<b>401 000.00</b>	<b>9 328.43</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</b>	<b>9 346 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 671 000.00</b>	<b>12 017 000.00</b>	<b>3 511 874.39</b>	<b>0.00</b>
Poste 2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	4 845.61	0.00
<b>Article 230</b>	<b>Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>4 845.61</b>	<b>0.00</b>
Poste 2310	Charges financières	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	1 000.00	0.00
<b>Article 231</b>	<b>Charges financières</b>	<b>12 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 2320	Frais juridiques et dommages	200 000.00	0.00	-150 000.00	50 000.00	16 161.19	0.00
<b>Article 232</b>	<b>Frais juridiques et dommages</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-150 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>16 161.19</b>	<b>0.00</b>
Poste 2360	Affranchissement	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	3 734.40	0.00
<b>Article 236</b>	<b>Affranchissement</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>3 734.40</b>	<b>0.00</b>
Poste 2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	321 000.00	0.00	166 000.00	487 000.00	74 855.48	0.00
<b>Article 238</b>	<b>Autres dépenses de fonctionnement administratif</b>	<b>321 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166 000.00</b>	<b>487 000.00</b>	<b>74 855.48</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</b>	<b>588 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>604 000.00</b>	<b>100 596.68</b>	<b>0.00</b>
Poste 2520	Frais de représentation	183 000.00	0.00	-57 000.00	126 000.00	4 020.32	0.00
<b>Article 252</b>	<b>Frais de représentation</b>	<b>183 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-57 000.00</b>	<b>126 000.00</b>	<b>4 020.32</b>	<b>0.00</b>
Poste 2540	Réunions, congrès et conférences	110 000.00	0.00	0.00	110 000.00	1 248.54	0.00
<b>Article 254</b>	<b>Réunions, congrès et conférences</b>	<b>110 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>1 248.54</b>	<b>0.00</b>
Poste 2560	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000.00	0.00	0.00	17 000.00	2 838.80	0.00
<b>Article 256</b>	<b>Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques</b>	<b>17 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>2 838.80</b>	<b>0.00</b>
Poste 2570	Frais d'interprétation	270 000.00	0.00	-70 000.00	200 000.00	38 480.00	0.00
<b>Article 257</b>	<b>Frais d'interprétation</b>	<b>270 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>38 480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 25</b>	<b>RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>	<b>580 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-127 000.00</b>	<b>453 000.00</b>	<b>46 587.66</b>	<b>0.00</b>
Poste 2700	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	514 000.00	0.00	-220 000.00	294 000.00	162 036.00	0.00
Poste 2701	Audit des agences et autres organismes de l'UE	p.m.	0.00	p.m.	p.m.	0.00	0.00
<b>Article 270</b>	<b>Consultations, études et enquêtes de caractère limité</b>	<b>514 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-220 000.00</b>	<b>294 000.00</b>	<b>162 036.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 2720	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	647 000.00	0.00	25 000.00	672 000.00	104 282.86	0.00
<b>Article 272</b>	<b>Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage</b>	<b>647 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>672 000.00</b>	<b>104 282.86</b>	<b>0.00</b>
Poste 2740	Journal officiel	p.m.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poste 2741	Publications de caractère général	625 000.00	0.00	-305 000.00	320 000.00	44 180.25	0.00
<b>Article 274</b>	<b>Production et diffusion</b>	<b>625 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-305 000.00</b>	<b>320 000.00</b>	<b>44 180.25</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 27</b>	<b>INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</b>	<b>1 786 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500 000.00</b>	<b>1 286 000.00</b>	<b>310 499.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 2</b>	<b>IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 574 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 645 000.00</b>	<b>20 219 000.00</b>	<b>5 980 685.76</b>	<b>619 303.61</b>
<b>10 0</b>	<b>Crédits provisionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 10 0</b>	<b>CRÉDITS PROVISIONNELS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TITRE 10</b>	<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>175 059 922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175 059 922.00</b>	<b>7 535 377.61</b>	<b>619 303.61</b>

**ANNEXE IV**

**UTILISATION DES CRÉDITS DE  
L'EXERCICE**

(euros)

