



---

**Quatorzième session**

La Haye, 18-26 novembre 2015

**Projet de budget-programme pour 2016  
de la Cour pénale internationale**

**Rectificatif**

1. Page 4, paragraphe 2 :

*Remplacer* le paragraphe 2 par le paragraphe suivant :

Le budget proposé s'élève à un total de 153,27 millions d'euros, qui se décompose comme suit :

- a) 12,70 millions d'euros (8,29 %) pour la Branche judiciaire ;
- b) 46,09 millions d'euros (30,07 %) pour le Bureau du Procureur ;
- c) 81,94 millions d'euros (53,46 %) pour le Greffe ;
- d) 3,05 millions d'euros (1,99 %) pour le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ;
- e) 3,03 millions d'euros (1,98 %) pour les locaux ;
- f) 2,42 millions d'euros (1,58 %) pour le Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes ;
- g) 0,80 million d'euros (0,52 %) pour le Bureau du directeur de projet (locaux permanents) ;
- h) 2,20 millions d'euros (1,44 %) pour le Projet de locaux permanents – Intérêts<sup>1</sup> ;
- i) 0,35 million d'euros (0,22 %) pour le Mécanisme de contrôle indépendant ; et
- j) 0,69 million d'euros (0,45 %) pour le Bureau de l'audit interne.

2. Page 4, paragraphe 3 :

*Remplacer*, à la première ligne, le montant « 22,66 millions d'euros » par « 22,61 millions d'euros ».

---

<sup>1</sup> Les incidences financières du Grand programme VII-2 ne s'appliquent qu'aux États Parties n'ayant pas opté pour un paiement forfaitaire.

3. Page 9, tableau 1 :  
Remplacer le tableau 1 par le tableau suivant:

**Tableau 1 : Évolution dynamique stratégique des activités judiciaires par situation (milliers d'euros)**

	<i>Appui opérationnel (CIS et FO-Ops)</i>	<i>Ouganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Darfour</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libye</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Mali</i>
Approuvé pour 2009	16 198,90 (9 affaires)	3 233,40 (1 affaire)	17 475,40 (4 affaires)	7 575,60 (3 affaires)	7 390,50 (1 affaire)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Approuvé pour 2010	18 158,30 (11 affaires)	3 057,80 (1 affaire)	17 506,10 (5-6 affaires)	6 719,10 (3 affaires)	7 485,90 (1-2 affaires)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Approuvé pour 2011	21 927,00 (13 affaires + 2)	2 269,70 (1 affaire)	13 499,60 (5 affaires)	4 728,90 (4 affaires)	5 653,30 (1 affaire)	7 740,8 <sup>(b)</sup> (2 affaires)	4 072,6 <sup>(c)</sup> (2 affaires)	S.O.	S.O.
Approuvé pour 2012 <sup>(d)</sup>	19 940,08 (17 affaires)	1 496,87 (1 affaire)	9 728,31 (6 affaires)	3 175,03 (4 affaires)	2 985,81 (1 affaire)	7 412,13 (2 affaires)	2 322,57 (2 affaires)	3 165,92 (1 affaire)	S.O.
Approuvé pour 2013 <sup>(e)</sup>	26 215,10 (18 affaires)	813,70 (1 affaire)	7 526,70 (6 affaires)	1 659,50 (4 affaires)	3 300,70 (1 affaire)	6 913,20 (2 affaires)	1 659,50 (2 affaires)	4 777,50 (2 affaires)	3 241,20 S.O.
Approuvé pour 2014 <sup>(f)</sup>	26 723,60 (18 affaires)	1 015,50 (1 affaire)	8 270,80 (6 affaires)	1 265,20 (4 affaires)	1 242,10 (1 affaire)	4 589,40 (2 affaires)	584,30 (2 affaires)	7 754,60 (2 affaires)	3 596,40 (S.O.)
Approuvé pour 2015 <sup>(g)</sup>	30 078,30 (23 affaires)	980,90 (1 affaire)	8 264,30 (6 affaires)	336,00 (4 affaires)	7 052,7 (3 affaires)	4 180,90 (2 affaires)	622,80 (2 affaires)	5 404,90 (3 affaires)	4 752,40 (2 affaires)
Approuvé pour 2016	36 394,50 (24 affaires)	3 917,00 (2 affaires)	8 788,80 (5 affaires)	542,80 (3 affaires)	9 747,40 (4 affaires)	5 118,80 (2 affaires)	786,60 (3 affaires)	6 877,90 (3 affaires)	5 121,50 (2 affaires)

a) Exclut les coûts relevant du code CIS (Cour en session), mais inclut les coûts imputables au code CIS-Ops (Cour en session – appui opérationnel).

b) Inclut les notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus (2 616,0 milliers d'euros) pour la situation au Kenya pour la période de juin à décembre 2011.

c) Notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour obtenir des ressources supplémentaires pour la situation en Libye pour la période de mai à décembre 2011.

d) Inclut un budget supplémentaire destiné à la Côte d'Ivoire pour la période d'août à décembre 2012.

e) Inclut les notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour 2013.

f) Inclut les notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour 2014.

g) Exclut les notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour 2015 déposées à ce jour puisqu'elles sont en cours de mise en œuvre.

