

**Onzième session**

La Haye, 14-22 novembre 2012

Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2012**I. Introduction**

1. Le rapport qui suit est constitué de trois parties : le rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour ») au 30 juin 2012, suivi du rapport sur l'exécution du budget pour les dépenses inévitables et imprévues de la Cour qui vont nécessiter l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus (ci-après « l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus ») au cours de la même période, et enfin, le rapport sur l'exécution du budget consolidé pour le budget ordinaire et l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus.

2. Au 30 juin 2012, le taux d'exécution du budget de la Cour est de 52,3 pour cent, soit 56,93 millions d'euros, sur un budget approuvé de 108,80 millions d'euros. À la fin de l'exercice, la Cour prévoit que le taux d'exécution devrait atteindre 100,3 pour cent, soit un montant de 109,15 millions d'euros, pour un budget approuvé de 108,80 millions d'euros.

3. Au 30 juin 2012, le taux de mise en œuvre des ressources liées à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus est de 14,5 pour cent, soit 0,43 million d'euros pour un montant autorisé de 2,97 millions d'euros. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution lié à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus devrait atteindre 70,7 pour cent, soit un montant de 2,10 millions d'euros sur les 2,97 millions d'euros autorisés.

4. Après consolidation, la Cour prévoit un taux d'exécution de 99,5 pour cent, soit 111,25 millions d'euros, pour un montant consolidé de 111,77 millions d'euros, en incluant le montant autorisé de 2,97 millions d'euros du Fonds en cas d'imprévus. Dans le cadre du budget-programme approuvé de 108,80 millions d'euros, les prévisions de dépenses pour un montant de 111,25 millions d'euros représentent un taux d'exécution de 102,3 pour cent. Le tableau 14 figurant ci-dessous présente un état détaillé de l'exécution du budget consolidé de la Cour.

5. L'exécution totale prévue par rapport au budget approuvé pour 2012 et les dépenses attendues de 1,96 million prélevé sur le Fonds en cas d'imprévus vont avoir une incidence importante sur le solde du Fonds en cas d'imprévus qui s'élève actuellement à 4,44 millions d'euros, et dont la reconstitution du seuil minimum de 7 millions d'euros est en cours, conformément à la résolution ICC-ASP/10/Res.4¹ de l'Assemblée des États Parties (ci-après dénommée « l'Assemblée »). Dans un tel scénario, la reconstitution du Fonds en cas d'imprévus, comme l'a prévu ladite résolution, devient une question à soumettre pour examen au Comité du budget et des finances (ci-après dénommé « le Comité ») et à l'Assemblée.

¹ Documents officiels de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, neuvième session, New York, 6-10 décembre 2010 (ICC-ASP/9/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/9/Res.4.

II. Exécution du budget-programme

6. Dans sa résolution ICC-ASP/9/Res.4 citée précédemment, l'Assemblée a approuvé pour l'exercice 2012 un budget de 108.800.000 euros. Le Greffier présente ci-après le rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2012, ainsi que le taux d'exécution escompté au 31 décembre 2012.

A. État des contributions

7. Au 30 juin 2012, 40,86 pour cent des contributions attendues, soit 44,46 millions d'euros, restent encore impayés pour 2012, par rapport à 40,01 pour cent au 30 juin 2011. Huit États Parties accusent un retard de contributions (230 800 €), au 30 juin 2012, comparé à dix (230 800 €) au 30 juin 2011. Au 30 juin 2012, 9,33 pour cent des montants destinés à la reconstitution du Fonds en cas d'imprévu, soit 239 099 euros, restent encore impayés. Vérifié par les auditeurs externes de la Cour, l'excédent de caisse de 2010 devant être remboursé aux États Parties en 2012 s'élève à 1,7 million d'euros. Un état détaillé des contributions figure dans le tableau 51 de l'annexe.

B. Exécution pluriannuelle du budget de la Cour pénale internationale

8. Le tableau 1 ci-après présente le taux d'exécution du budget depuis la création de la Cour. Ce taux a progressé régulièrement au fil des années. La Cour prévoit un taux d'exécution de 100,3 pour cent pour son budget en 2012, soit un montant de 109,15 millions d'euros sur un budget approuvé de 108,80 millions d'euros.

Tableau 1 : Comparaison du taux d'exécution du budget pour les années 2002 à 2012 (en milliers d'euros)

| <i>Exercice financier</i> | <i>Budget approuvé</i> | <i>Budget approuvé pour la Conférence de révision</i> | <i>Dépenses au 30 juin*</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i> | <i>Dépenses effectives (prévisions 2012)</i> | <i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i> |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4]=[3]/([1]+[2]) | [5] | [6]=[5]/([1]+[2]) |
| 2002/2003 | 30 893 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 21 479 | 69,5 |
| 2004 | 53 071 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 43 510 | 82,0 |
| 2005 | 66 891 | Sans objet | 22 796 | 34.1 | 62 120 | 92,9 |
| 2006 | 80 417 | Sans objet | 26 890 | 33.4 | 64 678 | 80,4 |
| 2007 | 88 872 | Sans objet | 33 356 | 37.5 | 77 464 | 87,2 |
| 2008 | 90 382 | Sans objet | 38 494 | 42.6 | 83 660 | 92,6 |
| 2009 | 101 230 | Sans objet | 51 119 | 50.5 | 93 851 | 92,7 |
| 2010 | 102 254 | 1 369 | 51 737 | 49.9 | 99 355 | 97,2 |
| 2011 | 103 608 | Sans objet | 53 568 | 51.7 | 102 811 | 99,2 |
| 2012 | 108 800 | Sans objet | 56 934 | 52.3 | 109 153 | 100,3 |

* Données SAP au 4 juillet 2012.

9. Au 30 juin 2012, le taux d'exécution de la Cour s'élève à 52,3 pour cent, soit un total de 56,93 millions d'euros pour un budget approuvé de 108,80 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 0,6 pour cent par rapport au taux d'exécution de 51,7 pour cent de l'exercice précédent. Les dépenses d'ici à la fin de l'exercice sont estimées à 109,15 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 100,3 pour cent.

10. Le tableau 2 présente l'exécution du budget au 30 juin 2012 et les prévisions pour le reste de l'année par poste de dépense.

Tableau 2 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2012, par poste de dépense(en milliers d'euros)

| <i>Poste de dépense</i> | <i>Budget approuvé 2012</i> | <i>Dépenses* au 30 juin 2012</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin 2012</i> | <i>Dépenses prévues 2012</i> | <i>Taux d'exécution prévu en 2012 (en %)</i> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4] | [5]=[4]/[1] |
| Juges | 5 111,9 | 3 361,5 | 65,8 | 5 052,8 | 98,8 |
| <i>Total partiel (juges)</i> | <i>5 111,9</i> | <i>3 361,5</i> | <i>65,8</i> | <i>5 052,8</i> | <i>98,8</i> |
| Frais de personnel | 59 669,2 | 29 638,2 | 49,7 | 60 947,5 | 102,1 |
| Personnel temporaire | 11 348,0 | 6 695,1 | 59,0 | 12 620,6 | 111,2 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 1 009,9 | 85,7 | 8,5 | 586,2 | 58,0 |
| Heures supplémentaires | 403,2 | 136,3 | 33,8 | 312,7 | 77,6 |
| Consultants | 586,7 | 100,5 | 17,1 | 402,4 | 68,6 |
| <i>Total partiel (frais de personnel)</i> | <i>73 017,0</i> | <i>36 655,7</i> | <i>50,2</i> | <i>74 869,4</i> | <i>102,5</i> |
| Voyages | 4 563,2 | 2 028,4 | 44,5 | 4 535,0 | 99,4 |
| Représentation | 32,0 | 18,6 | 58,1 | 34,7 | 108,5 |
| Services contractuels | 4 386,9 | 2 219,4 | 50,6 | 4 634,1 | 105,6 |
| Formation | 748,2 | 207,3 | 27,7 | 660,7 | 88,3 |
| Conseil pour la défense | 1 950,8 | 1 644,0 | 84,3 | 3 235,3 | 165,8 |
| Conseil pour les victimes | 4 279,0 | 1 369,8 | 32,0 | 3 071,5 | 71,8 |
| Frais généraux de fonctionnement | 12 559,9 | 8 326,6 | 66,3 | 11 103,7 | 88,4 |
| Fournitures et accessoires | 1 097,2 | 525,6 | 47,9 | 1 010,5 | 92,1 |
| Matériel, dont mobilier | 1 053,9 | 577,7 | 54,8 | 945,5 | 89,7 |
| <i>Total partiel (hors personnel)</i> | <i>30 671,1</i> | <i>16 917,3</i> | <i>55,2</i> | <i>29 231,0</i> | <i>95,3</i> |
| Total CPI | 108 800,0 | 56 934,5 | 52,3 | 109 153,1 | 100,3 |

* Données SAP au 4 juillet 2012.

* Engagements de dépenses compris.

11. Le taux d'exécution pour les postes permanents est de 49,7 pour cent, avec 0,88 million d'euros alloués aux indemnités de rapatriement et aux jours de congé annuel accumulés au premier semestre. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution pour les postes permanents devrait dépasser le budget approuvé, pour atteindre 102,1 pour cent. Avec un taux de vacance de poste de 8,4 pour cent au 30 juin 2012, 697 sur 761 postes permanents approuvés ont été pourvus. Le taux de vacance de poste est inférieur au taux de 8,8 pour cent de l'exercice précédent.

12. Le tableau 2 présente l'exécution du budget au 30 juin 2012 et les prévisions pour le reste de l'année par grand programme.

Tableau 3 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2012, par grand programme (en milliers d'euros)

| <i>Grand programme</i> | <i>Budget approuvé 2012</i> | <i>Dépenses * au 30 juin 2012</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin 2012</i> | <i>Dépenses prévues 2012</i> | <i>Taux d'exécution prévu en 2012 (en %)</i> |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4] | [5]=[4]/[1] |
| Grand programme I | | | | | |
| Branche judiciaire | 10 284,0 | 6 146,7 | 59,8 | 10 194,4 | 99,1 |
| Grand programme II | | | | | |
| Bureau du Procureur | 27 723,7 | 13 985,0 | 50,4 | 27 723,6 | 100,0 |

| <i>Grand programme</i> | <i>Budget approuvé 2012</i> | <i>Dépenses * au 30 juin 2012</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin 2012</i> | <i>Dépenses prévues 2012</i> | <i>Taux d'exécution prévu en 2012 (en %)</i> |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4] | [5]=[4]/[1] |
| Grand programme III | | | | | |
| Greffé | 65 041,7 | 34 569,5 | 53,1 | 65 321,1 | 100,4 |
| Grand programme IV | | | | | |
| Secrétariat de l'Assemblée des États Parties | 2 777,3 | 1 274,7 | 45,9 | 2 983,1 | 107,4 |
| Grand programme VI | | | | | |
| Secrétariat du Fonds au profit des victimes | 1 450,6 | 569,1 | 39,2 | 1 451,2 | 100,0 |
| Grand programme VII-1 | | | | | |
| Bureau du Directeur de projet | 1 337,2 | 261,1 | 19,5 | 1 345,4 | 100,6 |
| Grand programme VII-5 | | | | | |
| Mécanisme de contrôle indépendant | 185,5 | 128,3 | 69,2 | 134,4 | 72,5 |
| Total CPI | 108 800,0 | 56 934,5 | 52,3 | 109 153,2 | 100,3 |

* Données SAP au 4 juillet 2012.

* Engagements de dépenses compris.

13. Au 30 juin 2012, la Branche judiciaire enregistre un taux d'exécution élevé de 59,8 pour cent, en raison du versement au mois de janvier des primes de pension des juges. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution de la Branche judiciaire devrait atteindre les 99,1 pour cent. Le taux d'exécution pour le personnel temporaire est estimé à 137,9 pour cent, soit 0,98 million d'euros, par rapport au budget approuvé pour le personnel temporaire qui s'élève à 0,71 million d'euros.

14. Au 30 juin 2012, le taux d'exécution du Bureau du Procureur est de 50,4 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le Bureau du Procureur prévoit d'utiliser intégralement son budget, en faisant appel de façon souple aux ressources afin de répondre aux besoins en personnel et hors personnel pour traiter les affaires en cours.

15. Au 30 juin 2012, le Greffe a exécuté 53,1 pour cent de son budget, en grande partie du fait d'un besoin d'appui aux activités liées aux procès en matière de personnel temporaire, des contrats et services annuels liés à tous les grands programmes et des engagements en matière de location de cellules relevant des frais généraux de fonctionnement.

16. Le Greffe prévoit d'utiliser 100,4 pour cent de son budget, soit 65,32 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Ce dépassement prévisionnel par rapport au budget approuvé s'explique en grande partie par les frais de personnel dont le taux d'exécution s'élèverait à 104,4 pour cent, en raison d'un taux de vacance largement inférieur au taux approuvé de 10 pour cent, et d'un taux d'exécution du personnel temporaire à 115,2 pour cent, pour soutenir les activités liées aux procès.

17. Le taux d'exécution du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties est relativement faible et s'élève au 30 juin 2012 à 45,9 pour cent. Néanmoins, le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties s'attend à utiliser 107,4 pour cent de son budget d'ici à la fin de l'année. Cela s'explique en grande partie par trois raisons : i) augmentation des frais de voyages des nouveaux membres du Comité ; ii) traduction des documents de pré-session pour examen par le Comité ; et iii) frais de voyages du Président de l'Assemblée exerçant ses fonctions à plein temps. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties compte réduire l'ensemble des dépenses en mettant en œuvre des mesures de gains d'efficacité.

18. Au 30 juin, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds au profit des victimes est de 39,2 pour cent. Le Secrétariat prévoit d'utiliser intégralement son budget d'ici à la fin de l'année. Cela s'explique en grande partie par l'augmentation des activités du Secrétariat du

Fonds au profit des victimes suite à l'ordonnance de la Chambre octroyant réparations dans l'affaire Lubanga.

19. Le Bureau du directeur du projet pour les locaux permanents anticipe d'utiliser intégralement son budget d'ici à la fin de l'année, bien que le taux d'exécution ne s'élève qu'à 19,5 pour cent au 30 juin 2012. Des coûts hors personnel importants vont être engagés au cours du second semestre. En effet, les accords de service grâce auxquels les fonds sont utilisés ont été finalisés et sont en cours de mise en œuvre, et la procédure d'appels d'offres visant à sélectionner l'entreprise générale est actuellement en cours. La sélection devrait être arrêtée au cours du second semestre.

20. Le Mécanisme de contrôle indépendant prévoit d'utiliser 72,5 pour cent de son budget d'ici à la fin de l'année. Étant donné que le bureau ne devrait pas être pleinement opérationnel avant 2013, la plus grande partie du budget alloué aux frais hors personnel ne sera pas utilisée. Le principal poste de dépense correspond au remboursement de la prestation de services fournie par le Bureau des services de contrôle interne de l'Organisation des Nations Unies à New York.

21. Le tableau 4 présente le taux d'exécution du projet de mise en œuvre sur quatre ans des normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), par poste de dépense, qui a démarré en 2011. Au 30 juin, le taux d'exécution de la mise en œuvre des normes IPSAS s'élève à 57,6 pour cent, soit 0,37 million d'euros. D'ici à la fin de l'année, la Cour compte utiliser 92,1 pour cent de son budget, soit un montant de 0,58 million d'euros, pour un budget approuvé de 0,64 million d'euros. Le taux d'exécution élevé des services contractuels s'explique par le financement du redéploiement des postes temporaires vers les services contractuels afin de couvrir les dépenses engagées pour améliorer le système SAP.

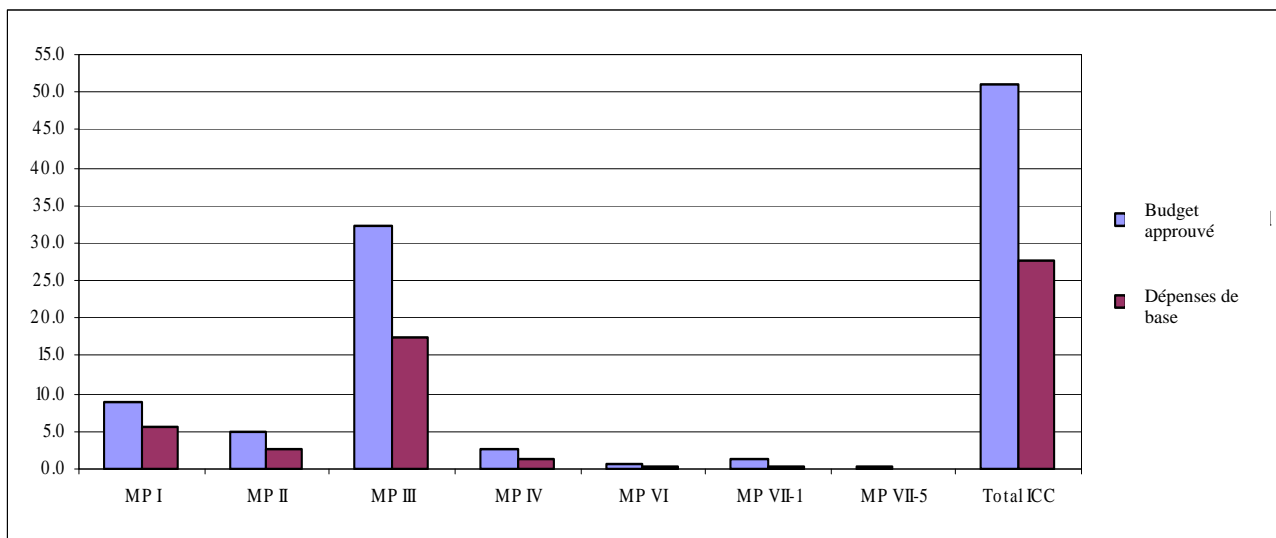
Tableau 4 : Exécution du budget pour le projet IPSAS au 30 juin 2012, par poste de dépense(en milliers d'euros)

| <i>Poste de dépense</i> | <i>Budget approuvé 2012</i> | <i>Dépenses* au 30 juin 2012</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin 2012 (en %)</i> | <i>Dépenses prévues 2012</i> | <i>Taux d'exécution prévu en 2012 (en %)</i> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3]=[2]/[1] | [4] | [5]=[4]/[1] |
| Juges | | | | | |
| <i>Total partiel (juges)</i> | | | | | |
| Frais de personnel | | | | | |
| Personnel temporaire | 351,6 | 96,2 | 27,4 | 209,4 | 59,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | |
| Consultants | | | | | |
| <i>Total partiel (frais de personnel)</i> | <i>351,6</i> | <i>96,2</i> | <i>27,4</i> | <i>209,4</i> | <i>59,6</i> |
| Voyages | 15,9 | 1,8 | 11,5 | 7,8 | 49,1 |
| Représentation | | | | | |
| Services contractuels | 237,7 | 256,4 | 107,9 | 356,4 | 149,9 |
| Formation | 30,0 | 3,0 | 9,8 | 3,0 | 10,0 |
| Conseil pour la défense | | | | | |
| Conseil pour les victimes | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | 8,3 | | 8,3 | |
| <i>Total partiel (hors personnel)</i> | <i>283,6</i> | <i>269,6</i> | <i>95,0</i> | <i>375,5</i> | <i>132,4</i> |
| Total CPI | 635,2 | 365,7 | 57,6 | 584,9 | 92,1 |

* Données SAP au 4 juillet 2012. Engagements de dépenses compris.

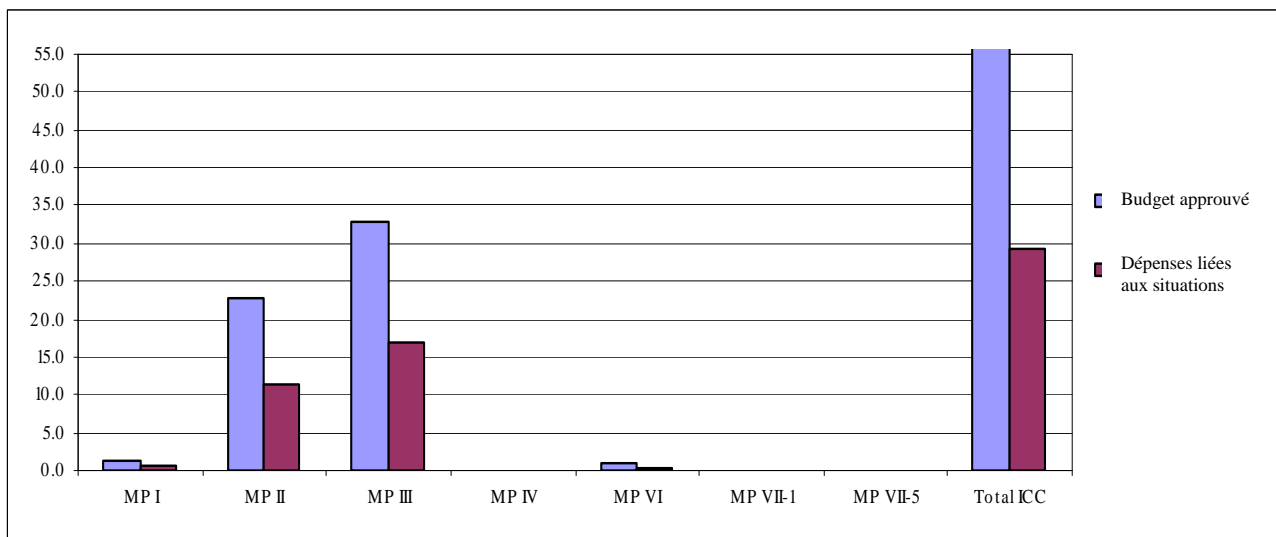
22. Les graphiques 1 et 2 ci-après établissent, au 30 juin 2012, une comparaison entre le budget approuvé et les dépenses de base effectives ou les dépenses liées aux situations, par grand programme. Les dépenses de base engagées s'élèvent à 27,62 millions d'euros pour un budget de base approuvé de 51,11 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 54,0 pour cent, tandis que les dépenses liées aux situations s'élèvent à 29,32 millions d'euros par rapport à un budget approuvé de 57,69 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 50,8 pour cent.