Ligne budgétaire		Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit année n+1	Reports sur décision année n+1	Crédits annulés
Poste 1000	Rémunération, indemnités et pensions	9 589 000.00	9 498 389.89	9 498 389.89	0.00	0.00	0.00	90 610.11
Poste 1002	Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	233 000.00	233 000.00	102 327.76	130 672.24	130 672.24	0.00	0.00
<b>Article 100</b>	<b>Rémunération et autres droits</b>	<b>9 822 000.00</b>	<b>9 731 389.89</b>	<b>9 600 717.65</b>	<b>130 672.24</b>	<b>130 672.24</b>	<b>0.00</b>	<b>90 610.11</b>
Poste 1020	Indemnités transitoires	960 000.00	843 119.56	843 119.56	0.00	0.00	0.00	116 880.44
<b>Article 102</b>	<b>Indemnités transitoires</b>	<b>960 000.00</b>	<b>843 119.56</b>	<b>843 119.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116 880.44</b>
Poste 1030	Pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 103</b>	<b>Pensions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1040	Missions	270 000.00	146 460.37	127 460.37	19 000.00	19 000.00	0.00	123 539.63
<b>Article 104</b>	<b>Missions</b>	<b>270 000.00</b>	<b>146 460.37</b>	<b>127 460.37</b>	<b>19 000.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123 539.63</b>
Poste 1060	Formation	80 000.00	40 827.96	26 640.28	14 187.68	14 187.68	0.00	39 172.04
<b>Article 106</b>	<b>Formation</b>	<b>80 000.00</b>	<b>40 827.96</b>	<b>26 640.28</b>	<b>14 187.68</b>	<b>14 187.68</b>	<b>0.00</b>	<b>39 172.04</b>
Poste 1090	Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 109</b>	<b>Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 10</b>	<b>MEMBRES DE L'INSTITUTION</b>	<b>11 132 000.00</b>	<b>10 761 797.78</b>	<b>10 597 937.86</b>	<b>163 859.92</b>	<b>163 859.92</b>	<b>0.00</b>	<b>370 202.22</b>
Poste 1200	Rémunération et indemnités	127 469 422.00	126 581 770.33	126 581 770.33	0.00	0.00	0.00	887 651.67
Poste 1202	Heures supplémentaires rémunérées	214 000.00	175 872.21	175 872.21	0.00	0.00	0.00	38 127.79
Poste 1204	Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations et à la cessation de fonctions	1 191 000.00	1 186 228.84	1 186 228.84	0.00	0.00	0.00	4 771.16
<b>Article 120</b>	<b>Rémunération et autres droits</b>	<b>128 874 422.00</b>	<b>127 943 871.38</b>	<b>127 943 871.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930 550.62</b>
Poste 1220	Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)	152 000.00	140 630.05	140 630.05	0.00	0.00	0.00	11 369.95
<b>Article 122</b>	<b>Indemnités pour cessation anticipée de fonctions</b>	<b>152 000.00</b>	<b>140 630.05</b>	<b>140 630.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 369.95</b>
Poste 1290	Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 129</b>	<b>Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 12</b>	<b>FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</b>	<b>129 026 422.00</b>	<b>128 084 501.43</b>	<b>128 084 501.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>941 920.57</b>
Poste 1400	Autres agents	5 985 000.00	5 491 147.75	5 491 147.75	0.00	0.00	0.00	493 852.25