4. Page 10, tableau 2 :  
Remplacer le tableau 2 par le tableau suivant :

**Tableau 2 : Budget pour la Cour en session et les opérations sur le terrain (en millions d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Projet de budget pour 2016</i>
<b>Cour en session (CIS)</b>	
Appui opérationnel	17,6
Procès <i>Lubanga</i> (2T1)	1,4
Procès <i>Katanga</i> (2T2A)	0,5
Procès <i>Ntaganda</i> (2T6)	1,3
Procès <i>Bemba</i> (4T1)	1,5
Procès <i>Bemba relevant de l'article 70</i> (4T2)	1,8
Procès <i>Kenya 1 et 2</i> (5T1)	2,2
Procès <i>Banda</i> (3T1)	0,4
Procès <i>Gbagbo</i> (7T1)	1,7
<i>Total partiel (Cour en session)</i>	28,5
<b>Opérations sur le terrain (FO Ops)</b>	
Appui opérationnel	17,9

<i>Poste de dépense</i>	<i>Projet de budget pour 2016</i>
Situation 1 – Ouganda	4,4
Situation 2 – RDC	8,3
Situation 3 – Darfour	0,9
Situation 4 – RCA	9,9
Situation 5 – Kenya	5,1
Situation 6 – Libye	1,6
Situation 7 - Côte d'Ivoire	7,0
Situation 8 – Mali	4,0
<i>Total partiel (opérations sur le terrain)</i>	<i>59,1</i>
<i>Total partiel (CIS et FO Ops)</i>	<i>87,7</i>
<b>Autres</b>	
Ressources de base	55,7
Locaux	3,3
Frais de fonctionnement dont maintenance, services et communications	3,5
Ressources destinées au Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3,1
<i>Total partiel (autres)</i>	<i>65,6</i>
<b>Total projet de budget-programme pour 2016</b>	<b>153,2</b>

5. Page 10, paragraphe 33 :  
Remplacer, à la deuxième ligne, le montant « 22,66 millions d'euros » par « 22,61 millions d'euros ».

6. Page 10, tableau 3 :  
Remplacer le tableau 3 par le tableau suivant :

**Tableau 3 : Augmentation du budget pour 2016 – principaux inducteurs de coûts**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Augmentation en millions d'euros</i>
Activités judiciaires	3,17
Poursuites	4,58
Aide judiciaire	2,94
<i>Ongwen</i>	1,80
Opérations sur le terrain	3,08
Frais liés aux victimes et aux témoins	2,14
Locaux permanents	3,57
Locaux permanents – intérêts	1,13
Régime commun des Nations Unies	2,17
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	0,61
Divers (Secrétariat de l'Assemblée des États Parties, Mécanisme de contrôle indépendant, Bureau de l'audit interne)	0,73
Réductions (locaux, Bureau du directeur de projet)	-3,31
<b>Total</b>	<b>22,61</b>

7. Page 11, tableau 4 :  
Remplacer le tableau 4 par le tableau suivant :

**Tableau 4 : Variation des ressources du budget pour 2016 par grand programme**

Variation comparée des ressources Total CPI	Budget approuvé pour 2015			Budget proposé pour 2016			Variation	
	(milliers d'euros)			(milliers d'euros)			2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
GP I : Branche judiciaire	9 998,3	2 035,9	12 034,1	10 009,9	2 694,7	12 704,6	670,5	5,6
GP II : Bureau du Procureur	6 291,4	33 321,2	39 612,6	7 863,3	38 228,6	46 091,9	6 479,3	16,4
GP III : Greffe	31 367,1	33 658,8	65 025,9	36 316,5	45 623,7	81 940,2	16 914,4	26,0
GP IV : Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 012,8		3 012,8	3 053,3		3 053,3	40,5	1,3
GP V : Locaux	6 000,0		6 000,0	3 030,4		3 030,4	-2 969,6	-49,5
GP VI : Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes	679,4	1 136,3	1 815,7	906,9	1 516,7	2 423,6	607,9	33,5
GP VII-1 : Bureau du directeur de projet (locaux permanents)	1 140,6		1 140,6	796,5		796,5	-344,1	-30,2
GP VII-2 : Projet pour les locaux permanents –Intérêts	1 068,7		1 068,7	2 200,5		2 200,5	1 131,8	105,9
GP VII-5 : Mécanisme de contrôle indépendant	339,9		339,9	345,7		345,7	5,8	1,7
GP VII-6 : Bureau de l'audit interne	615,3		615,3	686,0		686,0	70,7	11,5
<b>Total</b>	<b>60 513,5</b>	<b>70 152,1</b>	<b>130 665,6</b>	<b>65 208,8</b>	<b>88 063,7</b>	<b>153 272,6</b>	<b>22 607,0</b>	<b>17,3</b>

8. Page 13, paragraphe 42 :  
Remplacer, à la septième ligne, le montant « 2,96 millions d'euros » par « 2,97 millions d'euros ».

9. Page 14, paragraphe 43 :  
Remplacer, à la deuxième ligne, le montant « 0,79 million d'euros » par « 0,80 million d'euros ».