Graphique 1 : Comparaison au 30 juin 2012 entre le budget approuvé et les dépenses de base, par grand programme (en milliers d'euros)



Note : MP I = Grand Programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand Programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand Programme III, Greffe ; MP IV = Grand Programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MPVI = Grand Programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII.1 = Grand Programme VII.1, Bureau du directeur du projet ; et MP VII.5 = Grand Programme VII.5, Mécanisme de contrôle indépendant

Graphique2 : Comparaison au 30 juin 2012 entre le budget approuvé et les dépenses liées aux situations, par grand programme (en milliers d'euros)



Note : MP I = Grand Programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand Programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand Programme III, Greffe ; MP IV = Grand Programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MPVI = Grand Programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII.1 = Grand Programme VII.1, Bureau du directeur du projet ; et MP VII.5 = Grand Programme VII.5, Mécanisme de contrôle indépendant

23. Un état détaillé de l'exécution du budget (taux d'exécution escompté par rapport aux dépenses effectives en 2011 et au projet de budget pour 2013), par grand programme et par programme, est présenté dans les tableaux 1 à 50 de l'annexe.

C. Virements

24. Une somme d'un montant de 200.000 euros a fait l'objet d'un virement de la Section de la participation des victimes et des réparations à la Section d'appui aux conseils de la défense, aux fins de couvrir les frais juridiques et de voyages des équipes de la Défense.

25. Outre le virement mentionné dans le paragraphe précédent, une somme d'un montant de 1 200 000 euros a fait l'objet d'un virement de la Section de la participation des victimes et des réparations à la Section d'appui aux conseils de la défense, aux fins de couvrir les frais juridiques et de voyages des équipes de la Défense d'ici à la fin de l'année 2012.

D. Inscription de pertes d'avoirs au compte des profits et pertes

26. La Section des services généraux s'est assurée que la perte d'avoirs a bien été inscrite au compte des profits et pertes au cours de la période allant du 1^{er} janvier au 1^{er} juin 2012. Le tableau 5 présente un état récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes au cours de ladite période. La quantité d'avoirs inscrits au compte des profits et pertes s'élève à un total de 321 pièces, correspondant à un montant total d'achats à l'origine de 332 209 euros. La raison essentielle du versement de ces avoirs au compte des profits et pertes réside dans l'obsolescence des ordinateurs, la pratique suivie par la Cour étant de remplacer les ordinateurs dès qu'ils ont plus de cinq ans. Au total, 171 ordinateurs, pour un montant global d'achats de 223 525 euros, représentent 67,3 pour cent de l'ensemble des avoirs inscrits au compte des profits et pertes. Une liste exhaustive des avoirs en question figure au tableau 52 de l'annexe.

Tableau 5 : Récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes, 1^{er} janvier-30 juin 2012

| <i>Description</i> | <i>Motif H.S.</i> | <i>Nombre total de pièces</i> | <i>Montant total (en euros)</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Ordinateur portable et lecteur de DVD portable. | Perdu | 2 | 1 961 |
| Ordinateurs portables et ordinateurs ; imprimantes laser, imprimantes laser couleur, imprimantes laser couleur tout en un et imprimantes à encre sans fil ; téléphones portables satellite, téléphones portables cryptés et transmetteurs téléphoniques portables ; groupes électrogènes, smartphones/assistants numériques personnels ; assistants numériques personnels, terminaux portables radio ; lecteurs code barre ; graveurs de DVD ; scanners ; serveurs. | Obsolète | 315 | 326 176 |
| Ordinateurs portables | Volé | 4 | 4 072 |
| Total | | 321 | 332 209 |

A. Dépenses au titre des opérations hors siège, par situation

27. Le tableau 6 ci-après présente un récapitulatif des dépenses engagées au titre des opérations hors siège au 30 juin 2012. À l'heure actuelle, la Cour mène des enquêtes dans le cadre de sept situations qui figurent dans le tableau, respectivement en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine (RCA), en République du Kenya (Kenya), en Libye et en Côte d'Ivoire (CIV). Le soutien opérationnel consiste à apporter un appui à l'ensemble des situations plutôt qu'à une situation spécifique. Au total, les dépenses effectives pour l'ensemble des situations s'élèvent à 29,6 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 50,7 pour cent par rapport au budget approuvé lié aux situations qui s'élève à 57,69 millions d'euros. Les dépenses engagées d'un montant total de 29,6 millions d'euros se ventilent comme suit : 0,67 million d'euros pour la Branche judiciaire, 11,25 millions d'euros pour le Bureau du Procureur, 16,98 millions d'euros pour le Greffe et 0,36 million d'euros pour le Fonds au profit des victimes.

Tableau 6 : Dépenses des opérations hors siège au 30 juin 2012,* par situation (en milliers d'euros)

| <i>Sous-programme</i> | <i>Ouganda</i> | <i>RDC</i> | <i>Soudan</i> | <i>RCA</i> | <i>Kenya</i> | <i>Libye</i> | <i>Côte d'Ivoire</i> | <i>Soutien opérationnel</i> | <i>Total des dépenses</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Présidence | | 23,6 | | | | | | | 23,6 |
| Chambres | | 3,9 | | 3,0 | 6,4 | 1,1 | 3,1 | 629,5 | 647,0 |
| Branche judiciaire | | 27,5 | | 3,0 | 6,4 | 1,1 | 3,1 | 629,5 | 670,6 |
| Cabinet du Procureur | | 8,3 | | | | 3,5 | 9,5 | 51,6 | 72,9 |
| Section des services | | 141,2 | 46,5 | 61,7 | 43,3 | 129,9 | 36,8 | 993,4 | 1 452,9 |
| Le Procureur | | 149,5 | 46,5 | 61,7 | 43,3 | 133,4 | 46,3 | 1 045,0 | 1 525,8 |
| Div. comp., compl. & coop. | 2,5 | 111,5 | 71,4 | 40,2 | 104,8 | 17,5 | 75,6 | 372,3 | 795,8 |
| Planification et opérations | 4,4 | 277,1 | 42,7 | 175,5 | 224,1 | 143,1 | 48,4 | 2 180,6 | 3 095,9 |
| Équipes d'enquêteurs | | 717,9 | 265,5 | 6,9 | 1 086,9 | 335,7 | 229,7 | 404,1 | 3 046,7 |
| Division des poursuites | 4,4 | 995,0 | 308,2 | 182,3 | 1 311,1 | 478,8 | 278,2 | 2 584,7 | 6 142,7 |
| Division des enquêtes | | 893,9 | 308,5 | 549,9 | 548,5 | 255,5 | 15,1 | 214,4 | 2 785,8 |
| Bureau du Procureur | 6,9 | 2 149,9 | 734,7 | 834,2 | 2 007,6 | 885,0 | 415,2 | 4 216,5 | 11 250,0 |
| Cabinet du Procureur | | | | | 2,8 | 10,9 | | | 13,7 |
| Bureau de l'audit interne | | | | | | | | 4,6 | 4,6 |
| Section de la sécurité | 101,7 | 593,6 | 1,8 | 167,2 | 113,1 | 31,3 | 69,3 | 276,8 | 1 354,7 |
| Opérations hors siège | 260,4 | 411,0 | 27,1 | 289,0 | 115,8 | | 73,5 | 393,7 | 1 570,4 |
| Appui aux conseils | | 1 684,7 | 558,2 | 274,9 | 492,8 | 8,8 | 7,3 | 185,9 | 3 212,6 |
| Conseil de la défense | | | | | | | | 145,9 | 145,9 |
| Conseil aux victimes | | 69,1 | 8,2 | | | | 5,8 | 215,8 | 298,9 |
| Cabinet du Greffier | 362,1 | 2 758,4 | 595,3 | 731,2 | 724,4 | 50,9 | 155,8 | 1 222,6 | 6 600,8 |
| Section des ressources humaines | | | | | | | | 76,3 | 76,3 |
| Budget et finances | | | | | | | | 173,2 | 173,2 |
| Section des services généraux | | 82,9 | | | | | | 65,6 | 148,5 |
| Section des technologies de l'information et des communications | 69,2 | 249,8 | | 70,8 | 29,3 | | | 2 327,6 | 2 746,7 |
| Direction des services administratifs communs | 69,2 | 332,7 | | 70,8 | 29,3 | | | 2 642,7 | 3 144,7 |
| Bureau du directeur | | 0,1 | | 1,0 | 1,2 | 3,4 | 5,4 | 221,2 | 232,4 |
| Section de l'administration judiciaire | | 475,9 | | | | | | 408,1 | 883,9 |
| Section de la détention | | 0,9 | | | | | | 88,0 | 88,9 |
| Section de la traduction et de l'interprétation | 162,4 | 774,9 | 153,3 | 106,4 | 7,7 | 57,1 | 7,8 | 662,9 | 1 932,5 |
| Unité d'aide aux victimes et aux témoins | 82,2 | 808,3 | 67,0 | 212,6 | 473,4 | | 55,7 | 985,7 | 2 684,9 |
| Section de la participation des victimes et des réparations | 16,6 | 98,6 | | 79,1 | 50,5 | | 123,6 | 287,2 | 655,7 |
| Direction du service de la Cour | 261,1 | 2 158,7 | 220,3 | 399,0 | 532,8 | 60,5 | 192,5 | 2 653,2 | 6 478,2 |
| Bibliothèque | | | | | | | | 4,6 | 4,6 |
| Unité des affaires publiques | | | | | | 23,8 | | 41,7 | 65,6 |
| Unité de la sensibilisation | 120,6 | 272,2 | 59,7 | 96,3 | 26,9 | | 16,0 | 90,6 | 682,4 |
| Section de l'information et de la documentation | 120,6 | 272,2 | 59,7 | 96,3 | 26,9 | 23,8 | 16,0 | 136,9 | 752,6 |
| Greffe | 813,0 | 5 522,1 | 875,4 | 1 297,3 | 1 313,4 | 135,3 | 364,3 | 6 655,5 | 16 976,2 |
| Secrétariat du Fonds au profit des victimes | 61,5 | 42,9 | | 10,7 | | | | 242,9 | 358,0 |
| Total CPI | 881,4 | 7 742,4 | 1 610,0 | 2 145,1 | 3 327,4 | 1 021,4 | 782,7 | 11 744,4 | 29 254,8 |

* Données SAP au 4 juillet 2012

E. Recrutement

28. Le tableau 7 ci-dessous contient les données concernant l'occupation des postes. La Cour entend pourvoir 24 postes supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Toutefois, le nombre exact des personnes ayant été recrutées qui seront au service de la Cour à la fin de l'année variera en fonction du nombre des affectations internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

Tableau 7 : Effectifs 2012, postes approuvés c. postes par catégorie (professionnels et administrateurs)

| <i>Grand programme</i> | <i>Postes approuvés en 2012</i> | <i>Postes pourvus</i> | <i>Postes pour lesquels le recrutement est terminé (proposition acceptée par le candidat)</i> | <i>Postes pour lesquels un recrutement est en cours</i> | <i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure soit en cours</i> | <i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance</i> | <i>Prévisions des postes à pourvoir au 31 décembre 2012</i> | <i>Pourcentage des postes permanents vacants</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8]=([1]-[2])/[1] |
| Grand programme I | 48 | 46 | | | | 2 | 46 | 4,2 % |
| Grand programme II | 215 | 198 | | 8 | | 9 | 200 | 7,9 % |
| Grand programme III | 477 | 436 | 3 | 12 | 4 | 22 | 456 | 8,6 % |
| Grand programme IV | 9 | 7 | | 1 | | 1 | 9 | 22,2 % |
| Grand programme VI | 7 | 7 | | | | | 7 | |
| Grand programme VII-1 | 3 | 3 | | | | | 3 | |
| Grand programme VII-5 | 2 | | | 2 | | | | 100,0 % |
| Total CPI | 761 | 697 | 3 | 23 | 4 | 34 | 721 | |
| Cessations de fonctions prévues | | | | | | | (28) | |
| Postes devant, selon les prévisions, être pourvus d'ici à la fin de l'année | | | | | | | 693 | |

III. Exécution du budget lié à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévu

A. Introduction

29. Le Comité a demandé à la Cour de présenter chaque année lors de la deuxième session du Comité un état de la mise en œuvre des dépenses inévitables et imprévues pour lesquelles il est probablement nécessaire d'effectuer un prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu.²

30. Conformément à l'article 6.6 du Règlement financier et des règles de gestion financières, il a été créé un Fonds en cas d'imprévu afin d'assurer que la Cour puisse faire face :

- (a) aux coûts associés à une nouvelle situation découlant de la décision du Procureur d'ouvrir une enquête ;
- (b) aux dépenses inévitables du fait de l'évolution de situations existantes qui ne pouvaient pas être prévues ou que l'on ne pouvait pas estimer de façon précise au moment de l'adoption du budget ; ou
- (c) aux coûts associés à une session imprévue de l'Assemblée des États Parties.

²(ICC-ASP/10/5), paragraphe 32

31. Au cours du premier semestre 2012, la Cour a soumis les demandes de prélèvements suivantes au Comité pour un montant total de 2 969 000 euros :

(a) Notification du 4 janvier 2012 pour 391 800 euros pour couvrir les frais de l'assistance judiciaire des conseils de la défense de M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire ;

(b) Notification du 14 mars 2012 pour 417 800 euros pour la prolongation des mandats de trois juges dans l'affaire de M. Thomas Lubanga Dyilo dans la situation de la République démocratique du Congo (RDC). Puis, le 1^{er} juin 2012, la Cour a corrigé le montant demandé de 45 000 euros, pour un montant total révisé de 372 800 euros ;

(c) Notification du 13 avril 2012 pour 1 567 800 euros pour la situation au Kenya pour couvrir les frais liés à la décision de confirmation des charges ;

(d) Notification du 15 mai 2012 pour 361 200 euros pour l'établissement d'une présence restreinte sur le terrain à Abidjan, Côte d'Ivoire ; et

(e) Notification du 1^{er} juin 2012 pour 275 400 euros supplémentaires pour la situation au Kenya.

B. Aperçu de la mise en œuvre des ressources du Fonds en cas d'imprévus

32. Le tableau 8 ci-dessous présente un état de la mise en œuvre des ressources pour les cinq notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus soumises au Comité. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,43 million d'euros, soit un taux d'exécution de 14,5 pour cent, pour un montant de prélèvement global autorisé de 2,97 millions d'euros. La Cour prévoit un taux d'exécution de 70,7 pour cent pour un montant total de 2,10 millions d'euros, par rapport à un montant de prélèvement global autorisé de 2,97 millions d'euros.

Tableau 8 : Mise en œuvre des ressources relatives aux cinq notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| <i>Code</i> | <i>Poste de dépense</i> | <i>Dépenses effectives au 30 juin 2012</i> | <i>Prévisions de dépenses juil.- déc. 2012</i> | <i>Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012</i> | <i>Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus</i> | <i>Taux d'exécution à fin 2012 (en %)</i> |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 1000 | Frais liés aux juges | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 146,0 | 90,0 | 236,0 | 320,7 | 73,6 |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 12,7 | 70,0 | 82,7 | 84,1 | 98,3 |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | 83,3 | 454,6 | 537,9 | 754,3 | 71,3 |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Consultants | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 83,3 | 454,6 | 537,9 | 754,3 | 71,3 |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | 4,6 | 77,1 | 81,7 | 83,8 | 97,5 |
| | <i>Total partiel</i> | 4,6 | 77,1 | 81,7 | 83,8 | 97,5 |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5300 | Services de traitement des données | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| 5510 | Conseil pour la défense | 182,6 | 542,2 | 724,8 | 781,1 | 92,8 |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | 39,4 | 39,4 | 545,1 | 7,2 |

| <i>Code</i> | <i>Poste de dépense</i> | <i>Dépenses effectives au 30 juin 2012</i> | <i>Prévisions de dépenses juil.- déc.2012</i> | <i>Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012</i> | <i>Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus</i> | <i>Taux d'exécution à fin 2012(en %)</i> |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | 16,0 | 16,0 | | |
| | <i>Total partiel</i> | <i>182,6</i> | <i>613,0</i> | <i>795,6</i> | <i>1 341,7</i> | <i>59,3</i> |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6100 | Location des locaux | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 6200 | Entretien des locaux | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 6300 | Services | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 100,0 |
| 6400 | Location de matériel et de mobilier | | | | | |
| 6500 | Communications | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100,0 |
| 6600 | Entretien du matériel et du mobilier | | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | 2,7 | 83,2 | 85,9 | 105,8 | 81,2 |
| | <i>Total partiel</i> | <i>2,7</i> | <i>183,6</i> | <i>186,3</i> | <i>206,2</i> | <i>90,3</i> |
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | <i>8,5</i> | <i>8,5</i> | <i>8,5</i> | <i>100,0</i> |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | <i>169,8</i> | <i>169,8</i> | <i>169,8</i> | <i>100,0</i> |
| | Total | 431,9 | 1 666,5 | 2 098,4 | 2 969,0 | 70,7 |

33. L'état de mise en œuvre pour chaque demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus est détaillé dans l'ordre chronologique des notifications soumises au Comité.

1. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'assistance judiciaire des conseils de la défense de M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire

34. Le tableau 9 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin 2011 et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour couvrir les frais de l'assistance judiciaire des conseils de la défense de M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,18 million d'euros, soit un taux d'exécution de 46,6 pour cent. La Cour prévoit un taux d'exécution supérieur aux montants autorisés de 139,3 pour cent, soit un montant de 0,55 million d'euros pour un montant de prélèvement global autorisé sur le Fonds en cas d'imprévus de 0,38 million d'euros, suite à la décision de la Chambre d'octroyer des ressources supplémentaires aux équipes de la Défense et à la nomination d'un fonctionnaire supplémentaire pour assister le Bureau du conseil public pour les victimes dans la représentation des victimes bénéficiant de l'aide judiciaire.

Tableau9 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'assistance judiciaire des conseils de la défense de M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. effectives/prévisions 2012 | Total des dépenses à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | | | | | |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Heures supplémentaires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5510 | Conseil pour la défense | 182,6 | 323,7 | 506,3 | 391,8 | 129,2 |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | 39,4 | 39,4 | | |
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | | | | |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 182,6 | 363,0 | 545,6 | 391,8 | 139,3 |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| | Total | 182,6 | 363,0 | 545,6 | 391,8 | 139,3 |

2. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la prolongation des mandats de trois juges dans l'affaire Lubanga dans la situation de la République démocratique du Congo

35. Le tableau10ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la prolongation des mandats de trois juges dans l'affaire Lubanga dans la situation de la République démocratique du Congo. Au 30 juin, 0,16 million d'euros étaient engagés, soit un taux d'exécution de 43,0 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution devrait atteindre 74,0 pour cent, soit un montant de 0,28 million d'euros pour une demande de fonds s'élevant à 0,37 million d'euros. Ce faible taux d'exécution s'explique en grande partie par les modalités de rémunération spécifiques mises en place pour le juge président d'occuper ses fonctions à temps partiel à partir de la mi-mars.

Tableau10 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la prolongation des mandats de trois juges dans l'affaire Lubanga dans la situation de la République démocratique du Congo au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 1000 | Frais liés aux juges | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 146,0 | 90,0 | 236,0 | 320,7 | 73,6 |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | 14,4 | 25,6 | 40,0 | 52,1 | 76,8 |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Consultants | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 14,4 | 25,6 | 40,0 | 52,1 | 76,8 |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5510 | Conseil pour la défense | | | | | |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | | | | |
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | | | | |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| | Total | 160,4 | 115,6 | 276,0 | 372,8 | 74,0 |

3. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya pour couvrir les frais liés à la décision de confirmation des charges

36. Le tableau 11 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues d'ici la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour couvrir les frais liés à la décision de confirmation des charges dans la situation au Kenya. Les dépenses effectives s'élèvent à 0,07 million d'euros, ce qui représente un taux d'exécution de 4,4 pour cent. D'ici la fin de l'année, la Cour prévoit un taux d'exécution faible de 49,4 pour cent, soit un montant de 0,77 million d'euros, pour un montant disponible de 1,57 million d'euros. Cela s'explique principalement par le fait que :

i) dans la catégorie du personnel temporaire, les processus de recrutement exigent un délai supplémentaire ; ii) les frais de l'aide judiciaire pour les conseils de la Défense sont réduits suite à la mise en œuvre du nouveau dispositif de l'aide judiciaire ; et iii) les hypothèses ont évolué, les coûts du conseil pour les victimes ayant été réduits de façon significative. Ce solde sera absorbé dans le budget-programme.

Tableau 11 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | 65,9 | 204,8 | 270,7 | 341,9 | 79,2 |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Consultants | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 65,9 | 204,8 | 270,7 | 341,9 | 79,2 |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | 3,4 | 58,6 | 62,0 | 68,0 | 91,2 |
| | <i>Total partiel</i> | 3,4 | 58,6 | 62,0 | 68,0 | 91,2 |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5510 | Conseil pour la défense | | 218,5 | 218,5 | 389,3 | 56,1 |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | | | 545,1 | |
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | | | | |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | 16,0 | 16,0 | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 234,5 | 234,5 | 934,4 | 25,1 |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6100 | Location des locaux | | | | | |
| 6200 | Entretien des locaux | | | | | |
| 6300 | Services | | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 100,0 |
| 6400 | Location de matériel et de mobilier | | | | | |
| 6600 | Entretien du matériel et du mobilier | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | | 76,8 | 76,8 | 92,8 | 82,8 |
| | <i>Total partiel</i> | | 112,3 | 112,3 | 128,3 | 87,5 |
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 100,0 |
| | Total | 69,3 | 705,4 | 774,7 | 1 567,8 | 49,4 |

4. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'établissement d'une présence restreinte sur le terrain à Abidjan, Côte d'Ivoire

37. Le tableau 12ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour l'établissement d'une présence restreinte sur le terrain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,02 million d'euros, soit un taux d'exécution de 5,4 pour cent. D'ici à la fin de l'année, ces dépenses devraient atteindre 0,35 million d'euros, par rapport à des ressources disponibles de 0,36 million d'euros, soit un taux d'exécution de 97,8 pour cent.