Poste 1404	Stages et échanges de personnel	2 730 000.00	2 483 744.05	2 483 744.05	0.00	0.00	0.00	246 255.95
Poste 1405	Autres prestations externes	217 000.00	206 678.42	181 655.68	25 022.74	25 022.74	0.00	10 321.58
Poste 1406	Prestations externes dans le domaine linguistique	847 000.00	576 491.94	498 925.94	77 566.00	77 566.00	0.00	270 508.06
<b>Article 140</b>	<b>Autres agents et personnes externes</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>8 758 062.16</b>	<b>8 655 473.42</b>	<b>102 588.74</b>	<b>102 588.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1 020 937.84</b>
Poste 1490	Crédit provisionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 149</b>	<b>Crédit provisionnel</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 14</b>	<b>AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</b>	<b>9 779 000.00</b>	<b>8 758 062.16</b>	<b>8 655 473.42</b>	<b>102 588.74</b>	<b>102 588.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1 020 937.84</b>
Poste 1610	Frais divers de recrutement	97 000.00	32 815.92	29 983.98	2 831.94	2 831.94	0.00	64 184.08
Poste 1612	Perfectionnement professionnel	720 000.00	664 013.77	492 065.05	171 948.72	171 948.72	0.00	55 986.23
<b>Article 161</b>	<b>Dépenses liées à la gestion du personnel</b>	<b>817 000.00</b>	<b>696 829.69</b>	<b>522 049.03</b>	<b>174 780.66</b>	<b>174 780.66</b>	<b>0.00</b>	<b>120 170.31</b>
Poste 1620	Missions	2 332 500.00	2 113 802.91	1 872 802.91	241 000.00	241 000.00	0.00	218 697.09
<b>Article 162</b>	<b>Missions</b>	<b>2 332 500.00</b>	<b>2 113 802.91</b>	<b>1 872 802.91</b>	<b>241 000.00</b>	<b>241 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218 697.09</b>
Poste 1630	Service social	27 000.00	3 800.00	0.00	3 800.00	3 800.00	0.00	23 200.00
Poste 1632	Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 163</b>	<b>Intervention en faveur du personnel de l'Institution</b>	<b>104 000.00</b>	<b>80 800.00</b>	<b>77 000.00</b>	<b>3 800.00</b>	<b>3 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23 200.00</b>
Poste 1650	Service médical	151 000.00	106 367.59	86 250.41	20 117.18	20 117.18	0.00	44 632.41
Poste 1652	Restaurants et cantines	140 000.00	139 987.55	87 126.09	52 861.46	52 861.46	0.00	12.45
Poste 1654	Centre polyvalent de l'enfance	1 359 000.00	1 304 000.00	1 160 519.77	143 480.23	143 480.23	0.00	55 000.00
Poste 1655	Dépenses du PMO pour la gestion de dossiers concernant le personnel de la Cour	p.m.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 165</b>	<b>Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'Institution</b>	<b>1 650 000.00</b>	<b>1 550 355.14</b>	<b>1 333 896.27</b>	<b>216 458.87</b>	<b>216 458.87</b>	<b>0.00</b>	<b>99 644.86</b>
<b>CHAPITRE 16</b>	<b>AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>4 903 500.00</b>	<b>4 441 787.74</b>	<b>3 805 748.21</b>	<b>636 039.53</b>	<b>636 039.53</b>	<b>0.00</b>	<b>461 712.26</b>
<b>TITRE 1</b>	<b>PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>154 840 922.00</b>	<b>152 046 149.11</b>	<b>151 143 660.92</b>	<b>902 488.19</b>	<b>902 488.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2 794 772.89</b>