10. Page 40, tableau 18 :  
Inscrire à l'Indicateur de résultats 24 « Idem ».

11. Page 40, tableau 18 :  
Inscrire à l'Indicateur de résultats 27 « Idem ».

12. Page 43, tableau 19 :  
Remplacer le tableau 19 par le tableau suivant :

**Tableau 19 : Grand programme II : Budget proposé pour 2016**

Programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2014				Budget approuvé pour 2015			Budget proposé pour 2016			Variation		
	(milliers d'euros)				(milliers d'euros)			(milliers d'euros)			2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	4 788,3	14 252,9	19 041,2		19 041,2	4 230,5	12 499,7	16 730,2	4 341,3	13 323,7	17 664,9	934,8	5,6
Agents des services généraux						1 094,2	3 010,0	4 104,1	1 078,1	3 016,6	4 094,7	-9,4	-0,2
<b>Total partiel (fonctionnaires)</b>	<b>4 788,3</b>	<b>14 252,9</b>	<b>19 041,2</b>		<b>19 041,2</b>	<b>5 324,6</b>	<b>15 509,7</b>	<b>20 834,3</b>	<b>5 419,3</b>	<b>16 340,3</b>	<b>21 759,6</b>	<b>925,4</b>	<b>4,4</b>
Personnel temporaire	93,1	8 500,2	8 593,3	203,2	8 796,5	459,8	14 210,7	14 670,6	1 886,4	17 563,8	19 450,2	4 779,6	32,6
Personnel temporaire pour les réunions	3,7	2,4	6,1		6,1								
Heures supplémentaires													
<b>Total partiel (autre personnel)</b>	<b>96,8</b>	<b>8 502,6</b>	<b>8 599,4</b>	<b>203,2</b>	<b>8 802,6</b>	<b>459,8</b>	<b>14 210,7</b>	<b>14 670,6</b>	<b>1 886,4</b>	<b>17 563,8</b>	<b>19 450,2</b>	<b>4 779,6</b>	<b>32,6</b>

Programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2014 (milliers d'euros)					Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Voyages	270,7	2 512,8	2 783,5	103,1	2 886,6	278,8	2 158,4	2 437,2	289,0	2 650,3	2 939,3	502,1	20,6
Représentation	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0	10,0		10,0	5,0	100,0
Services contractuels	20,2	448,9	469,1	225,8	694,9	50,0	449,5	499,5	65,0	594,5	659,5	160,0	32,0
Formation	15,2	126,6	141,8		141,8	135,2	215,0	350,2	144,5	221,1	365,6	15,4	4,4
Consultants		23,9	23,9		23,9		111,9	111,9		112,7	112,7	0,8	0,7
Frais généraux de fonctionnement	8,2	591,7	599,9	2,7	602,6		455,0	455,0		535,0	535,0	80,0	17,6
Fournitures et accessoires	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	38,0	71,0	109,0	49,0	71,0	120,0	11,0	10,1
Matériel, dont mobilier		454,5	454,5	22,7	477,2		140,0	140,0		140,0	140,0		
Total partiel (hors personnel)	323,7	4 203,8	4 527,5	364,9	4 892,4	507,0	3 600,8	4 107,8	557,5	4 324,6	4 882,1	774,3	18,8
<b>Total</b>	<b>5 208,8</b>	<b>26 959,3</b>	<b>32 168,1</b>	<b>568,1</b>	<b>32 736,2</b>	<b>6 291,5</b>	<b>33 321,2</b>	<b>39 612,6</b>	<b>7 863,3</b>	<b>38 228,7</b>	<b>46 091,9</b>	<b>6 479,3</b>	<b>16,4</b>

13. Page 49, tableau 22 :  
Remplacer le tableau 22 par le tableau suivant :

**Tableau 22 : Sous-programme 2110 : Budget proposé pour 2016**

2110 Cabinet du Procureur	Dépenses 2014 (milliers d'euros)					Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	1 399,7		1 399,7		1 399,7	1 180,1		1 180,1	1 211,3		1 211,3	31,2	2,6
Agents des services généraux						352,1		352,1	346,9		346,9	-5,2	-1,5
Total partiel (fonctionnaires)	1 399,7		1 399,7		1 399,7	1 532,2		1 532,2	1 558,2		1 558,2	26,0	1,7
Personnel temporaire	93,0	73,0	166,0		166,0	209,4	234,5	443,8	386,7	168,0	554,7	110,9	25,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Total partiel (autre personnel)	93,0	73,0	166,0		166,0	209,4	234,5	443,8	386,7	168,0	554,7	110,9	25,0
Voyages	110,2	70,5	180,7		180,7	62,2	98,7	160,9	73,4	108,2	181,6	20,7	12,8
Représentation	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0	10,0		10,0	5,0	100,0
Services contractuels		27,4	27,4		27,4		50,0	50,0		50,0	50,0		
Formation	15,2	125,8	141,0		141,0	135,2	215,0	350,2	144,5	221,0	365,5	15,3	4,4
Consultants		23,9	23,9		23,9		111,9	111,9		112,7	112,7	0,8	0,7
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	130,4	247,6	378,0		378,0	202,4	475,6	678,0	227,9	491,9	719,8	41,8	6,2
<b>Total</b>	<b>1 623,1</b>	<b>320,6</b>	<b>1 943,7</b>		<b>1 943,7</b>	<b>1 944,0</b>	<b>710,1</b>	<b>2 654,0</b>	<b>2 172,8</b>	<b>659,9</b>	<b>2 832,7</b>	<b>178,6</b>	<b>6,7</b>