Tableau 12 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'établissement d'une présence restreinte sur le terrain à Abidjan, Côte d'Ivoire au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 12,7 | 70,0 | 82,7 | 84,1 | 98,3 |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | 3,0 | 75,2 | 78,2 | 84,9 | 92,1 |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Consultants | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | 3,0 | 75,2 | 78,2 | 84,9 | 92,1 |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | 1,2 | 18,5 | 19,7 | 15,8 | 124,7 |
| | <i>Total partiel</i> | 1,2 | 18,5 | 19,7 | 15,8 | 124,7 |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5300 | Services de traitement des données | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| 5510 | Conseil pour la défense | | | | | |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | | | | |
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 100,0 |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6100 | Location des locaux | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 6200 | Entretien des locaux | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 6300 | Services | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 6500 | Communications | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100,0 |
| 6600 | Entretien du matériel et du mobilier | | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 100,0 |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | 2,7 | 6,4 | 9,1 | 13,0 | 70,0 |
| | <i>Total partiel</i> | 2,7 | 71,3 | 74,0 | 77,9 | 95,0 |
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| | Total | 19,6 | 333,5 | 353,1 | 361,2 | 97,8 |

5. Demande de prélèvement supplémentaire sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya

38. Le tableau 13 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues pour le reste de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la situation au Kenya. Au 30 juin, aucune dépense effective n'a été engagée. D'ici à la fin de l'année, la Branche judiciaire ne prévoit d'utiliser que 54,1 pour cent de son budget, soit un montant de 0,15 million d'euros par rapport à des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus de 0,28 million d'euros, afin de s'accorder un délai supplémentaire dans son processus de recrutement du personnel temporaire.

Tableau 13 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5]=[3]/[4] |
| 2000 | Frais de personnel | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 3000 | Autres frais de personnel | | | | | |
| 3100 | Personnel temporaire | | 149,0 | 149,0 | 275,4 | 54,1 |
| 3200 | Personnel temporaire pour les réunions | | | | | |
| 3400 | Consultants | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | 149,0 | 149,0 | 275,4 | 54,1 |
| 4000 | Voyages et représentation | | | | | |
| 4100 | Voyages | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 5000 | Services contractuels (dont formation) | | | | | |
| 5200 | Traduction externe | | | | | |
| 5510 | Conseil pour la défense | | | | | |
| 5520 | Conseil pour les victimes | | | | | |
| 5600 | Frais d'imprimerie externe | | | | | |
| 5700 | Frais de production et d'information du public | | | | | |
| 5800 | Services d'externalisation | | | | | |
| 5900 | Autres services contractuels | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 6000 | Frais généraux de fonctionnement | | | | | |
| 6800 | Autres coûts de fonctionnement | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |

| Code | Poste de dépense | Dépenses effectives au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses juil.-déc. 2012 | Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2012 | Ressources totales du Fonds en cas d'imprévu | Taux d'exécution à fin 2012 (en %) |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 7000 | Fournitures et accessoires | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| 8000 | Matériel, dont mobilier | | | | | |
| | <i>Total partiel</i> | | | | | |
| | Total | | 149,0 | 149,0 | 275,4 | 54,1 |

IV. Exécution du budget consolidé de la Cour pour 2012 – Budget-programme et utilisation du Fonds en cas d'imprévu

39. Le tableau 14 présente un état de l'exécution du budget consolidé de la Cour correspondant au budget-programme ordinaire et à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévu. Si l'on tient compte des sommes prélevées sur le Fonds en cas d'imprévu, l'ensemble des dépenses de la Cour devrait atteindre 111,25 millions d'euros, pour un budget consolidé de 111,77 millions d'euros, dont 2,97 millions d'euros prélevés sur le Fonds en cas d'imprévu. Cela représente un taux d'exécution de 99,5 pour cent. Ce taux s'élèverait à 102,3 pour cent si l'on ne tenait compte que du budget ordinaire approuvé d'un montant de 108,80 millions d'euros.

Tableau 14 : Exécution du budget consolidé de la CPI au 30 juin 2012, par poste de dépense (en milliers d'euros)

| Poste | Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu | | Budget consolidé (budget ordinaire et utilisation du Fonds en cas d'imprévu) | Dépenses effectives* au 30 juin 2012 | Effectives sur le Fonds en cas* au 30 juin 2012 | Prévisions de dépenses de 2012 | Prévisions de dépenses, le Fonds dont d'imprévu en cas 2012 | Taux d'exécution en 2011, dont Fonds en cas d'imprévu, par rapport au budget approuvé (en %) | Taux d'exécution en 2012, dont Fonds en cas d'imprévu, par rapport au budget consolidé (en %) | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Budget approuvé 2012 | 2012 | Fonds en cas d'imprévu) 2012 | juin 2012 | en cas* au 30 juin 2012 | de dépenses 2012 | d'imprévu d'imprévu 2012 | [9]=[8]/[1] | [10]=[8]/[3] | |
| | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4] | [5] | [6] | [8]=[6]+[7] | [9]=[8]/[1] | [10]=[8]/[3] | |
| Juges | 5 111,9 | 320,7 | 5 432,6 | 3 361,5 | 146,0 | 5 052,8 | 236,0 | 5 288,8 | 103,5 | 97,4 |
| <i>Total partiel (juges)</i> | <i>5 111,9</i> | <i>320,7</i> | <i>5 432,6</i> | <i>3 361,5</i> | <i>146,0</i> | <i>5 052,8</i> | <i>236,0</i> | <i>5 288,8</i> | <i>103,5</i> | <i>97,4</i> |
| Frais de personnel | 59 669,2 | 84,1 | 59 753,3 | 29 638,2 | 12,7 | 60 947,5 | 82,7 | 61 030,2 | 102,3 | 102,1 |
| Personnel temporaire | 11 348,0 | 754,3 | 12 102,3 | 6 695,1 | 83,3 | 12 620,6 | 537,9 | 13 158,5 | 116,0 | 108,7 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 1 009,9 | | 1 009,9 | 85,7 | | 586,2 | | 586,2 | 58,0 | 58,0 |
| Heures supplémentaires | 403,2 | | 403,2 | 136,3 | | 312,7 | | 312,7 | 77,6 | 77,6 |
| Consultants | 586,7 | | 586,7 | 100,5 | | 402,4 | | 402,4 | 68,6 | 68,6 |
| <i>Total partiel (frais de personnel)</i> | <i>73 017,0</i> | <i>838,4</i> | <i>73 855,4</i> | <i>36 655,7</i> | <i>96,0</i> | <i>74 869,4</i> | <i>620,6</i> | <i>75 490,0</i> | <i>103,4</i> | <i>102,2</i> |
| Voyages | 4 563,2 | 83,8 | 4 647,0 | 2 028,4 | 4,6 | 4 535,0 | 81,7 | 4 616,7 | 101,2 | 99,3 |
| Représentation | 32,0 | | 32,0 | 18,6 | | 34,7 | | 34,7 | 108,5 | 108,5 |
| Services contractuels | 4 386,9 | 15,5 | 4 402,4 | 2 219,4 | | 4 634,1 | 31,5 | 4 665,6 | 106,4 | 106,0 |
| Formation | 748,2 | | 748,2 | 207,3 | | 660,7 | | 660,7 | 88,3 | 88,3 |
| Conseil pour la défense | 1 950,8 | 781,1 | 2 731,9 | 1 644,0 | 182,6 | 3 235,3 | 724,8 | 3 960,0 | 203,0 | 145,0 |
| Conseil pour les victimes | 4 279,0 | 545,1 | 4 824,1 | 1 369,8 | | 3 071,5 | 39,4 | 3 110,9 | 72,7 | 64,5 |
| Frais généraux de fonctionnement | 12 559,9 | 206,2 | 12 766,1 | 8 326,6 | 2,7 | 11 103,7 | 186,3 | 11 290,0 | 89,9 | 88,4 |
| Fournitures et accessoires | 1 097,2 | 8,5 | 1 105,7 | 525,6 | | 1 010,5 | 8,5 | 1 019,0 | 92,9 | 92,2 |
| Matériel, dont mobilier | 1 053,9 | 169,8 | 1 223,7 | 577,7 | | 945,5 | 169,8 | 1 115,2 | 105,8 | 91,1 |
| <i>Total partiel (hors personnel)</i> | <i>30 671,1</i> | <i>1 809,9</i> | <i>32 481,0</i> | <i>16 917,3</i> | <i>189,9</i> | <i>29 231,0</i> | <i>1 241,8</i> | <i>30 472,8</i> | <i>99,4</i> | <i>93,8</i> |
| Total CPI | 108 800,0 | 2 969,0 | 111 769,0 | 56 934,5 | 431,9 | 109 153,1 | 2 098,4 | 111 251,5 | 102,3 | 99,5 |

* Données SAP au 4 juillet 2012.

Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2012 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

| <i>Grand Programme / Programme</i> | <i>Budget approuvé 2012</i> | <i>Dépenses* au 30 juin 2012</i> | <i>Taux d'exécution au 30 juin 2012 en %</i> | <i>Prévisions dépenses 2012</i> | <i>Taux d'exécution 2012 en %</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Grand programme I | | | | | |
| Branche judiciaire | 10 284,0 | 6 146,7 | 59,8 | 10 194,4 | 99,1 |
| Présidence | 1 254,3 | 645,3 | 51,4 | 1 251,7 | 99,8 |
| Chambres | 8 746,0 | 5 356,5 | 61,2 | 8 643,7 | 98,8 |
| Bureaux de liaison | 283,7 | 144,8 | 51,0 | 299,0 | 105,4 |
| Grand programme II | | | | | |
| Bureau du Procureur | 27 723,7 | 13 985,0 | 50,4 | 27 723,6 | 100,0 |
| Procureur | 6 566,7 | 2 998,7 | 45,7 | 6 149,3 | 93,6 |
| Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération | 2 261,9 | 1 289,5 | 57,0 | 2 578,2 | 114,0 |
| Division des enquêtes | 12 751,6 | 6 355,9 | 49,8 | 12 549,2 | 98,4 |
| Division des poursuites | 6 143,5 | 3 340,8 | 54,4 | 6 446,9 | 104,9 |
| Grand programme III | | | | | |
| Greffe | 65 041,7 | 34 569,4 | 53,1 | 65 321,1 | 100,4 |
| Cabinet du Greffier | 21 214,7 | 10 678,0 | 50,3 | 21 370,4 | 100,7 |
| Direction des services administratifs communs | 21 076,9 | 12 305,8 | 58,4 | 21 335,3 | 101,2 |
| Direction du service de la Cour | 19 080,8 | 9 838,1 | 51,6 | 19 107,0 | 100,1 |
| Section de l'information et de la documentation | 3 669,3 | 1 747,5 | 47,6 | 3 508,4 | 95,6 |
| Grand programme IV | | | | | |
| Secrétariat de l'Assemblée des États Parties | 2 777,3 | 1 274,7 | 45,9 | 2 983,1 | 107,4 |
| Grand programme VI | | | | | |
| Secrétariat du Fonds au profit des victimes | 1 450,6 | 569,1 | 39,2 | 1 451,2 | 100,0 |
| Grand programme VII-1 | | | | | |
| Bureau du directeur du projet | 1 337,2 | 261,1 | 19,5 | 1 345,4 | 100,6 |
| Grand programme VII-5 | | | | | |
| Mécanisme de contrôle indépendant | 185,5 | 128,3 | 69,2 | 134,4 | 72,5 |
| Total CPI | 108 800,0 | 56 934,4 | 52,3 | 109 153,2 | 100,3 |

* Données SAP au 4 juillet 2012

Tableau 2 : Grand programme – Total CPI

| CPI | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Juges | 5 789,1 | | 5 789,1 | | 5 789,1 | 5 052,8 | | 5 052,8 | 4 327,3 | 791,9 | 5 119,2 | 66,4 | 1,3 |
| Administrateurs | | | | | | | | | 20 434,4 | 22 042,3 | 42 476,7 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 11 741,6 | 9 328,8 | 21 070,4 | | |
| Total partiel (personnel) | 28 224,2 | 29 031,6 | 57 255,8 | | 57 255,8 | 30 584,1 | 30 363,4 | 60 947,5 | 32 176,0 | 31 371,1 | 63 547,1 | 2 599,6 | 4,3 |
| Personnel temporaire | 3 770,1 | 8 271,3 | 12 041,4 | 2 232,2 | 14 273,6 | 4 024,0 | 8 596,6 | 12 620,6 | 2 729,5 | 9 119,1 | 11 848,6 | -772,0 | -6,1 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 906,2 | 361,3 | 1 267,5 | 480,9 | 1 748,4 | 337,8 | 248,4 | 586,2 | 660,0 | 153,2 | 813,2 | 227,0 | 38,7 |
| Heures supplémentaires | 296,4 | 159,2 | 455,6 | | 455,6 | 212,7 | 100,0 | 312,7 | 252,5 | 138,8 | 391,3 | 78,6 | 25,1 |
| Consultants | 344,1 | 317,1 | 661,2 | 27,3 | 688,5 | 145,8 | 256,6 | 402,4 | 176,0 | 177,1 | 353,1 | -49,3 | -12,3 |
| Total partiel (autre personnel) | 5 316,8 | 9 108,9 | 14 425,7 | 2 740,4 | 17 166,1 | 4 720,2 | 9 201,7 | 13 921,9 | 3 818,0 | 9 588,2 | 13 406,2 | -515,7 | -3,7 |
| Voyages | 1 064,8 | 2 784,2 | 3 849,0 | 317,5 | 4 166,5 | 940,0 | 3 595,0 | 4 535,0 | 946,4 | 3 598,9 | 4 545,4 | 10,4 | 0,2 |
| Représentation | 52,4 | 141,7 | 194,1 | | 194,1 | 34,5 | 0,2 | 34,7 | 61,0 | | 61,0 | 26,3 | 75,7 |
| Services contractuels | 1 722,1 | 1 346,1 | 3 068,2 | 327,9 | 3 396,1 | 3 249,1 | 1 385,0 | 4 634,1 | 2 677,7 | 2 011,1 | 4 688,8 | 54,7 | 1,2 |
| Formation | 333,8 | 341,5 | 675,3 | | 675,3 | 430,3 | 230,4 | 660,7 | 459,4 | 232,9 | 692,3 | 31,6 | 4,8 |
| Conseil pour la défense | | 3 323,1 | 3 323,1 | 521,6 | 3 844,7 | | 3 235,3 | 3 235,3 | | 3 117,4 | 3 117,4 | -117,9 | -3,6 |
| Conseil pour les victimes | | 1 688,3 | 1 688,3 | 307,1 | 1 995,4 | | 3 071,5 | 3 071,5 | | 4 010,1 | 4 010,1 | 938,6 | 30,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | 5 227,1 | 5 365,1 | 10 592,2 | 336,2 | 10 928,4 | 5 526,1 | 5 577,7 | 11 103,7 | 12 637,0 | 4 670,4 | 17 307,4 | 6 203,7 | 55,9 |
| Fournitures et accessoires | 627,7 | 360,1 | 987,8 | 10,5 | 998,3 | 685,9 | 324,6 | 1 010,5 | 765,4 | 283,5 | 1 048,9 | 38,4 | 3,8 |
| Matériel, dont mobilier | 614,3 | 348,2 | 962,5 | 554,1 | 1 516,6 | 933,6 | 11,9 | 945,5 | 1 133,0 | 76,7 | 1 209,7 | 264,2 | 27,9 |
| Total (hors personnel) | 9 642,2 | 15 698,3 | 25 340,5 | 2 374,9 | 27 715,4 | 11 799,5 | 17 431,5 | 29 231,0 | 18 679,9 | 18 001,1 | 36 681,0 | 7 450,0 | 25,5 |
| Total | 48 972,3 | 53 838,8 | 102 811,1 | 5 115,3 | 107 926,4 | 52 156,6 | 56 996,6 | 109 153,2 | 59 001,2 | 59 752,3 | 118 753,5 | 9 600,3 | 8,8 |

Tableau 3 : Grand programme I

| Grand programme I Branche judiciaire | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Juges | 5 789,1 | | 5 789,1 | | 5 789,1 | 5 052,8 | | 5 052,8 | 4 327,3 | 791,9 | 5 119,2 | 66,4 | 1,3 |
| Administrateurs | | | | | | | | | 3 086,8 | 509,2 | 3 596,0 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 901,5 | 200,2 | 1 101,7 | | |
| Total partiel (personnel) | 3 369,3 | 512,0 | 3 881,3 | | 3 881,3 | 3 415,2 | 560,9 | 3 976,1 | 3 988,3 | 709,4 | 4 697,7 | 721,6 | 18,1 |
| Personnel temporaire | 621,2 | 304,5 | 925,7 | 484,1 | 1 409,8 | 458,6 | 518,1 | 976,7 | 114,7 | 1 172,6 | 1 287,3 | 310,6 | 31,8 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 17,9 | | 17,9 | | 17,9 | | | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | |
| Total partiel (autre personnel) | 639,1 | 304,5 | 943,6 | 484,1 | 1 427,7 | 458,6 | 518,1 | 976,7 | 139,7 | 1 172,6 | 1 312,3 | 335,6 | 34,4 |
| Voyages | 142,7 | | 142,7 | | 142,7 | 118,5 | 24,8 | 143,3 | 151,9 | 39,3 | 191,2 | 47,9 | 33,4 |
| Représentation | 14,1 | | 14,1 | | 14,1 | 9,8 | 0,1 | 9,9 | 17,0 | | 17,0 | 7,1 | 71,7 |
| Services contractuels | | | | | | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | |
| Formation | 10,4 | | 10,4 | | 10,4 | | | | 24,0 | | 24,0 | 24,0 | |
| Frais généraux de fonctionnement | 34,4 | | 34,4 | | 34,4 | 35,2 | | 35,2 | 63,3 | | 63,3 | 28,1 | 79,8 |
| Fournitures et accessoires | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | 0,4 | | 0,4 | 5,0 | | 5,0 | 4,6 | 150,0 |
| Matériel, dont mobilier | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 205,5 | | 205,5 | | 205,5 | 163,9 | 24,9 | 188,8 | 266,2 | 39,3 | 305,5 | 116,7 | 61,8 |
| Total | 10 003,0 | 816,5 | 10 819,5 | 484,1 | 11 303,6 | 9 090,5 | 1 103,9 | 10 194,4 | 8 721,5 | 2 713,2 | 11 434,7 | 1 240,3 | 12,2 |

Tableau 4 : Grand programme I – 1100

| Présidence | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Juges | 954,8 | | 954,8 | | 954,8 | 7,3 | | 7,3 | 28,0 | | 28,0 | 20,7 | 283,6 |
| Administrateurs | | | | | | | | | 793,1 | | 793,1 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 283,9 | | 283,9 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 846,5 | | 846,5 | | 846,5 | 848,7 | | 848,7 | 1 077,0 | | 1 077,0 | 228,3 | 26,9 |
| Personnel temporaire | 295,8 | -1,8 | 294,0 | | 294,0 | 250,6 | | 250,6 | 114,7 | | 114,7 | -135,9 | -54,2 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 295,8 | -1,8 | 294,0 | | 294,0 | 250,6 | | 250,6 | 129,7 | | 129,7 | -120,9 | -48,2 |
| Voyages | 121,6 | | 121,6 | | 121,6 | 110,5 | 24,8 | 135,3 | 140,8 | 39,3 | 180,1 | 44,8 | 33,1 |
| Représentation | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 | 9,8 | | 9,8 | 15,0 | | 15,0 | 5,2 | 53,1 |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | 7,8 | | 7,8 | | 7,8 | | | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 144,4 | | 144,4 | | 144,4 | 120,3 | 24,8 | 145,1 | 161,8 | 39,3 | 201,1 | 56,0 | 38,6 |
| Total | 2 241,5 | -1,8 | 2 239,7 | | 2 239,7 | 1 226,9 | 24,8 | 1 251,7 | 1 396,5 | 39,3 | 1 435,8 | 184,1 | 14,7 |

Tableau 5 : Grand programme I – 1200

| Chambres | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Juges | 4 834,3 | | 4 834,3 | | 4 834,3 | 5 045,5 | | 5 045,5 | 4 299,3 | 791,9 | 5 091,2 | 45,7 | 0,9 |
| Administrateurs | | | | | | | | | 2 139,3 | 509,2 | 2 648,5 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 533,9 | 200,2 | 734,1 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 2 307,6 | 512,0 | 2 819,6 | | 2 819,6 | 2 311,1 | 560,9 | 2 872,0 | 2 673,2 | 709,4 | 3 382,6 | 510,6 | 17,8 |
| Personnel temporaire | 325,4 | 306,3 | 631,7 | 484,1 | 1 115,8 | 208,0 | 518,1 | 726,1 | | 1 172,6 | 1 172,6 | 446,5 | 61,5 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 17,9 | | 17,9 | | 17,9 | | | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 343,3 | 306,3 | 649,6 | 484,1 | 1 133,7 | 208,0 | 518,1 | 726,1 | 10,0 | 1 172,6 | 1 182,6 | 456,5 | 62,9 |
| Voyages | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 | | | | | | | | |
| Représentation | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,1 | 0,1 | 1,0 | | 1,0 | 0,9 | 900,0 |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 16,7 | | 16,7 | | 16,7 | 0,1 | 0,1 | 19,0 | | | 19,0 | 18,9 | 18 900,0 |
| Total | 7 501,9 | 818,3 | 8 320,2 | 484,1 | 8 804,3 | 7 564,6 | 1 079,1 | 8 643,7 | 7 001,5 | 2 673,9 | 9 675,4 | 1 031,7 | 11,9 |