(euros)

Ligne budgétaire		Crédits de l'exercice	Engagements	Paiements	Crédits disponibles	Reports de droit année n+1	Reports sur décision année n+1	Crédits annulés
Poste 2000	Loyers	133 535.00	133 534.51	133 534.51	0.00	0.00	0.00	0.49
Poste 2007	Aménagement des locaux	1 211 783.00	1 008 220.72	300 379.42	707 841.30	707 841.30	203 000.00	562.28
Poste 2008	Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	169 682.00	169 681.77	32 824.62	136 857.15	136 857.15	0.00	0.23
<b>Article 200</b>	<b>Immeubles</b>	<b>1 515 000.00</b>	<b>1 311 437.00</b>	<b>466 738.55</b>	<b>844 698.45</b>	<b>844 698.45</b>	<b>203 000.00</b>	<b>563.00</b>
Poste 2022	Nettoyage et entretien	2 053 672.00	2 053 671.76	1 359 783.84	693 887.92	693 887.92	0.00	0.24
Poste 2024	Consommation d'énergie	1 934 214.00	1 934 214.00	1 556 671.90	377 542.10	377 542.10	0.00	0.00
Poste 2026	Sécurité et surveillance des immeubles	151 873.00	151 872.99	99 781.71	52 091.28	52 091.28	0.00	0.01
Poste 2028	Assurances	164 509.00	164 508.33	11 542.32	152 966.01	152 966.01	0.00	0.67
Poste 2029	Autres dépenses afférentes aux immeubles	39 732.00	39 731.54	26 303.00	13 428.54	13 428.54	0.00	0.46
<b>Article 202</b>	<b>Frais afférents aux immeubles</b>	<b>4 344 000.00</b>	<b>4 343 998.62</b>	<b>3 054 082.77</b>	<b>1 289 915.85</b>	<b>1 289 915.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.38</b>
<b>CHAPITRE 20</b>	<b>IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>5 859 000.00</b>	<b>5 655 435.62</b>	<b>3 520 821.32</b>	<b>2 134 614.30</b>	<b>2 134 614.30</b>	<b>203 000.00</b>	<b>564.38</b>
Poste 2100	Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	3 516 325.00	3 516 076.79	1 904 541.96	1 611 534.83	1 611 534.83	0.00	248.21
Poste 2102	Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes	6 964 000.00	6 964 000.00	3 501 038.16	3 462 961.84	3 462 961.84	0.00	0.00
Poste 2103	Télécommunications	302 000.00	302 000.00	156 281.53	145 718.47	145 718.47	0.00	0.00
<b>Article 210</b>	<b>Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications</b>	<b>10 782 325.00</b>	<b>10 782 076.79</b>	<b>5 561 861.65</b>	<b>5 220 215.14</b>	<b>5 220 215.14</b>	<b>0.00</b>	<b>248.21</b>
Poste 2120	Mobilier	119 675.00	119 618.97	46 007.97	73 611.00	73 611.00	0.00	56.03
<b>Article 212</b>	<b>Mobilier</b>	<b>119 675.00</b>	<b>119 618.97</b>	<b>46 007.97</b>	<b>73 611.00</b>	<b>73 611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.03</b>
Poste 2140	Matériel et installations techniques	714 000.00	712 753.51	115 254.83	597 498.68	597 498.68	0.00	1 246.49
<b>Article 214</b>	<b>Matériel et installations techniques</b>	<b>714 000.00</b>	<b>712 753.51</b>	<b>115 254.83</b>	<b>597 498.68</b>	<b>597 498.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1 246.49</b>
Poste 2160	Matériel de transport	401 000.00	281 824.50	274 743.50	7 081.00	7 081.00	0.00	119 175.50
<b>Article 216</b>	<b>Matériel de transport</b>	<b>401 000.00</b>	<b>281 824.50</b>	<b>274 743.50</b>	<b>7 081.00</b>	<b>7 081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119 175.50</b>
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</b>	<b>12 017 000.00</b>	<b>11 896 273.77</b>	<b>5 997 867.95</b>	<b>5 898 405.82</b>	<b>5 898 405.82</b>	<b>0.00</b>	<b>120 726.23</b>
Poste 2300	Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	40 000.00	39 636.62	37 724.01	1 912.61	1 912.61	0.00	363.38
<b>Article 230</b>	<b>Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</b>	<b>40 000.00</b>	<b>39 636.62</b>	<b>37 724.01</b>	<b>1 912.61</b>	<b>1 912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>363.38</b>
Poste 2310	Charges financières	12 000.00	7 156.80	6 456.80	700.00	700.00	0.00	4 843.20
<b>Article 231</b>	<b>Charges financières</b>	<b>12 000.00</b>	<b>7 156.80</b>	<b>6 456.80</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 843.20</b>
Poste 2320	Frais juridiques et dommages	50 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	30 000.00
<b>Article 232</b>	<b>Frais juridiques et dommages</b>	<b>50 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>