14. Page 58, tableau 25 :  
Remplacer le tableau 25 par le tableau suivant :

**Tableau 25 : Sous-programme 2120 : Projet de budget pour 2016**

2120 Section des services	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	1 355,7	1 522,8	2 878,5		2 878,5	1 144,5	460,0	1 604,5	1 174,8	836,2	2 011,0	406,5	25,3
Agents des services généraux						337,3	1 214,4	1 551,7	265,9	1 196,5	1 462,4	-89,3	-5,8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 355,7</i>	<i>1 522,8</i>	<i>2 878,5</i>		<i>2 878,5</i>	<i>1 481,8</i>	<i>1 674,4</i>	<i>3 156,2</i>	<i>1 440,7</i>	<i>2 032,7</i>	<i>3 473,4</i>	<i>317,2</i>	<i>10,1</i>
Personnel temporaire	0,1	1 842,9	1 843,0	60,9	1 903,9		2 718,6	2 718,6	411,8	3 014,0	3 425,8	707,2	26,0
Personnel temporaire pour les réunions	3,7	2,4	6,1		6,1								
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>3,8</i>	<i>1 845,3</i>	<i>1 849,1</i>	<i>60,9</i>	<i>1 910,0</i>		<i>2 718,6</i>	<i>2 718,6</i>	<i>411,8</i>	<i>3 014,0</i>	<i>3 425,8</i>	<i>707,2</i>	<i>26,0</i>
Voyages	21,0	264,6	285,6	23,4	309,0	39,2	263,6	302,8	41,1	311,0	352,1	49,3	16,3
Représentation													
Services contractuels	20,2	295,0	315,2	147,8	463,0	50,0	399,5	449,5	65,0	544,5	609,5	160,0	35,6
Formation		0,8	0,8		0,8								
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement	8,2	60,6	68,8	0,6	69,4								
Fournitures et accessoires	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	38,0	71,0	109,0	49,0	71,0	120,0	11,0	10,1
Matériel, dont mobilier			454,5	454,5	22,7	477,2		140,0	140,0		140,0	140,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>53,8</i>	<i>1 120,9</i>	<i>1 174,7</i>	<i>205,1</i>	<i>1 379,8</i>	<i>127,2</i>	<i>874,1</i>	<i>1 001,3</i>	<i>155,1</i>	<i>1 066,5</i>	<i>1 221,6</i>	<i>220,3</i>	<i>22,0</i>
<b>Total</b>	<b>1 413,3</b>	<b>4 489,0</b>	<b>5 902,3</b>	<b>266,0</b>	<b>6 168,3</b>	<b>1 609,1</b>	<b>5 267,0</b>	<b>6 876,1</b>	<b>2 007,6</b>	<b>6 113,2</b>	<b>8 120,8</b>	<b>1 244,7</b>	<b>18,1</b>

15. Page 63, tableau 28 :  
Remplacer le tableau 28 par le tableau suivant :

**Tableau 28 : Programme 2200: Budget proposé pour 2016**

2200 Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	803,7	792,0	1 595,7		1 595,7	777,6	927,4	1 705,0	798,4	954,1	1 752,5	47,5	2,8
Agents des services généraux						134,9		134,9	132,9		132,9	-2,0	-1,5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>803,7</i>	<i>792,0</i>	<i>1 595,7</i>		<i>1 595,7</i>	<i>912,5</i>	<i>927,4</i>	<i>1 839,9</i>	<i>931,4</i>	<i>954,1</i>	<i>1 885,5</i>	<i>45,6</i>	<i>2,5</i>
Personnel temporaire		920,7	920,7		920,7		1 460,4	1 460,4	411,8	1 219,9	1 631,7	171,3	11,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>920,7</i>	<i>920,7</i>		<i>920,7</i>		<i>1 460,4</i>	<i>1 460,4</i>	<i>411,8</i>	<i>1 219,9</i>	<i>1 631,7</i>	<i>171,3</i>	<i>11,7</i>
Voyages	121,7	255,2	376,9	1,1	378,0	154,1	296,4	450,5	153,8	336,1	489,9	39,4	8,7
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>121,7</i>	<i>255,2</i>	<i>376,9</i>	<i>1,1</i>	<i>378,0</i>	<i>154,1</i>	<i>296,4</i>	<i>450,5</i>	<i>153,8</i>	<i>336,1</i>	<i>489,9</i>	<i>39,4</i>	<i>8,7</i>
<b>Total</b>	<b>925,4</b>	<b>1 967,9</b>	<b>2 893,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2 894,4</b>	<b>1 066,6</b>	<b>2 684,2</b>	<b>3 750,8</b>	<b>1 497,0</b>	<b>2 510,1</b>	<b>4 007,1</b>	<b>256,3</b>	<b>6,8</b>

16. Page 77, tableau 31 :  
Remplacer le tableau 31 par le tableau suivant :

**Tableau 31: Programme 2300 : Budget proposé pour 2016**

2300 Division des enquêtes	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	413,0	8 423,9	8 836,9		8 836,9	303,7	7 823,0	8 126,7	311,4	8 049,2	8 360,6	233,9	2,9
Agents des services généraux						134,9	1 357,1	1 492,0	199,4	1 354,8	1 554,2	62,2	4,2
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>413,0</i>	<i>8 423,9</i>	<i>8 836,9</i>		<i>8 836,9</i>	<i>438,6</i>	<i>9 180,1</i>	<i>9 618,7</i>	<i>510,8</i>	<i>9 404,0</i>	<i>9 914,8</i>	<i>296,1</i>	<i>3,1</i>
Personnel temporaire		2 783,5	2 783,5	42,9	2 826,4		4 565,5	4 565,5	180,9	6 769,4	6 950,3	2 384,8	52,2
Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>2 783,5</i>	<i>2 783,5</i>	<i>42,9</i>	<i>2 826,4</i>		<i>4 565,5</i>	<i>4 565,5</i>	<i>180,9</i>	<i>6 769,4</i>	<i>6 950,3</i>	<i>2 384,8</i>	<i>52,2</i>
Voyages		1 767,7	1 767,7	64,2	1 831,9		1 295,2	1 295,2		1 627,3	1 627,3	332,1	25,6
Représentation													
Services contractuels		108,8	108,8	28,3	137,1								
Formation													
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement		531,1	531,1	2,1	533,2		455,0	455,0		535,0	535,0	80,0	17,6
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		<i>2 407,6</i>	<i>2 407,6</i>	<i>94,6</i>	<i>2 502,2</i>		<i>1 750,2</i>	<i>1 750,2</i>		<i>2 162,3</i>	<i>2 162,3</i>	<i>412,1</i>	<i>23,5</i>
<b>Total</b>	<b>413,0</b>	<b>13 615,0</b>	<b>14 028,0</b>	<b>137,5</b>	<b>14 165,5</b>	<b>438,6</b>	<b>15 495,8</b>	<b>15 934,4</b>	<b>691,7</b>	<b>18 335,7</b>	<b>19 027,4</b>	<b>3 093,0</b>	<b>19,4</b>