Tableau 6 : Grand programme I – 1310

| Bureau de liaison de New York | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Juges | | | | | | | | | | | | | |
| Administrateurs | | | | | | | | | 154,4 | | 154,4 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 83,7 | | 83,7 | | |
| Total partiel (personnel) | 215,2 | | 215,2 | | 215,2 | 255,4 | 255,4 | 238,1 | | 238,1 | -17,3 | -6,8 | |
| Personnel temporaire | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | | | | | | | | | | | | | |
| Voyages | 7,7 | | 7,7 | | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 11,1 | | 11,1 | 3,1 | 38,8 | |
| Représentation | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | |
| Services contractuels | | | | | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | |
| Formation | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | 34,4 | | 34,4 | | 34,4 | 35,2 | 35,2 | 63,3 | | 63,3 | 28,1 | 79,8 | |
| Fournitures et accessoires | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | | 5,0 | 4,6 | 150,0 | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 44,4 | | 44,4 | | 44,4 | 43,6 | 43,6 | 85,4 | | 85,4 | 41,8 | 95,9 | |
| Total | 259,6 | | 259,6 | | 259,6 | 299,0 | 299,0 | 323,5 | | 323,5 | 24,5 | 8,2 | |

Tableau 7 : Grand programme II

| Grand programme II Bureau du Procureur | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | 3 750,6 | 12 677,8 | 16 428,4 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 1 179,3 | 2 852,2 | 4 031,5 | | |
| Total partiel (personnel) | 4 377,6 | 13 890,0 | 18 267,6 | | 18 267,6 | 4 892,6 | 14 489,4 | 19 382,0 | 4 929,9 | 15 530,0 | 20 459,9 | 1 077,9 | 5,6 |
| Personnel temporaire | 405,3 | 4 419,9 | 4 825,2 | 995,5 | 5 820,7 | 334,0 | 5 204,0 | 5 538,0 | 38,8 | 5 422,9 | 5 461,7 | -76,3 | -1,4 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 2,2 | 2,4 | 4,6 | | 4,6 | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | 215,1 | 215,1 | 3,2 | 218,3 | | 59,3 | 59,3 | | 81,0 | 81,0 | 21,7 | 36,6 |
| Total partiel (autre personnel) | 407,5 | 4 637,4 | 5 044,9 | 998,7 | 6 043,6 | 334,0 | 5 263,3 | 5 597,3 | 38,8 | 5 503,9 | 5 542,7 | -54,6 | -1,0 |
| Voyages | 293,8 | 1 419,5 | 1 713,3 | 160,3 | 1 873,6 | 217,3 | 1 902,0 | 2 119,3 | 187,0 | 1 697,1 | 1 884,1 | -235,2 | -11,1 |
| Représentation | 8,8 | 141,7 | 150,5 | | 150,5 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | |
| Services contractuels | 11,4 | 85,2 | 96,6 | 4,5 | 101,1 | 8,0 | 146,9 | 154,9 | 25,0 | 327,5 | 352,5 | 197,6 | 127,5 |
| Formation | 11,0 | 50,2 | 61,2 | | 61,2 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 332,0 | 332,0 | 24,0 | 356,0 | | 351,7 | 351,7 | | 285,0 | 285,0 | -66,7 | -19,0 |
| Fournitures et accessoires | 4,8 | 17,8 | 22,6 | | 22,6 | 35,6 | 10,0 | 45,6 | 38,0 | 10,0 | 48,0 | 2,4 | 5,3 |
| Matériel, dont mobilier | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | | 11,9 | 11,9 | | 30,0 | 30,0 | 18,1 | 152,1 |
| Total (hors personnel) | 329,8 | 2 092,6 | 2 422,4 | 188,8 | 2 611,2 | 289,8 | 2 454,5 | 2 744,3 | 278,9 | 2 381,6 | 2 660,5 | -83,8 | -3,1 |
| Total | 5 114,9 | 20 620,0 | 25 734,9 | 1 187,5 | 26 922,4 | 5 516,4 | 22 207,2 | 27 723,6 | 5 247,6 | 23 415,5 | 28 663,1 | 939,5 | 3,4 |

Tableau 8 : Grand programme II – 2100

| Procureur | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | 2 173,8 | 448,3 | 2 622,1 | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 727,1 | 646,0 | 1 373,1 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | <i>2 319,1</i> | <i>1 066,0</i> | <i>3 385,1</i> | | <i>3 385,1</i> | <i>2 646,1</i> | <i>1 153,5</i> | <i>3 799,6</i> | <i>2 900,9</i> | <i>1 094,3</i> | <i>3 995,2</i> | <i>195,6</i> | <i>5,1</i> |
| Personnel temporaire | 287,1 | 1 313,6 | 1 600,7 | 193,1 | 1 793,8 | 210,1 | 1 552,2 | 1 762,3 | 38,8 | 2 090,1 | 2 128,9 | 366,6 | 20,8 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 2,2 | 2,4 | 4,6 | | 4,6 | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | 215,1 | 215,1 | 3,2 | 218,3 | | 59,3 | 59,3 | | 81,0 | 81,0 | 21,7 | 36,6 |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | <i>289,3</i> | <i>1 531,1</i> | <i>1 820,4</i> | <i>196,3</i> | <i>2 016,7</i> | <i>210,1</i> | <i>1 611,5</i> | <i>1 821,6</i> | <i>38,8</i> | <i>2 171,1</i> | <i>2 209,9</i> | <i>388,3</i> | <i>21,3</i> |
| Voyages | 95,8 | 188,4 | 284,2 | 30,0 | 314,2 | 98,7 | 237,7 | 336,4 | 63,5 | 349,3 | 412,8 | 76,4 | 22,7 |
| Représentation | 8,8 | 141,7 | 150,5 | | 150,5 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | |
| Services contractuels | 11,4 | 8,0 | 19,4 | | 19,4 | 8,0 | 65,3 | 73,3 | 25,0 | 217,5 | 242,5 | 169,2 | 230,7 |
| Formation | 11,0 | 37,6 | 48,6 | | 48,6 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 5,7 | 5,7 | | 5,7 | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Fournitures et accessoires | 4,8 | 6,5 | 11,3 | | 11,3 | 35,6 | 10,0 | 45,6 | 38,0 | 10,0 | 48,0 | 2,4 | 5,3 |
| Matériel, dont mobilier | | 38,7 | 38,7 | | 38,7 | | 11,9 | 11,9 | | 30,0 | 30,0 | 18,1 | 152,1 |
| <i>Total (hors personnel)</i> | <i>131,8</i> | <i>426,6</i> | <i>558,4</i> | <i>30,0</i> | <i>588,4</i> | <i>171,2</i> | <i>356,9</i> | <i>528,1</i> | <i>155,4</i> | <i>648,8</i> | <i>804,2</i> | <i>276,1</i> | <i>52,3</i> |
| Total | 2 740,2 | 3 023,7 | 5 763,9 | 226,3 | 5 990,2 | 3 027,4 | 3 121,9 | 6 149,3 | 3 095,1 | 3 914,2 | 7 009,3 | 860,0 | 14,0 |

Tableau 9 : Grand programme II – 2110

| Cabinet du Procureur | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | 1 043,3 | | 1 043,3 | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 339,5 | | 339,5 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | <i>1 129,2</i> | | <i>1 129,2</i> | | <i>1 129,2</i> | <i>1 357,7</i> | | <i>1 357,7</i> | <i>1 382,8</i> | | <i>1 382,8</i> | <i>25,1</i> | <i>1,8</i> |
| Personnel temporaire | 216,4 | | 216,4 | 50,4 | 266,8 | 173,9 | 3,4 | 177,3 | 38,8 | | 38,8 | -138,5 | -78,1 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | 215,1 | 215,1 | 3,2 | 218,3 | | 59,3 | 59,3 | | 81,0 | 81,0 | 21,7 | 36,6 |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | <i>216,4</i> | <i>215,1</i> | <i>431,5</i> | <i>53,6</i> | <i>485,1</i> | <i>173,9</i> | <i>62,7</i> | <i>236,6</i> | <i>38,8</i> | <i>81,0</i> | <i>119,8</i> | <i>-116,8</i> | <i>-49,4</i> |
| Voyages | 77,8 | 47,0 | 124,8 | 3,9 | 128,7 | 92,2 | 96,0 | 188,2 | 41,1 | 94,9 | 136,0 | -52,2 | -27,7 |
| Représentation | 8,8 | | 8,8 | | 8,8 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | |
| Services contractuels | | 6,7 | 6,7 | | 6,7 | | 11,1 | 11,1 | | 30,0 | 30,0 | 18,9 | 170,3 |
| Formation | 11,0 | 37,6 | 48,6 | | 48,6 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | 23,9 | 32,0 | 55,9 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | <i>97,6</i> | <i>91,3</i> | <i>188,9</i> | <i>3,9</i> | <i>192,8</i> | <i>121,1</i> | <i>139,1</i> | <i>260,2</i> | <i>70,0</i> | <i>156,9</i> | <i>226,9</i> | <i>-33,3</i> | <i>-12,8</i> |
| Total | 1 443,2 | 306,4 | 1 749,6 | 57,5 | 1 807,1 | 1 652,7 | 201,8 | 1 854,5 | 1 491,6 | 237,9 | 1 729,5 | -125,0 | -6,7 |

Tableau10 : Grand programme II – 2120

| Section des services | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | 1 130,5 | 448,3 | 1 578,8 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 387,6 | 646,0 | 1 033,6 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 1 189,9 | 1 066,0 | 2 255,9 | | 2 255,9 | 1 288,4 | 1 153,5 | 2 441,9 | 1 518,1 | 1 094,3 | 2 612,4 | 170,5 | 7,0 |
| Personnel temporaire | 70,7 | 1 313,6 | 1 384,3 | 142,7 | 1 527 | 36,2 | 1 548,8 | 1 585,0 | | 2 090,1 | 2 090,1 | 505,1 | 31,9 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 2,2 | 2,4 | 4,6 | | 4,6 | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 72,9 | 1 316,0 | 1 388,9 | 142,7 | 1 531,6 | 36,2 | 1 548,8 | 1 585,0 | | 2 090,1 | 2 090,1 | 505,1 | 31,9 |
| Voyages | 18,0 | 141,4 | 159,4 | 26,1 | 185,5 | 6,5 | 141,7 | 148,2 | 22,4 | 254,4 | 276,8 | 128,6 | 86,8 |
| Représentation | 0,0 | 141,7 | 141,7 | | 141,7 | | | | | | | | |
| Services contractuels | 11,4 | 1,3 | 12,7 | | 12,7 | 8,0 | 54,2 | 62,2 | 25,0 | 187,5 | 212,5 | 150,3 | 241,5 |
| Formation | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 5,7 | 5,7 | | 5,7 | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Fournitures et accessoires | 4,8 | 6,5 | 11,3 | | 11,3 | 35,6 | 10,0 | 45,6 | 38,0 | 10,0 | 48,0 | 2,4 | 5,3 |
| Matériel, dont mobilier | | 38,7 | 38,7 | | 38,7 | | 11,9 | 11,9 | | 30,0 | 30,0 | 18,1 | 152,1 |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 34,2 | 335,3 | 369,5 | 26,1 | 395,6 | 50,1 | 217,8 | 267,9 | 85,4 | 491,9 | 577,3 | 309,4 | 115,5 |
| Total | 1 297,0 | 2 717,3 | 4 014,3 | 168,8 | 4 183,1 | 1 374,7 | 2 920,1 | 4 294,8 | 1 603,5 | 3 676,3 | 5 279,8 | 985,0 | 22,9 |

Tableau11 : Grand programme II – 2200

| Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | 771,5 | 936,3 | 1 707,8 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 129,2 | | 129,2 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 821,0 | 834,2 | 1 655,2 | | 1 655,2 | 922,1 | 920,7 | 1 842,8 | 900,7 | 936,3 | 1 837,0 | -5,8 | -0,3 |
| Personnel temporaire | | 221,9 | 221,9 | 37,9 | 259,8 | | 386,6 | 386,6 | | 420,2 | 420,2 | 33,6 | 8,7 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | 221,9 | 221,9 | 37,9 | 259,8 | | 386,6 | 386,6 | | 420,2 | 420,2 | 33,6 | 8,7 |
| Voyages | 139,8 | 217,4 | 357,2 | 17,7 | 374,9 | 95,4 | 253,4 | 348,8 | 108,6 | 282,9 | 391,5 | 42,7 | 12,2 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 139,8 | 217,4 | 357,2 | 17,7 | 374,9 | 95,4 | 253,4 | 348,8 | 108,6 | 282,9 | 391,5 | 42,7 | 12,2 |
| Total | 960,8 | 1 273,5 | 2 234,3 | 55,6 | 2 289,9 | 1 017,5 | 1 560,7 | 2 578,2 | 1 009,3 | 1 639,4 | 2 648,7 | 70,5 | 2,7 |

Tableau12 : Grand programme II – 2300

| Division des enquêtes | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | 300,4 | 7 661,5 | 7 961,9 | | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 129,2 | 1 818,6 | 1 947,8 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 431,2 | 8 488,9 | 8 920,1 | | 8 920,1 | 462,0 | 8 929,7 | 9 391,7 | 429,6 | 9 480,1 | 9 909,7 | 518,0 | 5,5 |
| Personnel temporaire | | 1 551,4 | 1 551,4 | 578,0 | 2 129,4 | | 1 509,3 | 1 509,3 | | 706,1 | 706,1 | -803,2 | -53,2 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | 1 551,4 | 1 551,4 | 578,0 | 2 129,4 | | 1 509,3 | 1 509,3 | | 706,1 | 706,1 | -803,2 | -53,2 |
| Voyages | | 894,9 | 894,9 | 105,4 | 1 000,3 | | 1 214,9 | 1 214,9 | | 894,8 | 894,8 | -320,1 | -26,3 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 77,2 | 77,2 | 4,5 | 81,7 | | 81,6 | 81,6 | | 110,0 | 110,0 | 28,4 | 34,8 |
| Formation | | 12,6 | 12,6 | | 12,6 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 326,3 | 326,3 | 24,0 | 350,3 | | 351,7 | 351,7 | | 275,0 | 275,0 | -76,7 | -21,8 |
| Fournitures et accessoires | | 11,3 | 11,3 | | 11,3 | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | | 1 329,8 | 1 329,8 | 133,9 | 1 463,7 | | 1 648,2 | 1 648,2 | | 1 279,8 | 1 279,8 | -368,4 | -22,4 |
| Total | 431,2 | 11 370,1 | 11 801,3 | 711,9 | 12 513,2 | 462,0 | 12 087,2 | 12 549,2 | 429,6 | 11 466,0 | 11 895,6 | -653,6 | -5,2 |

Tableau13 : Grand programme II - 2320

| Section de la planification et des opérations | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | 300,4 | 3 111,3 | 3 411,7 | | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 129,2 | 1 495,6 | 1 624,8 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 431,2 | 4 060,9 | 4 492,1 | | 4 492,1 | 462,0 | 4 426,1 | 4 888,1 | 429,6 | 4 606,9 | 5 036,5 | 148,4 | 3,0 |
| Personnel temporaire | | 1 263,0 | 1 263,0 | 405,2 | 1 668,2 | | 1 362,8 | 1 362,8 | | 659,5 | 659,5 | -703,3 | -51,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | 1 263,0 | 1 263,0 | 405,2 | 1 668,2 | | 1 362,8 | 1 362,8 | | 659,5 | 659,5 | -703,3 | -51,6 |
| Voyages | | 312,4 | 312,4 | 15,4 | 327,8 | | 321,0 | 321,0 | | 242,7 | 242,7 | -78,3 | -24,4 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 75,1 | 75,1 | 4,5 | 79,6 | | 81,6 | 81,6 | | 110,0 | 110,0 | 28,4 | 34,8 |
| Frais généraux de fonctionnement | | 6,8 | 6,8 | | 6,8 | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | | 1,0 | 1,0 | | 1 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 401,8 | 401,8 | 19,9 | 421,7 | | 402,6 | 402,6 | | 352,7 | 352,7 | -49,9 | -12,4 |
| Total | 431,2 | 5 725,7 | 6 156,9 | 425,1 | 6 582 | 462,0 | 6 191,5 | 6 653,5 | 429,6 | 5 619,1 | 6 048,7 | -604,8 | -9,1 |

Tableau14 : Grand programme II – 2330

| Équipes d'enquêteurs | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---|--|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % | |
| Administrateurs | | | | | | | | | | | 4 550,2 | 4 550,2 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | 323,0 | 323,0 | | |
| Total partiel (personnel) | 4 428,0 | 4 428,0 | 4 428,0 | 4 428,0 | 4 503,6 | 4 503,6 | 4 873,2 | 4 873,2 | 369,6 | 8,2 | | | | |
| Personnel temporaire | 288,4 | 288,4 | 172,8 | 461,2 | 146,5 | 146,5 | 46,6 | 46,6 | -99,9 | -68,2 | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 288,4 | 288,4 | 172,8 | 461,2 | 146,5 | 146,5 | 46,6 | 46,6 | -99,9 | -68,2 | | | | |
| Voyages | 582,5 | 582,5 | 90,0 | 672,5 | 893,9 | 893,9 | 652,1 | 652,1 | -241,8 | -27,1 | | | | |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | | | | | | | | | |
| Formation | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | 326,3 | 326,3 | 24,0 | 350,3 | 351,7 | 351,7 | 275,0 | 275,0 | -76,7 | -21,8 | | | | |
| Fournitures et accessoires | 4,8 | 4,8 | | 4,8 | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 928,0 | 928,0 | 114,0 | 1 042,0 | 1 245,6 | 1 245,6 | 927,1 | 927,1 | -318,5 | -25,6 | | | | |
| Total | 5 644,4 | 5 644,4 | 286,8 | 5 931,2 | 5 895,7 | 5 895,7 | 5 846,9 | 5 846,9 | -48,8 | -0,8 | | | | |

Tableau15 : Grand programme II - 2400

| Division des poursuites | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % | |
| Administrateurs | | | | | | | | | | | 504,9 | 3 631,7 | 4 136,6 | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | 193,8 | 387,6 | 581,4 | |
| Total partiel (personnel) | 806,3 | 3 500,9 | 4 307,2 | 4 307,2 | 862,4 | 3 485,5 | 4 347,9 | 698,7 | 4 019,3 | 4 718,0 | 370,1 | 8,5 | | |
| Personnel temporaire | 118,2 | 1 333,0 | 1 451,2 | 186,5 | 1 637,7 | 123,9 | 1 755,9 | 1 879,8 | 2 206,5 | 2 206,5 | 326,7 | 17,4 | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 118,2 | 1 333,0 | 1 451,2 | 186,5 | 1 637,7 | 123,9 | 1 755,9 | 1 879,8 | 2 206,5 | 2 206,5 | 326,7 | 17,4 | | |
| Voyages | 58,2 | 118,8 | 177,0 | 7,2 | 184,2 | 23,2 | 196,0 | 219,2 | 14,9 | 170,1 | 185,0 | -34,2 | -15,6 | |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 58,2 | 118,8 | 177,0 | 7,2 | 184,2 | 23,2 | 196,0 | 219,2 | 14,9 | 170,1 | 185,0 | -34,2 | -15,6 | |
| Total | 982,7 | 4 952,7 | 5 935,4 | 193,7 | 6 129,1 | 1 009,5 | 5 437,4 | 6 446,9 | 713,6 | 6 395,9 | 7 109,5 | 662,6 | 10,3 | |

Tableau16 : Grand programme III

| Grand programme III Greffé | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 12 319,8 | 8 409,4 | 20 729,2 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 9 249,3 | 6 213,2 | 15 462,5 | | | |
| Total partiel (personnel) | 19 221,7 | 14 130,0 | 33 351,7 | | 33 351,7 | 20 846,2 | 14 743,7 | 35 589,8 | 21 569,1 | 14 622,6 | 36 191,7 | 601,9 | 1,7 |
| Personnel temporaire | 2 357,0 | 3 471,7 | 5 828,7 | 752,6 | 6 581,3 | 2 079,7 | 2 816,6 | 4 896,3 | 1 838,2 | 2 455,3 | 4 293,5 | -602,8 | -12,3 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 351,0 | 358,9 | 709,9 | 480,9 | 1 190,8 | 89,5 | 248,4 | 337,9 | 200,0 | 153,2 | 353,2 | 15,3 | 4,5 |
| Heures supplémentaires | 271,6 | 159,2 | 430,8 | | 430,8 | 179,8 | 100,0 | 279,8 | 214,5 | 138,8 | 353,3 | 73,5 | 26,3 |
| Consultants | 286,7 | 62,1 | 348,8 | 24,1 | 372,9 | 94,8 | 181,3 | 276,1 | 86,6 | 36,1 | 122,7 | -153,4 | -55,6 |
| Total partiel (autre personnel) | 3 266,3 | 4 051,9 | 7 318,2 | 1 257,6 | 8 575,8 | 2 443,8 | 3 346,3 | 5 790,2 | 2 339,3 | 2 783,4 | 5 122,7 | -667,5 | -11,5 |
| Voyages | 233,1 | 1 312,1 | 1 545,2 | 157,2 | 1 702,4 | 261,5 | 1 490,4 | 1 751,9 | 184,5 | 1 709,1 | 1 893,6 | 141,7 | 8,1 |
| Représentation | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | 4,4 | 0,1 | 4,5 | 4,0 | | 4,0 | -0,5 | -11,1 |
| Services contractuels | 889,2 | 1 222,5 | 2 111,7 | 323,4 | 2 435,1 | 1 597,8 | 1 171,0 | 2 768,8 | 1 143,4 | 1 633,6 | 2 777,0 | 8,2 | 0,3 |
| Formation | 308,6 | 291,3 | 599,9 | | 599,9 | 391,5 | 174,1 | 565,6 | 387,4 | 178,0 | 565,4 | -0,2 | |
| Conseil pour la défense | | 3 323,1 | 3 323,1 | 521,6 | 3 844,7 | | 3 235,3 | 3 235,3 | | 3 117,4 | 3 117,4 | -117,9 | -3,6 |
| Conseil pour les victimes | | 1 688,3 | 1 688,3 | 307,1 | 1 995,4 | | 3 071,5 | 3 071,5 | | 4 010,1 | 4 010,1 | 938,6 | 30,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | 5 152,6 | 5 028,9 | 10 181,5 | 312,2 | 10 493,7 | 5 454,4 | 5 216,5 | 10 670,8 | 6 315,8 | 4 368,4 | 10 684,2 | 13,4 | 0,1 |
| Fournitures et accessoires | 602,7 | 342,3 | 945,0 | 10,5 | 955,5 | 636,1 | 314,6 | 950,7 | 693,2 | 273,5 | 966,7 | 16,0 | 1,7 |
| Matériel, dont mobilier | 611,6 | 302,0 | 913,6 | 554,1 | 1 467,7 | 922,0 | | 922,0 | 1 104,0 | 36,7 | 1 140,7 | 218,7 | 23,7 |
| Total (hors personnel) | 7 803,9 | 13 510,5 | 21 314,4 | 2 186,1 | 23 500,5 | 9 267,6 | 14 673,4 | 23 941,1 | 9 832,3 | 15 326,8 | 25 159,1 | 1 218,0 | 5,1 |
| Total | 30 291,9 | 31 692,4 | 61 984,3 | 3 443,7 | 65 428,0 | 32 557,6 | 32 763,4 | 65 321,1 | 33 740,7 | 32 732,8 | 66 473,5 | 1 152,4 | 1,8 |