Poste 2360	Affranchissement	15 000.00	9 220.06	5 000.65	4 219.41	4 219.41	0.00	5 779.94
<b>Article 236</b>	<b>Affranchissement</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 220.06</b>	<b>5 000.65</b>	<b>4 219.41</b>	<b>4 219.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5 779.94</b>
Poste 2380	Autres dépenses de fonctionnement administratif	487 000.00	415 532.77	315 859.11	99 673.66	99 673.66	0.00	71 467.23
<b>Article 238</b>	<b>Autres dépenses de fonctionnement administratif</b>	<b>487 000.00</b>	<b>415 532.77</b>	<b>315 859.11</b>	<b>99 673.66</b>	<b>99 673.66</b>	<b>0.00</b>	<b>71 467.23</b>
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>604 000.00</b>	<b>491 546.25</b>	<b>365 040.57</b>	<b>126 505.68</b>	<b>126 505.68</b>	<b>0.00</b>	<b>112 453.75</b>
Poste 2520	Frais de représentation	126 000.00	39 145.70	35 772.83	3 372.87	3 372.87	0.00	86 854.30
<b>Article 252</b>	<b>Frais de représentation</b>	<b>126 000.00</b>	<b>39 145.70</b>	<b>35 772.83</b>	<b>3 372.87</b>	<b>3 372.87</b>	<b>0.00</b>	<b>86 854.30</b>
Poste 2540	Réunions, congrès et conférences	110 000.00	80 627.85	79 001.50	1 626.35	1 626.35	0.00	29 372.15
<b>Article 254</b>	<b>Réunions, congrès et conférences</b>	<b>110 000.00</b>	<b>80 627.85</b>	<b>79 001.50</b>	<b>1 626.35</b>	<b>1 626.35</b>	<b>0.00</b>	<b>29 372.15</b>
Poste 2560	Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	17 000.00	16 995.54	6 171.94	10 823.60	10 823.60	0.00	4.46
<b>Article 256</b>	<b>Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques</b>	<b>17 000.00</b>	<b>16 995.54</b>	<b>6 171.94</b>	<b>10 823.60</b>	<b>10 823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4.46</b>
Poste 2570	Frais d'interprétation	200 000.00	70 000.00	40 723.00	29 277.00	29 277.00	0.00	130 000.00
<b>Article 257</b>	<b>Frais d'interprétation</b>	<b>200 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>40 723.00</b>	<b>29 277.00</b>	<b>29 277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130 000.00</b>
<b>CHAPITRE 25</b>	<b>RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>	<b>453 000.00</b>	<b>206 769.09</b>	<b>161 669.27</b>	<b>45 099.82</b>	<b>45 099.82</b>	<b>0.00</b>	<b>246 230.91</b>
Poste 2700	Consultations, études et enquêtes de caractère limité	294 000.00	221 927.56	101 743.56	120 184.00	120 184.00	0.00	72 072.44
Poste 2701	Audit des agences et autres organismes de l'UE	p.m.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Article 270</b>	<b>Consultations, études et enquêtes de caractère limité</b>	<b>294 000.00</b>	<b>221 927.56</b>	<b>101 743.56</b>	<b>120 184.00</b>	<b>120 184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72 072.44</b>
Poste 2720	Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	672 000.00	672 000.00	431 235.07	240 764.93	240 764.93	0.00	0.00
<b>Article 272</b>	<b>Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage</b>	<b>672 000.00</b>	<b>672 000.00</b>	<b>431 235.07</b>	<b>240 764.93</b>	<b>240 764.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 2740	Journal officiel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poste 2741	Publications de caractère général	320 000.00	234 088.64	188 208.26	45 880.38	45 880.38	0.00	85 911.36
<b>Article 274</b>	<b>Production et diffusion</b>	<b>320 000.00</b>	<b>234 088.64</b>	<b>188 208.26</b>	<b>45 880.38</b>	<b>45 880.38</b>	<b>0.00</b>	<b>85 911.36</b>
<b>CHAPITRE 27</b>	<b>INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</b>	<b>1 286 000.00</b>	<b>1 128 016.20</b>	<b>721 186.89</b>	<b>406 829.31</b>	<b>406 829.31</b>	<b>0.00</b>	<b>157 983.80</b>
<b>TITRE 2</b>	<b>IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 219 000.00</b>	<b>19 378 040.93</b>	<b>10 766 586.00</b>	<b>8 611 454.93</b>	<b>8 611 454.93</b>	<b>203 000.00</b>	<b>637 959.07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>175 059 922.00</b>	<b>171 424 190.04</b>	<b>161 910 246.92</b>	<b>9 513 943.12</b>	<b>9 513 943.12</b>	<b>203 000.00</b>	<b>3 432 731.96</b>