17. Page 88, tableau 37 :  
Remplacer le tableau 37 par le tableau suivant :

**Tableau 37 : Grand programme III : Budget proposé pour 2016**

Programme III Greffé	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	21 295,3	14 781,1	36 076,4		36 076,4	21 295,3	8 426,7	20 136,2	12 481,1	15 118,4	27 599,5	7 463,4	37,1
Agents des services généraux							6 579,3	17 160,6	12 212,1	6 153,4	18 365,5	1 204,9	7,0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>21 295,3</i>	<i>14 781,1</i>	<i>36 076,4</i>		<i>36 076,4</i>	<i>21 295,3</i>	<i>15 006,0</i>	<i>37 296,8</i>	<i>24 693,3</i>	<i>21 271,8</i>	<i>45 965,1</i>	<i>8 668,2</i>	<i>23,2</i>
Personnel temporaire	2 658,2	2 763,7	5 421,9		5 421,9	2 658,2	3 718,4	4 506,0	878,7	2 820,1	3 698,8	-807,2	-17,9
Personnel temporaire pour les réunions	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	194,6	308,4	488,2	274,3	742,2	1 016,5	528,3	108,2
Heures supplémentaires	226,2	94,2	320,4		320,4	226,2	119,6	355,0	230,5	156,4	386,9	31,9	9,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>3 079,0</i>	<i>3 019,6</i>	<i>6 098,6</i>	<i>3,8</i>	<i>6 102,4</i>	<i>3 079,0</i>	<i>4 146,4</i>	<i>5 349,1</i>	<i>1 383,4</i>	<i>3 718,7</i>	<i>5 102,1</i>	<i>-247,0</i>	<i>-4,6</i>
Voyages	232,2	1 776,2	2 008,4	21,8	2 030,2	220,8	1 953,9	2 151,4	251,6	2 052,5	2 304,1	152,7	7,1
Représentation	3,9	0,8	4,7		4,7	15,3		4,0	4,0		4,0		
Services contractuels	1 043,1	1 425,6	2 468,6	83,6	2 552,2	1 043,1	1 202,6	1 933,9	994,3	1 947,0	2 941,3	1 007,3	52,1
Formation	192,0	153,0	345,0		345,0	192,0	159,5	367,2	403,7	165,2	568,9	201,7	54,9
Consultants	123,0	86,5	209,5		209,5	123,0	251,0	293,5	88,0	296,8	384,8	91,3	31,1
Conseils pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 355,6	2 355,6		4 881,5	4 881,5	2 525,9	107,2

Programme III Greffé	Dépenses 2014 (milliers d'euros)					Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Conseils pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 862,1	1 862,1		2 178,5	2 178,5	316,4	17,0
Frais généraux de fonctionnement	5 607,5	4 285,0	9 892,5	511,1	10 403,6	5 607,5	5 976,5	11 871,2	7 486,5	7 946,7	15 433,2	3 562,0	30,0
Fournitures et accessoires	602,6	151,3	753,9	13,2	767,1	602,6	299,8	787,2	550,7	327,5	878,2	90,9	11,6
Matériel, dont mobilier	726,4	593,7	1 320,1	25,3	1 345,4	726,4	445,4	753,9	461,1	837,5	1 298,6	544,7	72,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>8 530,7</i>	<i>13 177,0</i>	<i>21 707,6</i>	<i>1 273,4</i>	<i>22 981,0</i>	<i>8 530,7</i>	<i>14 506,4</i>	<i>22 380,0</i>	<i>10 239,8</i>	<i>20 633,2</i>	<i>30 873,0</i>	<i>8 493,0</i>	<i>37,9</i>
<b>Total</b>	<b>32 905,0</b>	<b>30 977,7</b>	<b>63 882,6</b>	<b>1 277,2</b>	<b>65 159,8</b>	<b>32 905,0</b>	<b>33 658,8</b>	<b>65 025,9</b>	<b>36 316,5</b>	<b>45 623,7</b>	<b>81 940,2</b>	<b>16 914,3</b>	<b>26,0</b>

18. Page 97, paragraphe 329 :

Remplacer, à la quatrième ligne, le montant « 2 699,6 milliers d'euros » par « 2 713,9 milliers d'euros ».