Tableau17 : Grand programme III – 3100

| Bureau du Greffier | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 2 566,5 | 1 603,4 | 4 169,9 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 2 624,6 | 2 014,0 | 4 638,6 | | | |
| Total partiel (personnel) | 4 550,2 | 3 544,2 | 8 094,4 | | 8 094,4 | 4 827,0 | 3 625,6 | 8 452,7 | 5 191,1 | 3 617,4 | 8 808,5 | 355,8 | 4,2 |
| Personnel temporaire | 1 267,7 | 343,3 | 1 611,0 | 47,5 | 1 658,5 | 1 269,0 | 319,3 | 1 588,3 | 1 082,4 | 208,5 | 1 290,9 | -297,4 | -18,7 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | 136,0 | 63,5 | 199,5 | | 199,5 | 116,9 | 99,9 | 216,9 | 124,4 | 50,3 | 174,7 | -42,2 | -19,4 |
| Consultants | | | | | | 32,8 | | 32,8 | | | | -32,8 | -100,0 |
| Total partiel (autre personnel) | 1 403,7 | 406,8 | 1 810,5 | 47,5 | 1 858,0 | 1 418,7 | 419,3 | 1 838,0 | 1 206,8 | 258,8 | 1 465,6 | -372,4 | -20,3 |
| Voyages | 75,2 | 349,3 | 424,5 | 62,0 | 486,5 | 54,3 | 429,4 | 483,7 | 30,1 | 445,9 | 476,0 | -7,7 | -1,6 |
| Représentation | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | 4,4 | 0,1 | 4,5 | 4,0 | | 4,0 | -0,5 | -11,1 |
| Services contractuels | 84,2 | 201,8 | 286,0 | 73,4 | 359,4 | 237,0 | 265,1 | 502,1 | 112,0 | 263,3 | 375,3 | -126,8 | -25,3 |
| Formation | 82,8 | 59,4 | 142,2 | | 142,2 | 96,0 | 115,6 | 211,6 | 97,6 | 107,7 | 205,3 | -6,3 | -3,0 |
| Conseil pour la défense | | 3 323,1 | 3 323,1 | 521,6 | 3 844,7 | | 3 235,3 | 3 235,3 | | 3 117,4 | 3 117,4 | -117,9 | -3,6 |
| Conseil pour les victimes | | 1 688,3 | 1 688,3 | 307,1 | 1 995,4 | | 3 071,5 | 3 071,5 | | 4 010,1 | 4 010,1 | 938,6 | 30,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | 90,0 | 700,5 | 790,5 | 21,3 | 811,8 | 167,9 | 671,4 | 839,3 | 165,0 | 616,6 | 781,6 | -57,7 | -6,9 |
| Fournitures et accessoires | 61,6 | 291,3 | 352,9 | | 352,9 | 55,2 | 181,7 | 236,9 | 63,3 | 159,3 | 222,6 | -14,3 | -6,0 |
| Matériel, dont mobilier | 0,8 | 93,4 | 94,2 | 14,4 | 108,6 | 0,8 | | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 225,1 |
| Total (hors personnel) | 400,7 | 6 707,1 | 7 107,8 | 999,8 | 8 107,6 | 615,7 | 7 970,1 | 8 585,8 | 473,0 | 8 722,0 | 9 195,0 | 609,2 | 7,1 |
| Total | 6 354,6 | 10 658,1 | 17 012,7 | 1 047,3 | 18 060,0 | 6 861,4 | 12 015,0 | 18 876,4 | 6 870,9 | 12 598,2 | 19 469,1 | 592,7 | 3,1 |

Tableau18 : Grand programme III – 3110

| Cabinet du Greffier | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 953,5 | | | 953,5 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 205,8 | | | 205,8 | | | |
| Total partiel (personnel) | 962,6 | -8,8 | 953,8 | | 953,8 | 1 078,0 | | 1 078,0 | 1 159,3 | | 1 159,3 | 81,3 | 7,5 |
| Personnel temporaire | 259,6 | | 259,6 | | 259,6 | 145,4 | 2,8 | 148,2 | | | | -148,2 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 259,6 | 0,0 | 259,6 | | 259,6 | 145,4 | 2,8 | 148,2 | | | | -148,2 | -100,0 |
| Voyages | 52,9 | 14,1 | 67,0 | | 67,0 | 26,0 | 17,0 | 43,0 | 16,8 | 18,0 | 34,8 | -8,2 | -19,1 |
| Représentation | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | 4,4 | 0,1 | 4,5 | 4,0 | | 4,0 | -0,5 | -11,1 |
| Services contractuels | 26,1 | | 26,1 | | 26,1 | 126,5 | | 126,5 | | | | -126,5 | -100,0 |
| Formation | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 86,0 | 14,1 | 100,1 | | 100,1 | 156,9 | 17,1 | 174,0 | 20,8 | 18,0 | 38,8 | -135,2 | -77,7 |
| Total | 1 308,2 | 5,3 | 1 313,5 | | 1 313,5 | 1 380,3 | 19,9 | 1 400,2 | 1 180,1 | 18,0 | 1 198,1 | -202,1 | -14,4 |

Tableau19 : Grand programme III – 3130

| Section des avis juridiques | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 585,7 | | | 585,7 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 126,5 | | | 126,5 | | | |
| Total partiel (personnel) | 427,0 | | 427,0 | | 427,0 | 652,6 | 145,5 | 798,1 | 712,2 | | 712,2 | -85,9 | -10,8 |
| Personnel temporaire | 64,1 | | 64,1 | | 64,1 | 23,8 | | 23,8 | | | | -23,8 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 64,1 | | 64,1 | | 64,1 | 23,8 | | 23,8 | | | | -23,8 | -100,0 |
| Voyages | 7,6 | 0,8 | 8,4 | | 8,4 | 12,9 | | 12,9 | | | | -12,9 | -100,0 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 3,9 | | 3,9 | | 3,9 | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | | 17,5 | | |
| Formation | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 18,1 | 0,8 | 18,9 | | 18,9 | 30,4 | | 30,4 | 17,5 | | 17,5 | -12,9 | -42,4 |
| Total | 509,2 | 0,8 | 510,0 | | 510,0 | 706,8 | 145,5 | 852,3 | 729,7 | | 729,7 | -122,6 | -14,4 |

Tableau20 : Grand programme III – 3140

| Section de la sécurité | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 585,7 | 536,1 | 1 121,8 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 2 165,8 | 1 337,7 | 3 503,5 | | |
| Total partiel (personnel) | 2 776,2 | 1 785,5 | 4 561,7 | | 4 561,7 | 2 662,5 | 1 796,6 | 4 459,1 | 2 751,5 | 1 873,8 | 4 625,3 | 166,2 3,7 |
| Personnel temporaire | 944,0 | 108,1 | 1 052,1 | 13,3 | 1 065,4 | 1 099,8 | 38,6 | 1 138,4 | 1 082,4 | | 1 082,4 | -56,0 -4,9 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | 136,0 | 63,5 | 199,5 | | 199,5 | 116,9 | 99,9 | 216,9 | 124,4 | 50,3 | 174,7 | -42,2 -19,4 |
| Consultants | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 1 080,0 | 171,6 | 1 251,6 | 13,3 | 1 264,9 | 1 216,7 | 138,5 | 1 355,3 | 1 206,8 | 50,3 | 1 257,1 | -98,2 -7,2 |
| Voyages | 8,3 | 164,9 | 173,2 | 45,4 | 218,6 | 9,7 | 278,5 | 288,2 | 13,3 | 348,4 | 361,7 | 73,5 25,5 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 54,2 | 184,8 | 239,0 | 10,3 | 249,3 | 93,0 | 216,6 | 309,6 | 94,5 | 218,9 | 313,4 | 3,8 1,2 |
| Formation | 75,5 | 32,4 | 107,9 | | 107,9 | 96,0 | 70,9 | 166,9 | 97,6 | 100,3 | 197,9 | 31,0 18,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | 90,0 | 92,6 | 182,6 | | 182,6 | 167,9 | 113,2 | 281,1 | 165,0 | 137,0 | 302,0 | 20,9 7,4 |
| Fournitures et accessoires | 61,4 | 47,6 | 109,0 | | 109,0 | 55,2 | 29,7 | 84,9 | 63,3 | 16,2 | 79,5 | -5,4 -6,3 |
| Matériel, dont mobilier | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 1,9 225,1 |
| Total (hors personnel) | 290,2 | 522,3 | 812,5 | 55,7 | 868,2 | 422,6 | 708,9 | 1 131,6 | 434,7 | 822,5 | 1 257,2 | 125,6 11,1 |
| Total | 4 146,4 | 2 479,4 | 6 625,8 | 69,0 | 6 694,8 | 4 301,8 | 2 644,1 | 6 945,9 | 4 393,0 | 2 746,6 | 7 139,6 | 193,7 2,8 |

Tableau21 : Grand programme III – 3180

| Section des opérations hors sièges | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 858,7 | 858,7 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 613,1 | 613,1 | | | |
| Total partiel (personnel) | -20,7 | 1 507,8 | 1 487,1 | | 1 487,1 | 1 384,9 | 1 384,9 | 1 471,8 | 1 471,8 | 86,9 | 6,3 | |
| Personnel temporaire | | 235,2 | 235,2 | 29,6 | 264,8 | 235,1 | 235,1 | 208,5 | 208,5 | -26,6 | -11,3 | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | | 235,2 | 235,2 | 29,6 | 264,8 | 235,1 | 235,1 | 208,5 | 208,5 | -26,6 | -11,3 | |
| Voyages | | 123,7 | 123,7 | 16,6 | 140,3 | 116,0 | 116,0 | 72,9 | 72,9 | -43,1 | -37,2 | |
| Représentation | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 17,0 | 17,0 | 63,1 | 80,1 | 45,8 | 45,8 | 44,4 | 44,4 | -1,4 | -3,1 | |
| Formation | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 44,7 | 44,7 | 7,4 | 7,4 | -37,3 | -83,4 | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 606,5 | 606,5 | 21,3 | 627,8 | 557,0 | 557,0 | 478,6 | 478,6 | -78,4 | -14,1 | |
| Fournitures et accessoires | | 243,7 | 243,7 | | 243,7 | 152,0 | 152,0 | 143,1 | 143,1 | -8,9 | -5,9 | |
| Matériel, dont mobilier | | 93,4 | 93,4 | 14,4 | 107,8 | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | | 1 111,3 | 1 111,3 | 115,4 | 1 226,7 | 915,5 | 915,5 | 746,4 | 746,4 | -169,1 | -18,5 | |
| Total | -20,7 | 2 854,3 | 2 833,6 | 145,0 | 2 978,6 | 2 535,4 | 2 535,4 | 2 426,7 | 2 426,7 | -108,7 | -4,3 | |

Tableau22 : Grand programme III – 3190

| Section d'appui aux conseils | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 441,6 | 208,6 | 650,2 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 126,5 | 63,2 | 189,7 | | | |
| Total partiel (personnel) | 405,1 | 259,7 | 664,8 | | 664,8 | 433,9 | 298,6 | 732,5 | 568,1 | 271,8 | 839,9 | 107,4 | 14,7 |
| Personnel temporaire | | | | 4,6 | 4,6 | | 42,9 | 42,9 | | | | -42,9 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | 32,8 | 32,8 | | | | | -32,8 | -100,0 |
| Total partiel (autre personnel) | | | | 4,6 | 4,6 | 32,8 | 42,9 | 75,7 | | | | -75,7 | -100,0 |
| Voyages | 6,4 | 45,8 | 52,2 | | 52,2 | 5,7 | 17,9 | 23,6 | | 6,6 | 6,6 | -17,0 | -72,1 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | 2,7 | 2,7 | | | | | -2,7 | -100,0 |
| Formation | | | | | | | | | | | | | |
| Conseil pour la défense | | 3 323,1 | 3 323,1 | 521,6 | 3 844,7 | | 3 235,3 | 3 235,3 | | 3 117,4 | 3 117,4 | -117,9 | -3,6 |
| Conseil pour les victimes | | 1 688,3 | 1 688,3 | 307,1 | 1 995,4 | | 3 071,5 | 3 071,5 | | 4 010,1 | 4 010,1 | 938,6 | 30,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | | 1,2 | 1,2 | | 1,0 | 1,0 | -0,2 | -16,7 |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 6,4 | 5 058,6 | 5 065,0 | 828,7 | 5 893,7 | 5,7 | 6 328,6 | 6 334,3 | | 7 135,1 | 7 135,1 | 800,8 | 0,1 |
| Total | 411,5 | 5 318,3 | 5 729,8 | 833,3 | 6 563,1 | 472,5 | 6 670,1 | 7 142,6 | 568,1 | 7 406,9 | 7 975,0 | 832,4 | 0,1 |

Tableau23 : Grand programme III – 3200

| Direction des services administratifs communs | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 3 609,3 | 559,3 | 4 168,6 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 5 217,8 | 1 567,7 | 6 785,5 | | | |
| Total partiel (personnel) | 7 940,4 | 2 376,3 | 10 316,7 | | 10 316,7 | 8 988,2 | 2 341,5 | 11 329,6 | 8 827,1 | 2 127,0 | 10 954,1 | -375,5 | -3,3 |
| Personnel temporaire | 850,1 | 132,9 | 983,0 | 72,7 | 1 055,7 | 748,0 | 125,3 | 873,3 | 755,8 | 95,4 | 851,2 | -22,1 | -2,5 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | | 20,0 | 5,0 | 33,3 |
| Heures supplémentaires | 135,6 | 48,7 | 184,3 | | 184,3 | 62,9 | 0,1 | 62,9 | 90,1 | 30,4 | 120,5 | 57,6 | 91,4 |
| Consultants | 25,6 | | 25,6 | 8,2 | 33,8 | 44,6 | | 44,6 | 14,6 | | 14,6 | -30,0 | -67,3 |
| Total partiel (autre personnel) | 1 011,3 | 181,6 | 1 192,9 | 80,9 | 1 273,8 | 870,4 | 125,4 | 995,8 | 880,5 | 125,8 | 1 006,3 | 10,5 | 1,0 |
| Voyages | 105,6 | 13,7 | 119,3 | | 119,3 | 85,1 | 48,4 | 133,5 | 72,5 | 62,7 | 135,2 | 1,7 | 1,3 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 431,0 | 284,0 | 715,0 | | 715,0 | 708,2 | 72,1 | 780,3 | 527,0 | 230,0 | 757,0 | -23,3 | -3,0 |
| Formation | 197,0 | 180,0 | 377,0 | | 377,0 | 225,4 | | 225,4 | 247,2 | | 247,2 | 21,8 | 9,7 |
| Frais généraux de fonctionnement | 3 943,7 | 2 620,2 | 6 563,9 | | 6 563,9 | 3 910,5 | 2 569,5 | 6 480,0 | 4 693,9 | 1 720,1 | 6 414,0 | -66,0 | -1,0 |
| Fournitures et accessoires | 400,2 | 9,0 | 409,2 | | 409,2 | 463,6 | 8,8 | 472,4 | 475,7 | | 475,7 | 3,3 | 0,7 |
| Matériel, dont mobilier | 587,3 | 193,4 | 780,7 | 539,7 | 1 320,4 | 918,2 | | 918,2 | 1 103,0 | 35,0 | 1 138,0 | 219,8 | 23,9 |
| Total (hors personnel) | 5 664,8 | 3 300,3 | 8 965,1 | 539,7 | 9 504,8 | 6 311,0 | 2 698,8 | 9 009,8 | 7 119,3 | 2 047,8 | 9 167,1 | 157,3 | 1,7 |
| Total | 14 616,5 | 5 858,2 | 20 474,7 | 620,6 | 21 095,3 | 16 169,6 | 5 165,7 | 21 335,3 | 16 826,9 | 4 300,6 | 21 127,5 | -207,8 | -1,0 |

Tableau24 : Grand programme III – 3210

| Bureau du directeur/Direction des services administratifs communs | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 375,6 | | 375,6 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 63,2 | | 63,2 | | |
| Total partiel (personnel) | 384,8 | | 384,8 | | 384,8 | 481,6 | | 481,6 | 438,8 | | 438,8 | -42,8 | -8,9 |
| Personnel temporaire | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | 15,0 | | 15,0 | | | | -15,0 | -100,0 |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | 15,0 | | 15,0 | | | | -15,0 | -100,0 |
| Voyages | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 | 10,0 | | 10,0 | 11,9 | 3,2 | 15,1 | 5,1 | 51,0 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 19,0 | | 19,0 | | | | -19,0 | -100,0 |
| Formation | | | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 24,7 | | 24,7 | | 24,7 | 29,0 | | 29,0 | 11,9 | 3,2 | 15,1 | -13,9 | -47,9 |
| Total | 449,5 | | 449,5 | | 449,5 | 525,6 | | 525,6 | 450,7 | 3,2 | 453,9 | -71,7 | -13,6 |

Tableau25 : Grand programme III – 3220

| Section des ressources humaines | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 792,3 | | 792,3 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 790,9 | | 189,7 | | 980,6 |
| Total partiel (personnel) | 1 337,9 | 179,8 | 1 517,7 | | 1 517,7 | 2 103,1 | 167,1 | 2 270,1 | 1 583,2 | 189,7 | 1 772,9 | -497,2 | -21,9 |
| Personnel temporaire | 440,1 | | 440,1 | 28,1 | 468,2 | 294,8 | 0,1 | 294,9 | 246,0 | | 246,0 | -48,9 | -16,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 25,6 | | 25,6 | | 25,6 | 14,6 | | 14,6 | 14,6 | | 14,6 | 0,0 | |
| Total partiel (autre personnel) | 465,7 | | 465,7 | 28,1 | 493,8 | 309,4 | 0,1 | 309,5 | 260,6 | | 260,6 | -48,9 | -15,8 |
| Voyages | 16,5 | 9,0 | 25,5 | | 25,5 | 23,5 | | 23,5 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | -6,5 | -27,7 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 31,3 | | 31,3 | | 31,3 | 14,6 | | 14,6 | 16,7 | | 16,7 | 2,1 | 14,4 |
| Formation | 138,2 | 159,4 | 297,6 | | 297,6 | 160,0 | | 160,0 | 160,0 | | 160,0 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | 46,6 | | 46,6 | | 46,6 | 45,2 | | 45,2 | 45,2 | | 45,2 | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 232,6 | 168,4 | 401,0 | | 401,0 | 243,3 | | 243,3 | 227,9 | 11,0 | 238,9 | -4,4 | -1,8 |
| Total | 2 036,2 | 348,2 | 2 384,4 | 28,1 | 2 412,5 | 2 655,7 | 167,2 | 2 822,9 | 2 071,7 | 200,7 | 2 272,4 | -550,5 | -19,5 |

Tableau26 : Grand programme III – 3240

| Section du budget et des finances | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2012 c. 2011 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Normes IPSAS | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Normes IPSAS | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | | 751,4 | | | 751,4 | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | | | 758,7 | 332,2 | | 1 090,9 | | |
| Total partiel (personnel) | 1 341,6 | 427,4 | 1 769,0 | | 1 769,0 | 1 443,7 | 343,1 | 2 09,4 | 1 786,8 | 1 510,1 | 332,2 | | 1 842,3 | 55,5 | 3,1 |
| Personnel temporaire | 174,3 | 0,8 | 175,1 | 17,4 | 192,5 | 100,7 | -4,1 | 209,4 | 306,0 | 70,3 | | 369,2 | 439,5 | 133,5 | 43,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 | 14,6 | 0,1 | | 14,6 | 5,1 | | | 5,1 | -9,5 | -65,2 |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 189,0 | 0,8 | 189,8 | 17,4 | 207,2 | 115,3 | -4,1 | 209,4 | 320,6 | 75,4 | | 369,2 | 444,6 | 124,0 | 38,7 |
| Voyages | 25,5 | 4,7 | 30,2 | | 30,2 | 4,3 | | 7,8 | 12,1 | | | 15,0 | 15,0 | 2,9 | 24,0 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 106,7 | 246,3 | 353,0 | | 353,0 | 74,3 | | 356,4 | 430,7 | 88,5 | | 186,0 | 274,5 | -156,2 | -36,3 |
| Formation | 10,4 | 7,5 | 17,9 | | 17,9 | 0,1 | | 3,0 | 3,1 | | | 30,0 | 30,0 | 26,9 | 864,5 |
| Frais généraux de fonctionnement | 108,6 | 84,2 | 192,8 | | 192,8 | 87,4 | | | 87,4 | 65,0 | | | 65,0 | -22,4 | -25,6 |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | 8,3 | 8,3 | | | | | | -8,3 -100,0 |
| Total (hors personnel) | 251,2 | 342,7 | 593,9 | | 593,9 | 166,1 | | 375,5 | 541,6 | 153,5 | | 231,0 | 384,5 | -157,1 | -29,0 |
| Total | 1 781,8 | 770,9 | 2 552,7 | 17,4 | 2 570,1 | 1 725,1 | 339,1 | 584,9 | 2 649,0 | 1 739,0 | 332,2 | 600,2 | 2 671,4 | 22,4 | 0,8 |