**ANNEXE V**

**UTILISATION DES CRÉDITS  
REPORTÉS DE L'EXERCICE 2022**

(euros)

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT		
	Crédits reportés de droit	Paiements sur les crédits reportés de droit	Crédits annulés
Poste 1002 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions	402 124.70	83 808.62	318 316.08
<b>Article 100 Rémunération et autres droits</b>	<b>402 124.70</b>	<b>83 808.62</b>	<b>318 316.08</b>
Poste 1040 Missions	39 677.41	13 715.39	25 962.02
<b>Article 104 Missions</b>	<b>39 677.41</b>	<b>13 715.39</b>	<b>25 962.02</b>
Poste 1060 Formation	12 462.37	4 779.58	7 682.79
<b>Article 106 Formation</b>	<b>12 462.37</b>	<b>4 779.58</b>	<b>7 682.79</b>
<b>CHAPITRE 10 MEMBRES DE L'INSTITUTION</b>	<b>454 264.48</b>	<b>102 303.59</b>	<b>351 960.89</b>
<b>CHAPITRE 12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Poste 1405 Autres prestations externes	19 316.57	9 168.60	10 147.97
Poste 1406 Prestations externes dans le domaine linguistique	252 499.44	113 480.72	139 018.72
<b>Article 140 Autres agents et personnes externes</b>	<b>271 816.01</b>	<b>122 649.32</b>	<b>149 166.69</b>
<b>CHAPITRE 14 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES</b>	<b>271 816.01</b>	<b>122 649.32</b>	<b>149 166.69</b>
Poste 1610 Frais divers de recrutement	3 204.92	148.11	3 056.81
Poste 1612 Perfectionnement professionnel	212 261.92	155 902.42	56 359.50
<b>Article 161 Dépenses liées à la gestion du personnel</b>	<b>215 466.84</b>	<b>156 050.53</b>	<b>59 416.31</b>
Poste 1620 Missions	420 395.23	157 961.55	262 433.68
<b>Article 162 Missions</b>	<b>420 395.23</b>	<b>157 961.55</b>	<b>262 433.68</b>
Poste 1630 Service social	10 000.00	5 099.24	4 900.76
Poste 1632 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales	129.00	0.00	129.00
<b>Article 163 Intervention en faveur du personnel de l'institution</b>	<b>10 129.00</b>	<b>5 099.24</b>	<b>5 029.76</b>
Poste 1650 Service médical	17 631.69	12 954.75	4 676.94
Poste 1652 Restaurants et cantines	59 789.90	59 767.37	22.53
Poste 1654 Centre polyvalent de l'enfance	105 198.70	78 362.50	26 836.20
<b>Article 165 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution</b>	<b>182 620.29</b>	<b>151 084.62</b>	<b>31 535.67</b>
<b>CHAPITRE 16 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>828 611.36</b>	<b>470 195.94</b>	<b>358 415.42</b>
<b>TITRE 1 PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION</b>	<b>1 554 691.85</b>	<b>695 148.85</b>	<b>859 543.00</b>
Poste 2000 Loyers	0.00	0.00	0.00
Poste 2007 Aménagement des locaux	377 303.77	373 419.18	3 884.59
Poste 2008 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers	124 176.82	119 551.12	4 625.70
<b>Article 200 Immeubles</b>	<b>501 480.59</b>	<b>492 970.30</b>	<b>8 510.29</b>
Poste 2022 Nettoyage et entretien	750 852.03	722 435.92	28 416.11
Poste 2024 Consommation d'énergie	491 087.01	491 087.01	0.00
Poste 2026 Sécurité et surveillance des immeubles	97 146.87	95 700.87	1 446.00
Poste 2028 Assurances	152 840.69	152 705.71	134.98
Poste 2029 Autres dépenses afférentes aux immeubles	17 720.73	5 487.90	12 232.83
<b>Article 202 Frais afférents aux immeubles</b>	<b>1 509 647.33</b>	<b>1 467 417.41</b>	<b>42 229.92</b>
<b>CHAPITRE 20 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>2 011 127.92</b>	<b>1 960 387.71</b>	<b>50 740.21</b>
Poste 2100 Achat, entretien et maintenance des équipements et des logiciels	656 526.90	652 425.42	4 101.48
Poste 2102 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et	2 489 003.77	2 438 127.12	50 876.65
Poste 2103 Télécommunications	117 152.35	106 450.46	10 701.89
<b>Article 210 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications</b>	<b>3 262 683.02</b>	<b>3 197 003.00</b>	<b>65 680.02</b>
Poste 2120 Mobilier	56 195.08	56 195.08	0.00
<b>Article 212 Mobilier</b>	<b>56 195.08</b>	<b>56 195.08</b>	<b>0.00</b>
Poste 2140 Matériel et installations techniques	183 667.86	183 346.04	321.82