19. Page 101, tableau 46 :

Remplacer le tableau 46 par le tableau suivant :

**Tableau 46 : Programme 3200 : Budget proposé pour 2016**

3200 Direction des services de gestion	Dépenses 2014 (milliers d'euros)					Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	9 550,2	2 322,0	11 872,2		11 872,2	3 096,7	558,9	3 655,6	3 657,9	130,0	3 787,9	132,3	3,6
Agents des services généraux						7 304,1	2 002,6	9 306,7	8 621,4	495,1	9 116,5	-190,2	-2,0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>9 550,2</i>	<i>2 322,0</i>	<i>11 872,2</i>		<i>11 872,2</i>	<i>10 400,8</i>	<i>2 561,5</i>	<i>12 962,3</i>	<i>12 279,3</i>	<i>625,1</i>	<i>12 904,4</i>	<i>-57,9</i>	<i>-0,4</i>
Personnel temporaire	1 908,7	193,5	2 102,2		2 102,2	632,2	289,5	921,7	253,1	650,7	903,8	-17,9	-1,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	211,2	52,8	264,0		264,0	200,4	104,6	305,0	195,5	126,4	321,9	16,9	5,5
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>2 119,9</i>	<i>246,3</i>	<i>2 366,2</i>		<i>2 366,2</i>	<i>832,6</i>	<i>394,1</i>	<i>1 226,7</i>	<i>448,6</i>	<i>777,1</i>	<i>1 225,7</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,1</i>
Voyages	59,2	236,4	295,6		295,6	74,4	290,6	365,0	46,1	219,5	265,6	-99,3	-27,2
Représentation													
Services contractuels	353,9	309,9	663,8		663,8	233,7	244,0	477,7	483,7	126,0	609,7	132,0	27,6
Formation	143,6		143,6		143,6	132,8	95,5	228,3	262,9	96,3	359,2	130,9	57,3
Consultants	40,9		40,9		40,9	40,0		40,0	53,0		53,0	13,0	32,5
Frais généraux de fonctionnement	2 314,2	55,8	2 370,0		2 370,0	2 107,0	120,0	2 227,0	3 878,5	420,0	4 298,5	2 071,5	93,0
Fournitures et accessoires	221,0	13,3	234,3		234,3	245,7	22,2	267,9	313,0	54,1	367,1	99,1	37,0
Matériel, dont mobilier	127,6	1,0	128,6		128,6	8,5	8,0	16,5	172,1	270,0	442,1	425,6	2 579,4
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>3 260,4</i>	<i>616,4</i>	<i>3 876,8</i>		<i>3 876,8</i>	<i>2 842,1</i>	<i>780,3</i>	<i>3 622,4</i>	<i>5 209,3</i>	<i>1 185,9</i>	<i>6 395,2</i>	<i>2 772,8</i>	<i>76,5</i>
<b>Total</b>	<b>14 930,5</b>	<b>3 184,7</b>	<b>18 115,2</b>		<b>18 115,2</b>	<b>14 075,5</b>	<b>3 735,9</b>	<b>17 811,4</b>	<b>17 937,1</b>	<b>2 588,1</b>	<b>20 525,2</b>	<b>2 713,9</b>	<b>15,2</b>



20. Page 101, tableau 47 :  
Remplacer le tableau 47 par le tableau suivant :

**Tableau 47 : Programme 3200 : Effectif proposé pour 2016**

Direction des services de gestion		SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Total administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	SG (1 <sup>re</sup> classe)	SG (autres classes)	Total agents des services généraux	Total fonctionnaires
Postes existants	Effectif de base				1	5	5	9	4		24	7	111	118	142
	Effectif lié aux situations						1				1	1	9	10	11
	<i>Total partiel</i>				1	5	6	9	4		25	8	120	128	153
Nouveaux postes	Effectif de base						2	3	1		6		18	18	24
	Effectif lié aux situations														
	<i>Total partiel</i>						2	3	1		6		18	18	24
Postes réaffectés/ restitués	Effectif de base								1		1				1
	Effectif lié aux situations														
	<i>Total partiel</i>								1		1				1
<b>Total</b>					<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>6</b>		<b>32</b>	<b>8</b>	<b>138</b>	<b>146</b>	<b>178</b>

21. Page 104, tableau 48 :  
Remplacer le tableau 48 par le tableau suivant :

**Tableau 48 : Sous-programme 3210 : Budget proposé pour 2016**

3210 Bureau du directeur des services de gestion	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	469,8		469,8		469,8	380,3		380,3	715,2		715,2	334,9	88,1
Agents des services généraux						66,0		66,0	390,1		390,1	324,1	491,1
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>469,8</i>		<i>469,8</i>		<i>469,8</i>	<i>446,3</i>		<i>446,3</i>	<i>1 105,3</i>		<i>1 105,3</i>	<i>659,0</i>	<i>147,7</i>
Personnel temporaire	13,2		13,2		13,2				119,6		119,6	119,6	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>13,2</i>		<i>13,2</i>		<i>13,2</i>				<i>119,6</i>		<i>119,6</i>	<i>119,6</i>	
Voyages	16,5		16,5		16,5	17,5		17,5	11,3	3,0	14,3	-3,2	-18,3
Représentation													
Services contractuels	2,3		2,3		2,3				1,2		1,2	1,2	
Formation									17,7	1,2	18,9	18,9	
Consultants									13,0		13,0	13,0	
Frais généraux de fonctionnement									301,0		301,0	301,0	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>18,8</i>		<i>18,8</i>		<i>18,8</i>	<i>17,5</i>		<i>17,5</i>	<i>344,3</i>	<i>4,2</i>	<i>348,5</i>	<i>331,0</i>	<i>1 891,2</i>
<b>Total</b>	<b>501,8</b>		<b>501,8</b>		<b>501,8</b>	<b>463,8</b>		<b>463,8</b>	<b>1 569,2</b>	<b>4,2</b>	<b>1 573,4</b>	<b>1 109,6</b>	<b>239,2</b>