Tableau27 : Grand programme III -3250

| Section des services généraux | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Normes IPSAS | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Normes IPSAS | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | | | | | | | | 564,3 | | | 564,3 | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | | | 2 324,4 | | | 2 324,4 | | |
| Total partiel (personnel) | 2 369,4 | 241,0 | 2 610,4 | | 2 610,4 | 2 424,7 | 289,4 | 2 714,1 | 2 888,7 | | | 2 888,7 | 174,6 | 6,4 | |
| Personnel temporaire | 119,7 | -0,3 | 119,4 | | 119,4 | 79,9 | | 79,9 | 79,9 | 70,3 | | 70,3 | -9,6 | -12,0 | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | 87,4 | 0,1 | 87,5 | | 87,5 | 28,3 | | 28,3 | 28,3 | 55,0 | 25,4 | 80,4 | 52,1 | 184,1 | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 207,1 | -0,2 | 206,9 | | 206,9 | 108,2 | | 108,2 | 108,2 | 125,3 | 25,4 | 150,7 | 42,5 | 39,2 | |
| Voyages | 22,7 | | 22,7 | | 22,7 | 21,0 | 5,4 | 26,4 | 26,4 | 14,8 | | 14,8 | -11,6 | -43,9 | |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 73,6 | | 73,6 | | 73,6 | 17,0 | | 17,0 | 17,0 | 25,8 | | 25,8 | 8,8 | 51,8 | |
| Formation | 16,2 | | 16,2 | | 16,2 | 21,4 | | 21,4 | 21,4 | 16,3 | | 16,3 | -5,1 | -23,8 | |
| Frais généraux de fonctionnement | 2 394,0 | 76,9 | 2 470,9 | | 2 470,9 | 2 457,4 | | 2 457,4 | 2 457,4 | 22,5 | | 2 480,1 | 22,7 | 0,9 | |
| Fournitures et accessoires | 239,4 | | 239,4 | | 239,4 | 257,6 | | 257,6 | 257,6 | 245,5 | | 245,5 | -12,1 | -4,7 | |
| Matériel, dont mobilier | 89,1 | | 89,1 | 141,3 | 230,4 | 76,1 | | 76,1 | 76,1 | 68,0 | | 68,0 | -8,1 | -10,6 | |
| Total (hors personnel) | 2 835,0 | 76,9 | 2 911,9 | 141,3 | 3 053,2 | 2 850,5 | 5,4 | 2 855,9 | 2 828,0 | 22,5 | | 2 850,5 | -5,4 | -0,2 | |
| Total | 5 411,5 | 317,7 | 5 729,2 | 141,3 | 5 870,5 | 5 383,4 | 294,8 | 5 678,2 | 5 842,0 | 47,9 | 5 889,9 | 211,7 | 3,7 | | |

Tableau28 : Grand programme III – 3260

| Section des technologies de l'information et des communications | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | | Dépenses non ventilées | | | 1 125,7 | 559,3 | 1 685,0 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 1 280,6 | 1 045,8 | 2 326,4 | | |
| Total partiel (personnel) | 2 506,7 | 1 528,1 | 4 034,8 | | 4 034,8 | 2 535,1 | 1 541,9 | 4 077,0 | 2 406,3 | 1 605,1 | 4 011,4 | 141,7 | 3,8 |
| Personnel temporaire | 76,0 | 132,4 | 208,4 | 27,2 | 235,6 | 63,2 | 129,3 | 192,5 | | 95,4 | 95,4 | -59,3 | -29,9 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | 20,0 | | 20,0 | | |
| Heures supplémentaires | 33,5 | 48,6 | 82,1 | | 82,1 | 20,0 | | 20,0 | 30,0 | 5,0 | 35,0 | | |
| Consultants | | | | 8,2 | 8,2 | 30,0 | | 30,0 | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 109,5 | 181,0 | 290,5 | 35,4 | 325,9 | 113,2 | 129,3 | 242,5 | 50,0 | 100,4 | 150,4 | -59,3 | -23,9 |
| Voyages | 26,2 | | 26,2 | | 26,2 | 18,5 | 43,0 | 61,5 | 24,8 | 48,5 | 73,3 | 2,0 | 2,6 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 209,4 | 37,7 | 247,1 | | 247,1 | 226,9 | 72,1 | 299,0 | 210,0 | 230,0 | 440,0 | 8,2 | 2,6 |
| Formation | 32,2 | 13,1 | 45,3 | | 45,3 | 40,9 | | 40,9 | 40,9 | | 40,9 | 1,0 | 2,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | 1 441,1 | 2 459,1 | 3 900,2 | | 3 900,2 | 1 365,7 | 2 569,5 | 3 935,2 | 2 171,3 | 1 697,6 | 3 868,9 | 410,9 | 10,2 |
| Fournitures et accessoires | 114,2 | 9,0 | 123,2 | | 123,2 | 160,8 | 8,8 | 169,6 | 185,0 | | 185,0 | 5,2 | 2,6 |
| Matériel, dont mobilier | 498,2 | 193,4 | 691,6 | 398,4 | 1 090,0 | 833,8 | | 833,8 | 1 035,0 | 35,0 | 1 070,0 | 867,2 | 162,7 |
| Total (hors personnel) | 2 321,3 | 2 712,3 | 5 033,6 | 398,4 | 5 432,0 | 2 646,6 | 2 693,4 | 5 340,0 | 3 667,0 | 2 011,1 | 5 678,1 | 1 294,6 | 24,8 |
| Total | 4 937,5 | 4 421,4 | 9 358,9 | 433,8 | 9 792,7 | 5 294,9 | 4 364,6 | 9 659,5 | 6 123,3 | 3 716,6 | 9 839,9 | 1 376,9 | 14,9 |

Tableau29 : Grand programme III – 3300

| Direction du service de la Cour | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | | Dépenses non ventilées | | | 4 066,4 | 4 787,9 | 8 854,3 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 632,2 | 2 401,8 | 3 034,0 | | |
| Total partiel (personnel) | 4 450,5 | 6 614,3 | 11 064,8 | | 11 064,8 | 4 547,0 | 7 215,5 | 11 762,5 | 4 698,6 | 7 189,7 | 11 888,3 | 125,8 | 1,1 |
| Personnel temporaire | 65,7 | 2 749,7 | 2 815,4 | 593,6 | 3 409,0 | 4,5 | 2 074,2 | 2 078,7 | | 1 999,4 | 1 999,4 | -79,3 | -3,8 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 351,0 | 358,9 | 709,9 | 480,9 | 1 190,8 | 74,5 | 248,4 | 322,9 | 180,0 | 153,2 | 333,2 | 10,3 | 3,2 |
| Heures supplémentaires | | 47,0 | 47,0 | | 47,0 | | | | | 58,1 | 58,1 | 58,1 | |
| Consultants | 191,4 | 62,1 | 253,5 | 15,9 | 269,4 | 17,4 | 181,3 | 198,7 | | 36,1 | 36,1 | -162,6 | -81,8 |
| Total partiel (autre personnel) | 608,1 | 3 217,7 | 3 825,8 | 1 090,4 | 4 916,2 | 96,4 | 2 503,9 | 2 600,3 | 180,0 | 2 246,8 | 2 426,8 | -173,5 | -6,7 |
| Voyages | 18,0 | 839,3 | 857,3 | 85,4 | 942,7 | 63,4 | 855,5 | 918,9 | 55,4 | 987,8 | 1 043,2 | 124,3 | 13,5 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 6,6 | 285,4 | 292,0 | 96,2 | 388,2 | 129,2 | 238,4 | 367,5 | 67,2 | 289,4 | 356,6 | -10,9 | -3,0 |
| Formation | 2,7 | 51,3 | 54,0 | | 54,0 | 32,9 | 58,4 | 91,3 | 13,8 | 68,1 | 81,9 | -9,4 | -10,3 |
| Frais généraux de fonctionnement | 1 063,7 | 1 704,9 | 2 768,6 | 290,9 | 3 059,5 | 1 277,5 | 1 954,6 | 3 232,1 | 1 386,9 | 2 009,2 | 3 396,1 | 164,0 | 5,1 |
| Fournitures et accessoires | 1,2 | 42,0 | 43,2 | 10,5 | 53,7 | 17,5 | 116,8 | 134,3 | 29,2 | 114,2 | 143,4 | 9,1 | 6,8 |
| Matériel, dont mobilier | 23,5 | 15,2 | 38,7 | | 38,7 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 1 115,7 | 2 938,1 | 4 053,8 | 483,0 | 4 536,8 | 1 520,5 | 3 223,6 | 4 744,1 | 1 552,5 | 3 468,7 | 5 021,2 | 277,1 | 5,8 |
| Total | 6 174,3 | 12 770,1 | 18 944,4 | 1 573,4 | 20 517,8 | 6 163,9 | 12 943,1 | 19 107,0 | 6 431,1 | 12 905,2 | 19 336,3 | 229,3 | 1,2 |

Tableau30 : Grand programme III – 3310

| Bureau du directeur/Direction du service de la Cour | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 169,1 | 290,4 | 459,5 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 63,2 | | 63,2 | | | |
| Total partiel (personnel) | 243,0 | 245,5 | 488,5 | | 488,5 | 251,9 | 308,3 | 560,2 | 232,3 | 290,4 | 522,7 | -37,5 | -6,7 |
| Personnel temporaire | | 118,0 | 118,0 | | 118,0 | | 96,6 | 96,6 | | | | -96,6 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | 4,2 | 4,2 | | 4,2 | 10,1 | 61,2 | 71,3 | | | | -71,3 | -100,0 |
| Total partiel (autre personnel) | | 122,2 | 122,2 | | 122,2 | 10,1 | 157,8 | 167,9 | | | | -167,9 | -100,0 |
| Voyages | 1,1 | 41,6 | 42,7 | | 42,7 | 11,1 | 33,2 | 44,3 | 19,7 | 22,4 | 42,1 | -2,2 | -5,0 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | | | | | | | | 18,4 | 18,4 | 12,3 | 12,3 | -6,1 | -33,2 |
| Frais généraux de fonctionnement | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 5,0 | 5,0 | | | | -5,0 | -100,0 |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 1,1 | 42,1 | 43,2 | | 43,2 | 29,5 | 38,2 | 67,7 | 32,0 | 22,4 | 54,4 | -13,3 | -19,6 |
| Total | 244,1 | 409,8 | 653,9 | | 653,9 | 291,5 | 504,3 | 795,8 | 264,3 | 312,8 | 577,1 | -218,7 | -27,5 |

Tableau31 : Grand programme III – 3320

| Section de l'administration judiciaire | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | | Dépenses non ventilées | | | 420,1 | 774,2 | 1 194,3 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | 126,5 | 711,6 | 838,1 | | | |
| Total partiel (personnel) | 525,0 | 1 354,5 | 1 879,5 | | 1 879,5 | 468,3 | 1 310,6 | 1 778,9 | 546,6 | 1 485,8 | 2 032,4 | 253,5 | 14,3 |
| Personnel temporaire | -0,4 | 553,7 | 553,3 | 243,5 | 796,8 | | 392,7 | 392,7 | | 256,7 | 256,7 | -136,0 | -34,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | 7,4 | 7,4 | | 7,4 | | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Consultants | | 17,2 | 17,2 | | 17,2 | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | -0,4 | 578,3 | 577,9 | 243,5 | 821,4 | | 392,7 | 392,7 | | 271,7 | 271,7 | -121,0 | -30,8 |
| Voyages | | 16,1 | 16,1 | | 16,1 | | 26,5 | 26,5 | | 40,1 | 40,1 | 13,6 | 51,3 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 206,9 | 206,9 | 49,5 | 256,4 | | 69,0 | 69,0 | | 56,3 | 56,3 | -12,7 | -18,4 |
| Formation | | 23,6 | 23,6 | | 23,6 | 13,0 | 9,0 | 22,0 | | 19,0 | 19,0 | -3,0 | -13,6 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,9 | | 5,9 | 0,9 | 18,0 |
| Fournitures et accessoires | 0,6 | 30,2 | 30,8 | 10,5 | 41,3 | 4,2 | 87,0 | 91,2 | 13,0 | 88,0 | 101,0 | 9,8 | 10,7 |
| Matériel, dont mobilier | 4,7 | 15,2 | 19,9 | | 19,9 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 5,3 | 292,0 | 297,3 | 60,0 | 357,3 | 17,2 | 196,5 | 213,7 | 18,9 | 203,4 | 222,3 | 8,6 | 4,0 |
| Total | 529,9 | 2 224,8 | 2 754,7 | 303,5 | 3 058,2 | 485,5 | 1 899,8 | 2 385,3 | 565,5 | 1 960,9 | 2 526,4 | 141,1 | 5,9 |

Tableau32 : Grand programme III – 3330

| Section de la détention | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 208,6 | 83,9 | 292,5 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 63,2 | 63,2 | 126,4 | | |
| Total partiel (personnel) | 282,2 | 139,3 | 421,5 | | 421,5 | 262,7 | 150,7 | 413,4 | 271,8 | 147,1 | 418,9 | 5,5 | 1,3 |
| Personnel temporaire | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | 5,0 | 5,0 | | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 20,0 |
| Total partiel (autre personnel) | | | | | | 5,0 | 5,0 | | | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 20,0 |
| Voyages | 4,2 | 1,3 | 5,5 | | 5,5 | 3,0 | 3,0 | | 4,0 | | 4,0 | 1,0 | 33,3 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 12,8 | 12,8 | | 12,8 | 2,0 | 2,0 | | | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 5,0 |
| Formation | 0,4 | 4,4 | 4,8 | | 4,8 | 1,5 | 16,2 | 17,7 | 1,5 | 17,0 | 18,5 | 0,8 | 4,5 |
| Frais généraux de fonctionnement | 1 063,7 | 53,6 | 1 117,3 | 65,0 | 1 182,3 | 1 277,5 | 144,6 | 1 422,1 | 1 381,0 | 118,4 | 1 499,4 | 77,3 | 5,4 |
| Fournitures et accessoires | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 | 6,0 | 5,6 | 11,6 | 7,5 | | 7,5 | -4,1 | -35,3 |
| Matériel, dont mobilier | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 1 073,8 | 73,2 | 1 147,0 | 65,0 | 1 212,0 | 1 288,0 | 168,4 | 1 456,4 | 1 394,0 | 137,5 | 1 531,5 | 75,1 | 5,2 |
| Total | 1 356,0 | 212,5 | 1 568,5 | 65,0 | 1 633,5 | 1 550,7 | 324,1 | 1 874,8 | 1 665,8 | 290,6 | 1 956,4 | 81,6 | 4,4 |

Tableau33 : Grand programme III – 3340

| Section de traduction et d'interprétation de la Cour | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 1 829,0 | 2 366,2 | 4 195,2 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | 252,9 | 269,0 | 521,9 | | |
| Total partiel (personnel) | 2 109,7 | 2 404,9 | 4 514,6 | | 4 514,6 | 2 291,9 | 2 599,4 | 4 891,3 | 2 081,9 | 2 635,2 | 4 717,1 | -174,2 | -3,6 |
| Personnel temporaire | -3,0 | 1 222,8 | 1 219,8 | 121,4 | 1 341,2 | | 879,0 | 879,0 | | 867,2 | 867,2 | -11,8 | -1,3 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 351,0 | 358,9 | 709,9 | 480,9 | 1 190,8 | 74,5 | 248,4 | 322,9 | 180,0 | 153,2 | 333,2 | 10,3 | 3,2 |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 174,9 | 2,2 | 177,1 | 0,8 | 177,9 | | 33,1 | 33,1 | | 20,1 | 20,1 | -13,0 | -39,3 |
| Total partiel (autre personnel) | 522,9 | 1 583,9 | 2 106,8 | 603,1 | 2 709,9 | 74,5 | 1 160,5 | 1 235,0 | 180,0 | 1 040,5 | 1 220,5 | -14,5 | -1,2 |
| Voyages | 6,3 | 80,7 | 87,0 | 20,0 | 107,0 | 12,6 | 140,4 | 153,0 | 5,2 | 159,2 | 164,4 | 11,4 | 7,5 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 13,4 | 13,4 | 12,1 | 25,5 | 77,2 | 56,4 | 133,5 | 40,2 | 115,5 | 155,7 | 22,2 | 16,6 |
| Formation | | 12,1 | 12,1 | | 12,1 | | 7,2 | 7,2 | | 2,7 | 2,7 | -4,5 | -62,7 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | 0,6 | 4,0 | 4,6 | | 4,6 | 7,3 | 9,0 | 16,3 | 8,7 | 9,5 | 18,2 | 1,9 | 11,7 |
| Matériel, dont mobilier | 7,4 | | 7,4 | | 7,4 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 14,3 | 110,2 | 124,5 | 32,1 | 156,6 | 97,1 | 212,9 | 310,0 | 54,1 | 286,9 | 341,0 | 31,0 | 10,0 |
| Total | 2 646,9 | 4 099,0 | 6 745,9 | 635,2 | 7 381,1 | 2 463,5 | 3 972,8 | 6 436,3 | 2 316,0 | 3 962,6 | 6 278,6 | -157,7 | -2,5 |

Tableau34 : Grand programme III – 3350

| Unité d'aide aux victimes et aux témoins | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 689,0 | 1 090,8 | 1 779,8 | | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 63,2 | 1 176,6 | 1 239,8 | | | | |
| Total partiel (personnel) | 666,5 | 2 263,5 | 2 930,0 | | 2 930,0 | 658,6 | 2 474,5 | 3 133,1 | 752,2 | 2 267,4 | 3 019,6 | -113,5 | -3,6 |
| Personnel temporaire | | 517,9 | 517,9 | 65,6 | 583,5 | | 321,1 | 321,1 | | 423,3 | 423,3 | 102,2 | 31,8 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | 39,6 | 39,6 | | 39,6 | | | | | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |
| Consultants | | 38,2 | 38,2 | 15,1 | 53,3 | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | | 595,7 | 595,7 | 80,7 | 676,4 | | 321,1 | 321,1 | | 466,4 | 466,4 | 145,3 | 45,3 |
| Voyages | | 579,6 | 579,6 | 32,2 | 611,8 | 10,0 | 510,0 | 520,0 | 26,5 | 581,1 | 607,6 | 87,6 | 16,8 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | | | |
| Formation | | 11,2 | 11,2 | | 11,2 | | 21,7 | 21,7 | | 25,1 | 25,1 | 3,4 | 15,7 |
| Frais généraux de fonctionnement | | 1 650,8 | 1 650,8 | 225,9 | 1 876,7 | | 1 800,0 | 1 800,0 | | 1 890,8 | 1 890,8 | 90,8 | 5,0 |
| Fournitures et accessoires | | 6,1 | 6,1 | | 6,1 | | 4,2 | 4,2 | | 5,7 | 5,7 | 1,5 | 35,7 |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | | 2 247,7 | 2 247,7 | 258,1 | 2 505,8 | 10,0 | 2 335,9 | 2 345,9 | 26,5 | 2 502,7 | 2 529,2 | 183,3 | 7,8 |
| Total | 666,5 | 5 106,9 | 5 773,4 | 338,8 | 6 112,2 | 668,6 | 5 131,5 | 5 800,0 | 778,7 | 5 236,5 | 6 015,2 | 215,2 | 3,7 |

Tableau35 : Grand programme III – 3360

| Section de la participation des victimes et des réparations | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 750,6 | 182,4 | 933,0 | | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 63,2 | 181,4 | 244,6 | | | | |
| Total partiel (personnel) | 624,1 | 206,6 | 830,7 | | 830,7 | 613,6 | 372,1 | 985,7 | 813,8 | 363,8 | 1 177,6 | 191,9 | 19,5 |
| Personnel temporaire | 69,1 | 337,3 | 406,4 | 163,1 | 569,5 | 4,5 | 384,8 | 389,3 | | 452,2 | 452,2 | 62,9 | 16,2 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 16,5 | 0,3 | 16,8 | | 16,8 | 7,3 | 82,0 | 89,3 | | 10,0 | 10,0 | -79,3 | -88,8 |
| Total partiel (autre personnel) | 85,6 | 337,6 | 423,2 | 163,1 | 586,3 | 11,8 | 466,8 | 478,6 | | 462,2 | 462,2 | -16,4 | -3,4 |
| Voyages | 6,4 | 120,0 | 126,4 | 33,2 | 159,6 | 26,7 | 145,4 | 172,1 | | 185,0 | 185,0 | 12,9 | 7,5 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 6,6 | 52,3 | 58,9 | 34,6 | 93,5 | 52,0 | 111,0 | 163,0 | 27,0 | 115,5 | 142,5 | -20,5 | -12,6 |
| Formation | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | 4,3 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | |
| Matériel, dont mobilier | 5,9 | | 5,9 | | 5,9 | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 21,2 | 172,9 | 194,1 | 67,8 | 261,9 | 78,7 | 271,7 | 350,4 | 27,0 | 315,8 | 342,8 | -7,6 | -2,2 |
| Total | 730,9 | 717,1 | 1 448,0 | 230,9 | 1 678,9 | 704,1 | 1 110,6 | 1 814,7 | 840,8 | 1 141,8 | 1 982,6 | 167,9 | 9,3 |