<b>Article 214 Matériel et installations techniques</b>	<b>183 667.86</b>	<b>183 346.04</b>	<b>321.82</b>
Poste 2160 Matériel de transport	9 328.43	4 230.29	5 098.14
<b>Article 216 Matériel de transport</b>	<b>9 328.43</b>	<b>4 230.29</b>	<b>5 098.14</b>
<b>CHAPITRE 21 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE</b>	<b>3 511 874.39</b>	<b>3 440 774.41</b>	<b>71 099.98</b>
Poste 2300 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers	4 845.61	4 826.08	19.53
<b>Article 230 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers</b>	<b>4 845.61</b>	<b>4 826.08</b>	<b>19.53</b>
Poste 2310 Charges financières	1 000.00	498.70	501.30
<b>Article 231 Charges financières</b>	<b>1 000.00</b>	<b>498.70</b>	<b>501.30</b>
Poste 2320 Frais juridiques et dommages	16 161.19	9 343.30	6 817.89
<b>Article 232 Frais juridiques et dommages</b>	<b>16 161.19</b>	<b>9 343.30</b>	<b>6 817.89</b>
Poste 2360 Affranchissement	3 734.40	3 521.39	213.01
<b>Article 236 Affranchissement</b>	<b>3 734.40</b>	<b>3 521.39</b>	<b>213.01</b>
Poste 2380 Autres dépenses de fonctionnement administratif	74 855.48	64 914.94	9 940.54
<b>Article 238 Autres dépenses de fonctionnement administratif</b>	<b>74 855.48</b>	<b>64 914.94</b>	<b>9 940.54</b>
<b>CHAPITRE 23 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT</b>	<b>100 596.68</b>	<b>83 104.41</b>	<b>17 492.27</b>
Poste 2520 Frais de représentation	4 020.32	1 609.04	2 411.28
<b>Article 252 Frais de représentation</b>	<b>4 020.32</b>	<b>1 609.04</b>	<b>2 411.28</b>
Poste 2540 Réunions, congrès et conférences	1 248.54	1 248.54	0.00
<b>Article 254 Réunions, congrès et conférences</b>	<b>1 248.54</b>	<b>1 248.54</b>	<b>0.00</b>
Poste 2560 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques	2 838.80	2 336.38	502.42
<b>Article 256 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques</b>	<b>2 838.80</b>	<b>2 336.38</b>	<b>502.42</b>
Poste 2570 Frais d'interprétation	38 480.00	25 440.00	13 040.00
<b>Article 257 Frais d'interprétation</b>	<b>38 480.00</b>	<b>25 440.00</b>	<b>13 040.00</b>
<b>CHAPITRE 25 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES</b>	<b>46 587.66</b>	<b>30 633.96</b>	<b>15 953.70</b>
Poste 2700 Consultations, études et enquêtes de caractère limité	162 036.00	160 564.69	1 471.31
<b>Article 270 Consultations, études et enquêtes de caractère limité</b>	<b>162 036.00</b>	<b>160 564.69</b>	<b>1 471.31</b>
Poste 2720 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage	104 282.86	97 946.64	6 336.22
<b>Article 272 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage</b>	<b>104 282.86</b>	<b>97 946.64</b>	<b>6 336.22</b>
Poste 2741 Publications de caractère général	44 180.25	38 997.63	5 182.62
<b>Article 274 Production et diffusion</b>	<b>44 180.25</b>	<b>38 997.63</b>	<b>5 182.62</b>
<b>CHAPITRE 27 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION</b>	<b>310 499.11</b>	<b>297 508.96</b>	<b>12 990.15</b>
<b>TITRE 2 IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 980 685.76</b>	<b>5 812 409.45</b>	<b>168 276.31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 535 377.61</b>	<b>6 507 558.30</b>	<b>1 027 819.31</b>

(euros)

Ligne budgétaire	CRÉDITS REPORTÉS SUR DÉCISION			
	Crédits reportés sur décision	Engagements reportés sur décision	Paiements reportés sur décision	Crédits annulés
Poste 2007 Aménagement des locaux	619 303.61	619 106.45	154 815.94	197.16
<b>Article 200 Immeubles</b>	<b>619 303.61</b>	<b>619 106.45</b>	<b>154 815.94</b>	<b>197.16</b>
<b>CHAPITRE 20 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES</b>	<b>619 303.61</b>	<b>619 106.45</b>	<b>154 815.94</b>	<b>197.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>619 303.61</b>	<b>619 106.45</b>	<b>154 815.94</b>	<b>197.16</b>

(euros)

TOTAL	Crédits reportés	Paiements	Crédits annulés	Crédits reportés à 2024
	8 154 681.22	6 662 374.24	1 028 016.47	464 290.51