22. Page 104, tableau 49 :  
Remplacer le tableau 49 par le tableau suivant :

**Tableau 49 : Sous-programme 3210 : Effectif proposé pour 2016**

Bureau du directeur des services de gestion	SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Total administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	SG (1 <sup>re</sup> classe)	SG (autres classes)	Total agents des services généraux	Total fonctionnaires
Postes existants	Effectif de base			1		1	3	1		6			6	12
	Effectif lié aux situations													
	<i>Total partiel</i>			1		1	3	1		6			6	12
Nouveaux postes	Effectif de base													
	Effectif lié aux situations													
	<i>Total partiel</i>													
Postes réaffectés/ restitués	Effectif de base													
	Effectif lié aux situations													
	<i>Total partiel</i>													
<b>Total</b>				<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>6</b>			<b>6</b>	<b>12</b>

23. Page 116, paragraphe 406  
Remplacer le paragraphe 406 par le paragraphe suivant :

« 406. Les crédits demandés sont nouveaux car la Section des services généraux n'avait pas prévu de ressources pour renouveler le mobilier et le matériel dans le budget pour 2015. Avec l'emménagement au siège permanent de la Cour, il sera nécessaire de remplacer le matériel qui a atteint, voire dépassé, sa limite de fin de vie. L'ensemble du mobilier en état de fonctionnement et utilisé par la Cour sera déménagé dans les locaux permanents en 2015. Il est estimé que la somme de 50,0 milliers d'euros servira à remplacer les éléments usés en 2016. Six des treize véhicules utilisés sur le terrain ont plus de 10 ans d'âge et seront remplacés pour un montant estimé à 270,0 milliers d'euros. De même, la somme de 122,1 milliers d'euros sera principalement nécessaire pour remplacer les fontaines à eau, les broyeuses à papier obsolètes ainsi que le matériel de gestion des entrepôts et des installations. »

24. Page 117, tableau 56 :  
Remplacer le tableau 56 par le tableau suivant :

**Tableau 56 : Sous-programme 3250 : Budget proposé pour 2016**

3250 Section des services généraux	Dépenses 2014 (milliers d'euros)			Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	2 596,7		2 596,7		2 596,7	568,4		568,4	781,7		781,7	213,3	37,5
Agents des services généraux						2 392,8		2 392,8	2 578,7		2 578,7	185,9	7,8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 596,7</i>		<i>2 596,7</i>		<i>2 596,7</i>	<i>2 961,2</i>		<i>2 961,2</i>	<i>3 360,3</i>		<i>3 360,3</i>	<i>399,1</i>	<i>13,5</i>
Personnel temporaire	91,2	0,2	91,4	91,4		71,5		71,5	36,1		36,1	-35,4	-49,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	54,6	6,4	61,0		61,0	55,6	42,2	97,8	55,0	65,0	120,0	22,2	22,7
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>145,8</i>	<i>6,6</i>	<i>152,4</i>		<i>152,4</i>	<i>127,1</i>	<i>42,2</i>	<i>169,3</i>	<i>91,1</i>	<i>65,0</i>	<i>156,1</i>	<i>-13,2</i>	<i>-7,8</i>

3250 Section des services généraux	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Voyages	13,9	10,1	24,0		24,0	16,0	16,0	2,1	36,9	39,0	23,0	143,4	
Représentation													
Services contractuels	25,5		25,5		25,5	20,0	20,0	315,4		315,4	295,4	1 477,0	
Formation	17,4		17,4		17,4	9,8	9,8	19,0		19,0	9,2	94,2	
Consultants	0,1		0,1		0,1	5,0	5,0				-5,0	-100,0	
Frais généraux de fonctionnement	2 087,6		2 087,6		2 087,6	1 898,5	1 898,5	3 108,5	420,0	3 528,5	1 630,0	85,9	
Fournitures et accessoires	202,4		202,4		202,4	211,5	211,5	246,7		246,7	35,2	16,6	
Matériel, dont mobilier	87,5		87,5		87,5			172,1	270,0	442,1	442,1		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2 434,4</i>	<i>10,1</i>	<i>2 444,5</i>		<i>2 444,5</i>	<i>2 160,8</i>	<i>2 160,8</i>	<i>3 863,8</i>	<i>726,9</i>	<i>4 590,7</i>	<i>2 429,9</i>	<i>112,5</i>	
<b>Total</b>	<b>5 176,9</b>	<b>16,7</b>	<b>5 193,6</b>		<b>5 193,6</b>	<b>5 249,1</b>	<b>5 291,3</b>	<b>7 315,3</b>	<b>791,9</b>	<b>8 107,2</b>	<b>2 815,9</b>	<b>53,2</b>	

25. Page 118, Ressources budgétaires :

Remplacer le montant « 6 085,8 milliers d'euros » par « 6 100,0 milliers d'euros ».

26. Page 118, paragraphe 410 :

Remplacer le montant « 1 376,8 milliers d'euros » par « 1 362,6 milliers d'euros ».

27. Page 118, paragraphe 410 :

Remplacer le pourcentage « (18,4 %) » par « (18,3 %) ».

28. Page 118, Ressources en personnel :

Remplacer le montant « 5 293,7 milliers d'euros » par « 5 307,8 milliers d'euros ».

29. Page 118, Postes permanents : administrateurs et agents des services généraux :

Remplacer le montant « 4 449,6 milliers d'euros » par « 4 463,7 milliers d'euros ».