Tableau36 : Grand programme III – 3400

| Section de l'information et de la documentation | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | 962,1 | 458,7 | 1 420,8 | | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | 585,1 | 229,7 | 814,8 | | | |
| Total partiel (personnel) | 1 154,5 | 691,6 | 1 846,1 | | 1 846,1 | 1 392,4 | 650,9 | 2 043,3 | 1 547,2 | 688,4 | 2 235,6 | 192,3 | 9,4 |
| Personnel temporaire | 150,3 | 245,8 | 396,1 | | 396,1 | 3,7 | 228,5 | 232,2 | | 152,0 | 152,0 | -80,2 | -34,5 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | 150,3 | 245,8 | 396,1 | | 396,1 | 3,7 | 228,5 | 232,2 | | 152,0 | 152,0 | -80,2 | -34,5 |
| Voyages | 24,7 | 79,5 | 104,2 | 9,8 | 114,0 | 34,5 | 78,4 | 112,9 | 12,2 | 107,2 | 119,4 | 6,5 | 5,8 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 196,7 | 434,2 | 630,9 | 153,8 | 784,7 | 342,9 | 557,8 | 900,7 | 255,2 | 800,9 | 1 056,1 | 155,4 | 17,3 |
| Formation | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | 3,8 | | 3,8 | 7,0 | | 7,0 | 3,2 | 84,2 |
| Frais généraux de fonctionnement | 50,2 | | 50,2 | | 50,2 | 96,4 | 12,0 | 108,4 | 67,0 | 13,5 | 80,5 | -27,9 | -25,7 |
| Fournitures et accessoires | 138,3 | | 138,3 | | 138,3 | 99,8 | 7,3 | 107,1 | 125,0 | | 125,0 | 17,9 | 16,7 |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 413,0 | 513,7 | 926,7 | 163,6 | 1 090,3 | 577,4 | 655,5 | 1 232,9 | 466,4 | 921,6 | 1 388,0 | 155,1 | 12,6 |
| Total | 1 717,8 | 1 451,1 | 3 168,9 | 163,6 | 3 332,5 | 1 973,6 | 1 534,9 | 3 508,4 | 2 013,6 | 1 762,0 | 3 775,6 | 267,2 | 7,6 |

Tableau37 : Grand programme III – 3700

| Bureaux indépendants et projets spéciaux | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | 1 115,5 | 1 000,1 | 2 115,6 | | | |
| Agents des services généraux | | | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | 189,6 | | 189,6 | | | |
| Total partiel (personnel) | 1 126,1 | 903,6 | 2 029,7 | | 2 029,7 | 1 091,6 | 910,1 | 2 001,7 | 1 305,1 | 1 000,1 | 2 305,2 | 303,5 | 15,2 |
| Personnel temporaire | 23,2 | | 23,2 | 38,8 | 62,0 | 54,6 | 69,2 | 123,8 | | | | -123,8 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 69,7 | | 69,7 | | 69,7 | | | | 72,0 | | 72,0 | 72,0 | |
| Total partiel (autre personnel) | 92,9 | | 92,9 | 38,8 | 131,7 | 54,6 | 69,2 | 123,8 | 72,0 | | 72,0 | -51,8 | -41,8 |
| Voyages | 9,6 | 30,3 | 39,9 | | 39,9 | 24,2 | 78,7 | 102,9 | 14,3 | 105,5 | 119,8 | 16,9 | 16,4 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 170,7 | 17,1 | 187,8 | | 187,8 | 180,5 | 37,7 | 218,2 | 182,0 | 50,0 | 232,0 | 13,8 | 6,3 |
| Formation | 23,0 | 0,6 | 23,6 | | 23,6 | 33,4 | | 33,4 | 21,8 | 2,2 | 24,0 | -9,4 | -28,1 |
| Frais généraux de fonctionnement | 5,0 | 3,3 | 8,3 | | 8,3 | 2,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 9,1 |
| Fournitures et accessoires | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | | -3,0 | -100,0 |
| Total (hors personnel) | 209,7 | 51,3 | 261,0 | | 261,0 | 243,1 | 125,4 | 368,5 | 221,1 | 166,7 | 387,8 | 19,3 | 5,2 |
| Total | 1 428,7 | 954,9 | 2 383,6 | 38,8 | 2 422,4 | 1 389,2 | 1 104,8 | 2 494,0 | 1 598,2 | 1 166,8 | 2 765,0 | 271,0 | 10,9 |

Tableau38 : Grand programme III – 3740

| Bureau du conseil public pour la défense | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 149,1 | 292,5 | 441,6 | | | | |
| Agents des services généraux | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 63,2 | | 63,2 | | | | |
| Total partiel (personnel) | 208,8 | 257,6 | 466,4 | | 466,4 | 213,6 | 279,7 | 493,3 | 212,3 | 292,5 | 504,8 | 11,5 | 2,3 |
| Personnel temporaire | 18,0 | | 18,0 | 38,8 | 56,8 | 28,8 | | 28,8 | | | | -28,8 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 18,0 | | 18,0 | 38,8 | 56,8 | 28,8 | | 28,8 | | | | -28,8 | -100,0 |
| Voyages | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | 5,0 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | 14,5 | 17,0 | -4,0 | -19,0 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 9,3 | 86,9 |
| Formation | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | | | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 9,2 | 2,1 | 11,3 | | 11,3 | 5,0 | 29,7 | 34,7 | 5,0 | 39,7 | 44,7 | 10,0 | 28,8 |
| Total | 236,0 | 259,7 | 495,7 | 38,8 | 534,5 | 247,4 | 309,4 | 556,8 | 217,3 | 332,2 | 549,5 | -7,3 | -1,3 |

Tableau39 : Grand programme III – 3750

| Bureau du conseil pour les victimes | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 233,0 | 707,6 | 940,6 | | | | |
| Agents des services généraux | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 63,2 | | 63,2 | | | | |
| Total partiel (personnel) | 281,4 | 646,0 | 927,4 | | 927,4 | 259,2 | 630,4 | 889,6 | 296,2 | 707,6 | 1 003,8 | 114,2 | 12,8 |
| Personnel temporaire | | | | | | | 69,2 | 69,2 | | | | -69,2 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | | | | | | 69,2 | 69,2 | | | | -69,2 | -100,0 |
| Voyages | 1,5 | 25,6 | 27,1 | | 27,1 | 3,2 | 54,1 | 57,3 | 4,6 | 80,5 | 85,1 | 27,8 | 48,5 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | 17,1 | 17,1 | | 17,1 | | 27,0 | 27,0 | | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 11,1 |
| Formation | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | |
| Fournitures et accessoires | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 2,8 | 44,5 | 47,3 | | 47,3 | 3,2 | 87,1 | 90,3 | 4,6 | 116,5 | 121,1 | 30,8 | 34,1 |
| Total | 284,2 | 690,5 | 974,7 | | 974,7 | 262,4 | 786,7 | 1 049,1 | 300,8 | 824,1 | 1 124,9 | 75,8 | 7,2 |

Tableau40 : Grand programme III – 3760

| Bureau de l'audit internet | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 500,4 | | | 500,4 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 63,2 | | | 63,2 | | | |
| Total partiel (personnel) | 426,3 | | 426,3 | | 426,3 | 393,1 | | 393,1 | 563,6 | | 563,6 | 170,5 | 43,4 |
| Personnel temporaire | 11,2 | | 11,2 | | 11,2 | 25,8 | | 25,8 | | | | -25,8 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | 69,7 | | 69,7 | | 69,7 | | | | 72,0 | | 72,0 | 72,0 | |
| Total partiel (autre personnel) | 80,9 | | 80,9 | | 80,9 | 25,8 | | 25,8 | 72,0 | | 72,0 | 46,2 | 179,6 |
| Voyages | | 4,7 | 4,7 | | 4,7 | 13,0 | 8,6 | 21,6 | 1,4 | 10,5 | 11,9 | -9,7 | -44,9 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | 0,5 | | 0,5 | | | | -0,5 | -100,0 |
| Formation | 18,7 | | 18,7 | | 18,7 | 33,4 | | 33,4 | 19,3 | | 19,3 | -14,1 | -42,2 |
| Frais généraux de fonctionnement | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | 21,5 | 4,7 | 26,2 | | 26,2 | 46,9 | 8,6 | 55,5 | 20,7 | 10,5 | 31,2 | -24,3 | -43,8 |
| Total | 528,7 | 4,7 | 533,4 | | 533,4 | 465,7 | 8,6 | 474,3 | 656,3 | 10,5 | 666,8 | 192,5 | 40,6 |

Tableau41 : Grand programme III – 3770

| Bureau du Greffe pour les locaux permanents | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Fonds en cas d'imprévus | Total dont Fonds en cas d'imprévus | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 233,0 | | | 233,0 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (personnel) | 209,6 | | 209,6 | | 209,6 | 225,7 | | 225,7 | 233,0 | | 233,0 | 7,3 | 3,2 |
| Personnel temporaire | -6,0 | | -6,0 | | -6,0 | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | -6,0 | | -6,0 | | -6,0 | | | | | | | | |
| Voyages | 7,3 | | 7,3 | | 7,3 | 3,0 | | 3,0 | 5,8 | | 5,8 | 2,8 | 93,3 |
| Représentation | | | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 164,2 | | 164,2 | | 164,2 | 180,0 | | 180,0 | 182,0 | | 182,0 | 2,0 | 1,1 |
| Formation | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | 1,0 | 50,0 |
| Fournitures et accessoires | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | 3,0 | | | 3,0 | | -3,0 -100,0 | |
| Total (hors personnel) | 176,2 | | 176,2 | | 176,2 | 188,0 | | 188,0 | 190,8 | | 190,8 | 2,8 | 1,5 |
| Total | 379,8 | | 379,8 | | 379,8 | 413,7 | | 413,7 | 423,8 | | 423,8 | 10,1 | 2,4 |

Tableau42 : Grand programme IV

| Grand programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|-------|
| | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | 605,7 | | | 605,7 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | 285,1 | | | 285,1 | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 686,7 | | 686,7 | 857,8 | | 857,8 | 890,8 | | 890,8 | 33,0 | 3,8 |
| Personnel temporaire | 278,5 | | 278,5 | 479,9 | | 479,9 | 528,9 | | 528,9 | 49,0 | 10,2 |
| Personnel temporaire pour les réunions | 553,0 | | 553,0 | 248,3 | | 248,3 | 460,0 | | 460,0 | 211,7 | 85,3 |
| Heures supplémentaires | 24,8 | | 24,8 | 32,9 | | 32,9 | 38,0 | | 38,0 | 5,1 | 15,4 |
| Consultants | 39,5 | | 39,5 | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 895,8 | | 895,8 | 761,1 | | 761,1 | 1 026,9 | | 1 026,9 | 265,8 | 34,9 |
| Voyages | 298,5 | | 298,5 | 283,1 | | 283,1 | 293,8 | | 293,8 | 10,7 | 3,8 |
| Représentation | 20,6 | | 20,6 | 10,3 | | 10,3 | 25,0 | | 25,0 | 14,7 | 142,3 |
| Services contractuels | 696,9 | | 696,9 | 1 022,0 | | 1 022,0 | 693,0 | | 693,0 | -329,0 | -32,2 |
| Formation | | | | 9,0 | | 9,0 | 9,9 | | 9,9 | 0,9 | 10,0 |
| Frais généraux de fonctionnement | 40,1 | | 40,1 | 24,0 | | 24,0 | 24,4 | | 24,4 | 0,4 | 1,7 |
| Fournitures et accessoires | 14,4 | | 14,4 | 9,1 | | 9,1 | 14,7 | | 14,7 | 5,6 | 60,9 |
| Matériel, dont mobilier | 0,5 | | 0,5 | 6,6 | | 6,6 | 5,0 | | 5,0 | -1,6 | -24,2 |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 1 071,0 | | 1 071,0 | 1 364,2 | | 1 364,2 | 1 065,8 | | 1 065,8 | -298,4 | -21,9 |
| Total | 2 653,5 | | 2 653,5 | 2 983,1 | | 2 983,1 | 2 983,5 | | 2 983,5 | 0,4 | |

Tableau43 : Grand programme V

| Grand programme V Location et maintenance (locaux provisaires) | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|
| | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressour- ces de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | | | | | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Voyages | | | | | | | | | | | |
| Représentation | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | |
| Formation | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | 6 021,4 | | | 6 021,4 | | 6 021,4 |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | | | | | | 6 021,4 | | | 6 021,4 | | 6 021,4 |
| Total | | | | | | 6 021,4 | | | 6 021,4 | | 6 021,4 |

Tableau44 : Grand programme VI

| Grand programme VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 169,1 | 445,9 | 615,0 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 63,2 | 63,2 | 126,4 | | |
| Total partiel (personnel) | 242,2 | 499,6 | 741,8 | 228,3 | 569,4 | 797,8 | 232,3 | 509,1 | 741,4 | -56,4 | -7,1 |
| Personnel temporaire | 6,7 | 75,2 | 81,9 | 121,4 | 57,9 | 179,4 | 208,9 | 68,3 | 277,2 | 97,8 | 54,6 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | 40,0 | 60,0 | 100,0 | 33,0 | 49,3 |
| Total partiel (autre personnel) | 6,7 | 115,1 | 121,8 | 172,4 | 73,9 | 246,4 | 248,9 | 128,3 | 377,2 | 130,8 | 53,1 |
| Voyages | 73,1 | 52,6 | 125,7 | 50,0 | 177,8 | 227,8 | 114,8 | 153,5 | 268,3 | 40,5 | 17,8 |
| Représentation | | | | 2,5 | | | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 100,0 |
| Services contractuels | 78,6 | 38,4 | 117,0 | 68,0 | 67,0 | 135,0 | 155,0 | 50,0 | 205,0 | 70,0 | 51,9 |
| Formation | 0,6 | | 0,6 | 2,7 | 24,3 | 27,0 | 4,5 | 22,9 | 27,4 | 0,4 | 1,5 |
| Frais généraux de fonctionnement | 4,2 | | 4,2 | 2,5 | 9,5 | 12,0 | 5,0 | 17,0 | 22,0 | 10,0 | 83,3 |
| Fournitures et accessoires | 2,4 | | 2,4 | 2,8 | | 2,8 | 3,0 | | 3,0 | 0,2 | 7,1 |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Total (hors personnel) | 154,7 | 95,2 | 249,9 | 128,5 | 278,6 | 407,1 | 287,3 | 253,4 | 540,7 | 133,6 | 32,8 |
| Total | 403,6 | 709,9 | 1 113,5 | 529,2 | 922,0 | 1 451,2 | 768,5 | 890,8 | 1 659,3 | 208,1 | 14,3 |

Tableau45 : Grand programme VII-1

| Grand programme VII-1 Bureau du directeur de projet (locaux permanents) | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 293,8 | | 293,8 | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | 63,2 | | 63,2 | | |
| Total partiel (personnel) | 321,5 | | 321,5 | 343,6 | | 343,6 | 357,0 | | 357,0 | 13,4 | 3,9 |
| Personnel temporaire | 9,7 | | 9,7 | 422,3 | | 422,3 | | | | -422,3 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | 24,4 | | 24,4 | 24,4 | |
| Total partiel (autre personnel) | 9,7 | | 9,7 | 422,3 | | 422,3 | 24,4 | | 24,4 | -397,9 | -94,2 |
| Voyages | 19,3 | | 19,3 | 9,6 | | 9,6 | 9,7 | | 9,7 | 0,1 | 1,0 |
| Représentation | 2,8 | | 2,8 | 2,5 | | 2,5 | 5,0 | | 5,0 | 2,5 | 100,0 |
| Services contractuels | 28,2 | | 28,2 | 547,3 | | 547,3 | 616,3 | | 616,3 | 69,0 | 12,6 |
| Formation | 3,2 | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 10,0 | | | 10,0 | 2,5 | 2,5 | -7,5 | -75,0 |
| Fournitures et accessoires | 1,1 | | 1,1 | 1,9 | | 1,9 | 1,5 | | 1,5 | -0,4 | -21,1 |
| Matériel, dont mobilier | 0,6 | | 0,6 | 5,0 | | 5,0 | 4,0 | | 4,0 | -1,0 | -20,0 |
| Total (hors personnel) | 55,2 | | 55,2 | 579,5 | | 579,5 | 642,2 | | 642,2 | 62,7 | 10,8 |
| Total | 386,4 | | 386,4 | 1 345,4 | | 1 345,4 | 1 023,6 | | 1 023,6 | -321,8 | -23,9 |

Tableau46 : Grand programme VII-1 – 7110

| Bureau du directeur de projet | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 293,8 | | | 293,8 | |
| Agents des services généraux | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | 63,2 | | | 63,2 | |
| Total partiel (personnel) | 321,5 | | 321,5 | 343,6 | | 343,6 | 357,0 | | 357,0 | 13,4 | 3,9 |
| Personnel temporaire | 9,7 | | 9,7 | 15,5 | | 15,5 | | | | -15,5 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | 24,4 | | | 24,4 | |
| Total partiel (autre personnel) | 9,7 | | 9,7 | 15,5 | | 15,5 | 24,4 | | 24,4 | 8,9 | 57,4 |
| Voyages | 19,3 | | 19,3 | 9,6 | | 9,6 | 9,7 | | 9,7 | 0,1 | 1,0 |
| Représentation | 2,8 | | 2,8 | 2,5 | | 2,5 | 5,0 | | 5,0 | 2,5 | 100,0 |
| Services contractuels | 28,2 | | 28,2 | 110,0 | | 110,0 | 80,0 | | 80,0 | -30,0 | -27,3 |
| Formation | 3,2 | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 10,0 | | 10,0 | 2,5 | | 2,5 | -7,5 | -75,0 |
| Fournitures et accessoires | 1,1 | | 1,1 | 1,9 | | 1,9 | 1,5 | | 1,5 | -0,4 | -21,1 |
| Matériel, dont mobilier | 0,6 | | 0,6 | 5,0 | | 5,0 | 4,0 | | 4,0 | -1,0 | -20,0 |
| Total (hors personnel) | 55,2 | | 55,2 | 142,2 | | 142,2 | 105,9 | | 105,9 | -36,3 | -25,5 |
| Total | 386,4 | | 386,4 | 501,3 | | 501,3 | 487,3 | | 487,3 | -14,0 | -2,8 |

Tableau47 : Grand programme VII-1 – 7120

| Ressources en personnel et appui à la gestion des locaux permanents | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | | | | | |
| Agents des services généraux | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | | | | | |
| Total partiel (personnel) | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire | | | | 406,8 | | 406,8 | | | | -406,8 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | |
| Total partiel (autre personnel) | | | | 406,8 | | 406,8 | | | | -406,8 | -100,0 |
| Voyages | | | | | | | | | | | |
| Représentation | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | 49,5 | | 49,5 | 386,3 | | 386,3 | 336,8 | 680,4 |
| Formation | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | |
| Total (hors personnel) | | | | 49,5 | | 49,5 | 386,3 | | 386,3 | 336,8 | 680,4 |
| Total | | | | 456,3 | | 456,3 | 386,3 | | 386,3 | -70,0 | -15,3 |

Tableau 48 : Grand programme VII-1 – 7130

| Éléments 2gv (biens d'équipement non intégrés pour l'utilisateur) | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | | | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Voyages | | | | | | | | | | | |
| Représentation | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | 387,8 | | 387,8 | 150,0 | | 150,0 | -237,8 | -61,3 |
| Formation | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | | | | 387,8 | | 387,8 | 150,0 | | 150,0 | -237,8 | -61,3 |
| Total | | | | 387,8 | | 387,8 | 150,0 | | 150,0 | -237,8 | -61,3 |

Tableau 49 : Grand programme VII-2

| Grand programme VII-2 Intérêts échus, État hôte | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | | Dépenses non ventilées | | | | | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire | | | | | | | | | | | |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | | | | | | | | | | | |
| Voyages | | | | | | | | | | | |
| Représentation | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | | | | | | | | | | | |
| Formation | | | | | | | | | | | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | 204,6 | | 204,6 | 204,6 | |
| Fournitures et accessoires | | | | | | | | | | | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | | | | | | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | | | | | | | 204,6 | | 204,6 | 204,6 | |
| Total | | | | | | | 204,6 | | 204,6 | 204,6 | |

Tableau50 : Grand programme VII-5

| Grand programme VII-5 | Dépenses 2011 (en milliers d'euros) | | Dépenses prévues en 2012 (en milliers d'euros) | | Projet de budget pour 2013 (en milliers d'euros) | | | Variation 2013 c. 2012 | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Ressources de base | Ressources liées aux situations | Total | Montant | % |
| Administrateurs | Dépenses non ventilées | | Dépenses non ventilées | | 208,6 | | | 208,6 | | | |
| Agents des services généraux | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (personnel)</i> | 5,2 | | 5,2 | 0,4 | 0,4 | 208,6 | | | 208,6 | 208,2 | 52 050,0 |
| Personnel temporaire | 91,7 | | 91,7 | 128,0 | 128,0 | | | | | -128,0 | -100,0 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | | | | | | | | |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | | | | | | | | |
| <i>Total partiel (autre personnel)</i> | 91,7 | | 91,7 | 128,0 | 128,0 | | | | | -128,0 | -100,0 |
| Voyages | 4,3 | | 4,3 | | | 4,7 | | | 4,7 | 4,7 | |
| Représentation | | | | | | | | | | | |
| Services contractuels | 17,8 | | 17,8 | 6,0 | 6,0 | 40,0 | | | 40,0 | 34,0 | 566,7 |
| Formation | | | | | | 6,5 | | | 6,5 | 6,5 | |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Fouritures et accessoires | | | | | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | |
| Matériel, dont mobilier | | | | | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | |
| <i>Total (hors personnel)</i> | 22,1 | | 22,1 | 6,0 | 6,0 | 81,2 | | | 81,2 | 75,2 | 1 253,3 |
| Total | 119,0 | | 119,0 | 134,4 | 134,4 | 289,8 | | | 289,8 | 155,4 | 115,6 |

Tableau51 : État des contributions au 30 juin 2012

| États Parties | Contributions au titre des exercices précédents | Recettes au titre des exercices précédents | Arriérés de contributions au titre des exercices précédents | Contributions en 2012 | Contributions reçues en 2012 | Arriérés de contributions en 2012 | Total des arriérés de contributions | Reconstitution du Fonds en cas d'imprévus 2011 | Total général |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1 Afghanistan | 25 146 | 25 146 | - | 6 449 | - | 6 449 | 6 449 | 46 | 6 495 |
| 2 Afrique du Sud | 3 897 663 | 3 897 663 | - | 620 738 | 620 738 | - | - | - | - |
| 3 Albanie | 78 460 | 78 460 | - | 16 123 | 16 118 | 5 | 5 | - | 5 |
| 4 Allemagne | 103 597 451 | 103 597 451 | - | 12 927 484 | 6 902 464 | 6 025 020 | 6 025 020 | - | 6 025 020 |
| 5 Andorre | 79 425 | 79 425 | - | 11 286 | 11 252 | 34 | 34 | - | 34 |
| 6 Antigua et Barbuda | 28 382 | 22 935 | 5 447 | 3 225 | - | 3 225 | 8 672 | 76 | 8 748 |
| 7 Argentine | 6 834 471 | 6 834 471 | - | 462 732 | - | 462 732 | 462 732 | 2 919 | 465 651 |
| 8 Australie | 21 271 213 | 21 271 213 | - | 3 116 592 | 3 116 592 | - | - | - | - |
| 9 Autriche | 10 591 420 | 10 591 420 | - | 1 372 074 | 1 372 074 | - | - | - | - |
| 10 Bangladesh | 24 349 | | 24 349 | 16 123 | - | 16 123 | 40 472 | 379 | 40 851 |
| 11 Barbade | 108 250 | 108 250 | - | 12 898 | 12 898 | - | - | - | - |
| 12 Belgique | 13 191 168 | 13 191 168 | - | 1 733 231 | 1 733 231 | - | - | - | - |
| 13 Belize | 12 152 | 12 152 | - | 1 612 | - | 1 612 | 1 612 | 11 | 1 623 |
| 14 Bénin | 23 001 | 23 001 | - | 4 837 | - | 4 837 | 4 837 | 34 | 4 871 |
| 15 Bolivie | 89 458 | 89 458 | - | 11 286 | 11 286 | - | - | - | - |
| 16 Bosnie-Herzégovine | 84 045 | 84 045 | - | 22 572 | 22 572 | - | - | - | - |
| 17 Botswana | 171 794 | 171 794 | - | 29 022 | - | 29 022 | 29 022 | 195 | 29 217 |
| 18 Brésil | 16 433 395 | 16 433 395 | - | 2 597 428 | 2 597 428 | - | - | - | - |
| 19 Bulgarie | 281 833 | 281 833 | - | 61 268 | 61 268 | - | - | - | - |
| 20 Burkina Faso | 25 045 | 20 641 | 4 404 | 4 837 | - | 4 837 | 9 241 | 114 | 9 355 |
| 21 Burundi | 10 528 | 10 528 | - | 1 612 | 1 611 | 1 | 1 | - | 1 |
| 22 Cambodge | 23 001 | 18 505 | 4 496 | 4 837 | - | 4 837 | 9 333 | 114 | 9 447 |
| 23 Canada | 35 957 384 | 35 957 384 | - | 5 170 672 | 5 170 672 | - | - | - | - |
| 24 Cap Vert | - | - | - | 1 611 | - | 1 611 | 1 611 | - | 1 611 |

| <i>États Parties</i> | <i>Contributions au titre des exercices précédents</i> | <i>Recettes au titre des exercices précédents</i> | <i>Arriérés de contributions au titre des exercices précédents</i> | <i>Contributions en 2012</i> | <i>Contributions reçues en 2012</i> | <i>Arriérés de contributions en 2012</i> | <i>Total des arriérés de contributions</i> | <i>Reconstitution du Fonds en cas d'imprévus 2011</i> | <i>Total général</i> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 25 Chili | 802 688 | 802 688 | - | 380 505 | 380 505 | - | - | - | - |
| 26 Chypre | 516 704 | 516 704 | - | 74 166 | 74 166 | - | - | - | - |
| 27 Colombie | 1 640 848 | 1 640 848 | - | 232 172 | 227 384 | 4 788 | 4 788 | - | 4 788 |
| 28 Congo | 17 046 | 17 046 | - | 4 837 | - | 4 837 | 4 837 | 34 | 4 871 |
| 29 Costa Rica | 379 421 | 379 421 | - | 54 818 | 54 818 | - | - | - | - |
| 30 Croatie | 692 317 | 692 317 | - | 156 394 | - | 156 394 | 156 394 | 1 093 | 157 487 |
| 31 Danemark | 8 892 048 | 8 892 048 | - | 1 186 658 | 1 186 658 | - | - | - | - |
| 32 Djibouti | 11 956 | 5 224 | 6 732 | 1 612 | - | 1 612 | 8 344 | 38 | 8 382 |
| 33 Dominique | 12 152 | 9 345 | 2 807 | 1 612 | - | 1 612 | 4 419 | 38 | 4 457 |
| 34 Équateur | 307 938 | 307 938 | - | 64 492 | - | 64 492 | 64 492 | 450 | 64 942 |
| 35 Espagne | 34 606 025 | 34 606 025 | - | 5 122 301 | - | 5 122 301 | 5 122 301 | 38 645 | 5 160 946 |
| 36 Estonie | 248 226 | 248 226 | - | 64 492 | 64 492 | - | - | - | - |
| 37 Ex-République yougoslave de Macédoine | 71 605 | 51 667 | 19 938 | 11 286 | - | 11 286 | 31 224 | 266 | 31 490 |
| 38 Fidji | 44 227 | 43 054 | 1 173 | 6 449 | - | 6 449 | 7 622 | 152 | 7 774 |
| 39 Finlande | 6 707 708 | 6 707 708 | - | 912 566 | 912 566 | - | - | - | - |
| 40 France | 75 022 145 | 75 022 145 | - | 9 872 161 | 9 872 161 | - | - | - | - |
| 41 Gabon | 123 454 | 51 296 | 72 158 | 22 572 | - | 22 572 | 94 730 | 531 | 95 261 |
| 42 Gambie | 12 152 | 12 152 | - | 1 612 | - | 1 612 | 1 612 | 13 | 1 625 |
| 43 Géorgie | 44 021 | 44 021 | - | 9 674 | 9 674 | - | - | - | - |
| 44 Ghana | 55 376 | 55 376 | - | 9 674 | - | 9 674 | 9 674 | 67 | 9 741 |
| 45 Grèce | 7 230 587 | 6 210 697 | 1 019 890 | 1 114 105 | - | 1 114 105 | 2 133 995 | 26 268 | 2 160 263 |
| 46 Grenade | 641 | - | 641 | 1 612 | - | 1 612 | 2 253 | 16 | 2 269 |
| 47 Guinée | 23 916 | 20 933 | 2 983 | 3 225 | - | 3 225 | 6 208 | 75 | 6 283 |
| 48 Guyana | 10 528 | 10 528 | - | 1 612 | 1 612 | - | - | - | - |
| 49 Honduras | 69 828 | 40 721 | 29 107 | 12 898 | - | 12 898 | 42 005 | 304 | 42 309 |
| 50 Hongrie | 2 551 662 | 2 551 662 | - | 469 182 | 469 182 | - | - | - | - |
| 51 Irlande | 5 089 995 | 5 089 995 | - | 802 929 | 802 929 | - | - | - | - |
| 52 Islande | 450 270 | 450 270 | - | 67 717 | 67 717 | - | - | - | - |
| 53 Italie | 60 676 387 | 60 676 387 | - | 8 059 927 | 1 824 015 | 6 235 912 | 6 235 912 | - | 6 235 912 |
| 54 Japon | 84 487 695 | 84 487 695 | - | 20 202 216 | - | 20 202 216 | 20 202 216 | 126 346 | 20 328 562 |
| 55 Jordanie | 145 418 | 145 418 | - | 22 572 | - | 22 572 | 22 572 | 149 | 22 721 |
| 56 Kenya | 102 343 | 102 343 | - | 19 348 | - | 19 348 | 19 348 | 128 | 19 476 |
| 57 Les Comores | 7 721 | 582 | 7 139 | 1 612 | - | 1 612 | 8 751 | 38 | 8 789 |
| 58 Les îles Cook | 4 843 | 3 313 | 1 530 | 1 612 | - | 1 612 | 3 142 | 38 | 3 180 |
| 59 Les îles Marshall | 12 152 | 8 423 | 3 729 | 1 612 | - | 1 612 | 5 341 | 38 | 5 379 |
| 60 Lesotho | 12 152 | 12 152 | - | 1 612 | - | 1 612 | 1 612 | 35 | 1 647 |
| 61 Lettonie | 263 067 | 263 067 | - | 61 268 | 61 268 | - | - | - | - |
| 62 Libéria | 10 528 | 6 505 | 4 023 | 1 612 | - | 1 612 | 5 635 | 38 | 5 673 |
| 63 Liechtenstein | 95 568 | 95 568 | - | 14 511 | 14 511 | - | - | - | - |
| 64 Lituanie | 436 826 | 436 826 | - | 104 800 | 14 227 | 90 573 | 90 573 | - | 90 573 |
| 65 Luxembourg | 1 012 518 | 1 012 518 | - | 145 108 | 145 108 | - | - | - | - |
| 66 Madagascar | 13 657 | 11 099 | 2 558 | 4 837 | - | 4 837 | 7 395 | 114 | 7 509 |
| 67 Malawi | 12 533 | 12 533 | - | 1 612 | - | 1 612 | 1 612 | 11 | 1 623 |
| 68 Maldives | 128 | - | 128 | 1 612 | - | 1 612 | 1 740 | 3 | 1 743 |
| 69 Mali | 23 001 | 20 463 | 2 538 | 4 837 | - | 4 837 | 7 375 | 114 | 7 489 |
| 70 Malte | 190 146 | 190 146 | - | 27 409 | 27 409 | - | - | - | - |
| 71 Maurice | 133 665 | 133 665 | - | 17 735 | 17 735 | - | - | - | - |
| 72 Mexique | 20 139 394 | 20 139 394 | - | 3 798 597 | - | 3 798 597 | 3 798 597 | 29 311 | 3 827 908 |
| 73 Moldavie | 3 075 | - | 3 075 | 3 225 | - | 3 225 | 6 300 | 75 | 6 375 |
| 74 Mongolie | 15 227 | 15 227 | - | 3 225 | 3 222 | 3 | 3 | - | 3 |

| États Parties | Contributions au titre des exercices précédents | Recettes au titre des exercices précédents | Arriérés de contributions au titre des exercices précédents | Contributions en 2012 | Contributions reçues en 2012 | Arriérés de contributions en 2012 | Total des arriérés de contributions | Reconstitution du Fonds en cas d'imprévus 2011 | Total général |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 75 Monténégro | 17 615 | 17 615 | - | 6 449 | - | 6 449 | 6 449 | 66 | 6 515 |
| 76 Namibie | 79 678 | 79 678 | - | 12 898 | 12 898 | - | - | - | - |
| 77 Nauru | 12 152 | 12 152 | - | 1 612 | 1 169 | 443 | 443 | - | 443 |
| 78 Niger | 15 227 | 7 993 | 7 234 | 3 225 | - | 3 225 | 10 459 | 75 | 10 534 |
| 79 Nigéria | 661 526 | 543 648 | 117 878 | 125 760 | - | 125 760 | 243 638 | 2 965 | 246 603 |
| 80 Norvège | 9 272 839 | 9 272 839 | - | 1 404 320 | 1 404 320 | - | - | - | - |
| 81 Nouvelle-Zélande | 3 011 296 | 3 011 296 | - | 440 160 | 440 160 | - | - | - | - |
| 82 Ouganda | 59 157 | 59 157 | - | 9 674 | 5 237 | 4 437 | 4 437 | - | 4 437 |
| 83 Panama | 256 997 | 256 997 | - | 35 471 | 35 471 | - | - | - | - |
| 84 Paraguay | 102 261 | 91 880 | 10 381 | 11 286 | - | 11 286 | 21 667 | 266 | 21 933 |
| 85 Pays-Bas | 21 876 125 | 21 876 125 | - | 2 990 831 | 2 990 831 | - | - | - | - |
| 86 Pérou | 1 066 703 | 906 456 | 160 247 | 145 108 | - | 145 108 | 305 355 | 3 421 | 308 776 |
| 87 Philippines | 23 064 | 23 064 | - | 145 108 | 145 029 | 79 | 79 | - | 79 |
| 88 Pologne | 6 845 205 | 6 845 205 | - | 1 334 991 | 1 334 991 | - | - | - | - |
| 89 Portugal | 6 082 460 | 6 082 460 | - | 823 889 | 823 889 | - | - | - | - |
| 90 République centrafricaine | 12 152 | 11 721 | 431 | 1 612 | - | 1 612 | 2 043 | 38 | 2 081 |
| 91 République de Corée | 24 571 323 | 24 571 323 | - | 3 643 815 | 3 643 815 | - | - | - | - |
| 92 République démocratique du Congo | 37 073 | 37 073 | - | 4 837 | 475 | 4 362 | 4 362 | - | 4 362 |
| 93 République démocratique du Timor-Leste | 12 034 | 12 034 | - | 1 612 | 50 | 1 562 | 1 562 | - | 1 562 |
| 94 République dominicaine | 310 404 | 181 210 | 129 194 | 67 717 | - | 67 717 | 196 911 | 1 597 | 198 508 |
| 95 République tchèque | 1 174 000 | 1 174 000 | - | 562 695 | 562 695 | - | - | - | - |
| 96 République-Unie de Tanzanie | 77 508 | 65 583 | 11 925 | 12 898 | - | 12 898 | 24 823 | 304 | 25 127 |
| 97 Roumanie | 1 131 697 | 1 131 697 | - | 285 378 | 285 378 | - | - | - | - |
| 98 Royaume Uni | 77 814 612 | 77 814 612 | - | 10 647 681 | 10 647 681 | - | - | - | - |
| 99 Saint Marin | 35 836 | 35 836 | - | 4 837 | 4 837 | - | - | - | - |
| 100 Sainte Lucie | 1 794 | - | 1 794 | 1 612 | - | 1 612 | 3 406 | 38 | 3 444 |
| 101 Saint-Kitts-et-Nevis | 7 721 | 7 721 | - | 1 612 | 1 612 | - | - | - | - |
| 102 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 11 956 | 11 956 | - | 1 612 | - | 1 612 | 1 612 | 25 | 1 637 |
| 103 Samoa | 12 034 | 12 034 | - | 1 612 | 1 612 | - | - | - | - |
| 104 Sénégal | 59 456 | 59 456 | - | 9 674 | - | 9 674 | 9 674 | 66 | 9 740 |
| 105 Serbie | 295 621 | 295 621 | - | 59 655 | 59 655 | - | - | - | - |
| 106 Seychelles | 3 588 | 3 588 | - | 3 225 | - | 3 225 | 3 225 | 66 | 3 291 |
| 107 Sierra Leone | 12 152 | 9 343 | 2 809 | 1 612 | - | 1 612 | 4 421 | 38 | 4 459 |
| 108 Slovaquie | 947 242 | 947 242 | - | 228 948 | 228 948 | - | - | - | - |
| 109 Slovénie | 1 121 679 | 1 121 679 | - | 166 068 | - | 166 068 | 166 068 | 1 084 | 167 152 |
| 110 Suède | 12 668 679 | 12 668 679 | - | 1 715 495 | 1 715 495 | - | - | - | - |
| 111 Suisse | 14 469 761 | 14 469 761 | - | 1 821 908 | 1 821 908 | - | - | - | - |
| 112 Suriname | 10 995 | 10 995 | - | 4 837 | 4 837 | - | - | - | - |
| 113 Tadjikistan | 15 227 | 15 227 | - | 3 225 | 3 222 | 3 | 3 | - | 3 |
| 114 Tchad | 10 530 | 1 696 | 8 834 | 3 225 | - | 3 225 | 12 059 | 75 | 12 134 |
| 115 Trinité-et-Tobago | 353 187 | 353 187 | - | 70 942 | 70 942 | - | - | - | - |
| 116 Tunisie | 15 376 | - | 15 376 | 48 369 | - | 48 369 | 63 745 | 379 | 64 124 |
| 117 Uruguay | 446 660 | 446 660 | - | 43 532 | - | 43 532 | 43 532 | 280 | 43 812 |
| 118 Vanuatu | - | - | - | 1 478 | - | 1 478 | 1 478 | - | 1 478 |
| 119 Venezuela | 2 667 903 | 2 667 903 | - | 506 265 | 209 125 | 297 140 | 297 140 | - | 297 140 |
| 120 Zambie | 25 682 | 25 682 | - | 6 449 | 6 449 | - | - | - | - |
| Total CPI | 713 988 744 | 712 303 796 | 1 684 948 | 108 800 000 | 64 344 294 | 44 455 706 | 46 140 654 | 239 099 | 46 379 753 |

Note : concerne les contributions prévues pour le budget-programme et la reconstitution du Fonds en cas d'imprévus ; n'inclut pas les versements en retard au titre du Fonds de roulement

Tableau52 : Liste des avoirs inscrits au compte des profits et pertes au 30 juin 2012

| <i>Description</i> | <i>Marque</i> | <i>Prix d'achat (en €)</i> | <i>Motif H.S.</i> |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Ordinateur portable | Dell | 872,45 | Volé |
| Ordinateur portable | Dell | 1 123,01 | Volé |
| Ordinateur portable | Dell | 1 831,58 | Perdu |
| Serveur | HP | 3 645,54 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | Dell | 282,00 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 494,21 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 442,89 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 442,89 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | QTEK | 2 617,87 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | QTEK | 2 425,92 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 550,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 550,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 550,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 550,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 550,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 542,50 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | Jam | 1 840,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 384,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 384,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 384,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 384,00 | Obsolète |
| Téléphone portable | QTEK | 384,00 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | Jam | 1 800,00 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 419,01 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 395,72 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 395,72 | Obsolète |
| Assistant numérique personnel | HP | 395,72 | Obsolète |
| Transmetteur téléphonique portable | Nokia | 669,46 | Obsolète |
| Transmetteur téléphonique portable | Nokia | 669,46 | Obsolète |
| Transmetteur téléphonique portable | Nokia | 669,46 | Obsolète |
| Graveur de DVD & magnétoscope VHS | Sharp | 119,00 | Obsolète |
| Graveur de DVD & magnétoscope VHS | Sharp | 119,00 | Obsolète |
| Graveur de DVD | LiteOn | 159,00 | Obsolète |
| Graveur de DVD | LiteOn | 159,00 | Obsolète |
| Groupe électrogène | Honda | 143,41 | Obsolète |
| Groupe électrogène | Honda | 154,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 885,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 970,10 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 777,05 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 970,10 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 970,10 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 970,10 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 970,10 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 777,05 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 729,06 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 729,06 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |

| <i>Description</i> | <i>Marque</i> | <i>Prix d'achat (en €)</i> | <i>Motif H.S.</i> |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Imprimante laser | HP | 650,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 990,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 990,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 990,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 693,88 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 831,58 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 831,58 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 549,00 | Obsolète |
| Imprimante laser couleur | HP | 550,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 790,82 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 790,82 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 697,81 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 663,16 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 633,78 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Scanner | HP | 319,80 | Obsolète |
| Imprimante à encre sans fil | HP | 254,74 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 588,04 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 178,95 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Lecteur de DVD portable | Philips | 129,00 | Perdu |
| Téléphone satellite | Thuraya | 552,32 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 538,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 538,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 538,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 538,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 538,00 | Obsolète |
| Assistante numérique personnel | HP | 442,89 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 499,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 499,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 260,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 484,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 484,00 | Obsolète |
| Terminal portable radio | Motorola | 727,00 | Obsolète |
| Terminal portable radio | Motorola | 727,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 514,00 | Obsolète |

| <i>Description</i> | <i>Marque</i> | <i>Prix d'achat (en €)</i> | <i>Motif H.S.</i> |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Téléphone satellite | Thuraya | 514,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 042,00 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | QTEK | 2 425,92 | Obsolète |
| Téléphone portable crypté | QTEK | 2 425,92 | Obsolète |
| Terminal portable radio | Motorola | 555,70 | Obsolète |
| Smartphone/Assistant numérique personnel | HTC | 516,00 | Obsolète |
| Smartphone/Assistant numérique personnel | HTC | 516,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Thuraya | 985,58 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 195,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 195,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 195,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 195,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 340,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 340,00 | Obsolète |
| Téléphone satellite | Iridium | 1 340,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 965,00 | Obsolète |
| Scanner | HP | 578,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser couleur | HP | 1 216,64 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 841,26 | Obsolète |
| Imprimante tout en un | HP | 541,42 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 650,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 788,66 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 269,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 269,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 269,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 269,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 243,33 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 243,33 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 243,33 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 697,81 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 697,81 | Obsolète |
| Imprimante laser couleur | HP | 2 220,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 441,48 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 441,48 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 441,48 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 441,48 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 441,48 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 634,06 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 931,90 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 931,90 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 045,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 645,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 325,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 973,68 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 075,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 990,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 990,00 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 990,00 | Obsolète |

| <i>Description</i> | <i>Marque</i> | <i>Prix d'achat (en €)</i> | <i>Motif H.S.</i> |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Ordinateur | Dell | 693,88 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 693,88 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 693,88 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 831,58 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 806,12 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 806,12 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 806,12 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 806,12 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 790,82 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 790,82 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 790,82 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 768,20 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 731,02 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 731,02 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 731,02 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 731,02 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 294,74 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 663,16 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 294,74 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 278,95 | Obsolète |
| Ordinateur | Dell | 1 096,77 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 434,00 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 485,00 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 405,56 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 409,20 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 409,20 | Obsolète |
| Lecteur code barre | Gryphon | 409,20 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 123,01 | Volé |
| Ordinateur portable | Dell | 953,61 | Volé |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 835,00 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 829,89 | Obsolète |
| Imprimante laser couleur | HP | 1 505,34 | Obsolète |
| Imprimante laser couleur tout en un | HP | 678,69 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 243,33 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 634,06 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 931,90 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 911,75 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 897,60 | Obsolète |
| Imprimante laser | HP | 716,67 | Obsolète |
| Scanner | HP | 670,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 286,25 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 729,06 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 489,47 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 553,89 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 155,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 2 000,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 2 000,00 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 694,74 | Obsolète |
| Ordinateur portable | Dell | 1 583,33 | Obsolète |
| Total | | 332 209,14 | |