30. Page 121, tableau 58 :

Remplacer le tableau 58 par le tableau suivant :

**Tableau 58 : Sous-programme 3290 : Budget proposé pour 2016**

3290 Section de la sécurité	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	2 563,0	1 797,7	4 360,7		4 360,7	590,1	558,9	1 149,0	281,1	130,0	411,1	-737,9	-64,2
Agents des services généraux						3 232,5	1 460,2	4 692,7	3 557,5	495,1	4 052,6	-640,1	-13,6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 563,0</i>	<i>1 797,7</i>	<i>4 360,7</i>		<i>4 360,7</i>	<i>3 822,6</i>	<i>2 019,1</i>	<i>5 841,7</i>	<i>3 838,7</i>	<i>625,1</i>	<i>4 463,7</i>	<i>-1 378,0</i>	<i>-23,6</i>
Personnel temporaire	1 095,6	193,3	1 288,9		1 288,9		289,5	289,5		650,7	650,7	361,2	124,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	143,8	46,4	190,2		190,2	134,8	62,4	197,2	132,0	61,4	193,4	-3,8	-1,9
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 239,4</i>	<i>239,7</i>	<i>1 479,1</i>		<i>1 479,1</i>	<i>134,8</i>	<i>351,9</i>	<i>486,7</i>	<i>132,0</i>	<i>712,1</i>	<i>844,1</i>	<i>357,5</i>	<i>73,5</i>
Voyages	10,6	219,1	229,7		229,7	9,9	290,6	300,5	10,5	179,6	190,1	-110,4	-36,7
Représentation													
Services contractuels	150,8	309,9	460,7		460,7	99,9	244,0	343,9	82,0	126,0	208,0	-135,9	-39,5
Formation						60,5	83,5	144,0	53,6	95,1	148,7	4,7	3,3
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement	106,6	55,8	162,4		162,4	153,0	120,0	273,0	125,0		125,0	-148,0	-54,2
Fournitures et accessoires	17,1	13,3	30,4		30,4	34,3	22,2	56,4	66,3	54,1	120,4	63,9	113,3
Matériel, dont mobilier	40,1	1,0	41,1		41,1	8,5	8,0	16,5				-16,5	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>325,2</i>	<i>599,1</i>	<i>924,3</i>		<i>924,3</i>	<i>366,0</i>	<i>768,3</i>	<i>1 134,3</i>	<i>337,4</i>	<i>454,8</i>	<i>792,2</i>	<i>-342,1</i>	<i>-30,2</i>
<b>Total</b>	<b>4 127,6</b>	<b>2 636,5</b>	<b>6 764,1</b>		<b>6 764,1</b>	<b>4 323,3</b>	<b>3 139,3</b>	<b>7 462,6</b>	<b>4 308,0</b>	<b>1 792,0</b>	<b>6 100,0</b>	<b>-1 362,6</b>	<b>-18,3</b>

31. Page 121, tableau 59 :  
Remplacer le tableau 59 par le tableau suivant :

Tableau 59 : Sous-programme 3290 : Effectif proposé pour 2016

Section de la sécurité		SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Total administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	SG (1 <sup>re</sup> classe)	SG (autres classes)	Total agents des services généraux	Total fonctionnaires
Postes existants	Effectif de base					1	1				2	3	45	48	50
	Effectif lié aux situations						1				1	1	7	8	9
	<i>Total partiel</i>					1	2				3	4	52	56	59
Nouveaux postes	Effectif de base												13	13	13
	Effectif lié aux situations														
	<i>Total partiel</i>												13	13	13
Postes réaffectés/ restitués	Effectif de base														
	Effectif lié aux situations														
	<i>Total partiel</i>														
<b>Total</b>						<b>1</b>	<b>2</b>				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>72</b>

32. Page 127, tableau 61 :  
Remplacer le tableau 61 par le tableau suivant :

Tableau 61 : Programme 3300 : Budget proposé pour 2016

3300 Direction des services judiciaires	Dépenses 2014					Budget approuvé pour 2015			Budget proposé pour 2016			Variation	
	(milliers d'euros)					(milliers d'euros)			(milliers d'euros)			2016/2015	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	7 650,1	7 951,6	15 601,7		15 601,7	5 382,6	5 552,1	10 934,7	5 443,0	6 559,5	12 002,5	1 067,8	9,8
Agents des services généraux						2 258,4	2 382,8	4 641,2	2 796,2	2 239,2	5 035,4	394,2	8,5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>7 650,1</i>	<i>7 951,6</i>	<i>15 601,7</i>		<i>15 601,7</i>	<i>7 641,0</i>	<i>7 934,9</i>	<i>15 575,9</i>	<i>8 239,2</i>	<i>8 798,7</i>	<i>17 037,9</i>	<i>1 462,0</i>	<i>9,4</i>
Personnel temporaire	54,0	1 225,1	1 279,1		1 279,1		1 620,1	1 620,1	216,7	1 415,5	1 632,2	12,1	0,7
Personnel temporaire pour les réunions	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	179,9	308,4	488,3	274,3	375,5	649,8	161,5	33,1
Heures supplémentaires	14,6		14,6		14,6	35,0	15,0	50,0	35,0		35,0	-15,0	-30,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>263,2</i>	<i>1 386,8</i>	<i>1 650,0</i>	<i>3,8</i>	<i>1 653,8</i>	<i>214,9</i>	<i>1 943,5</i>	<i>2 158,4</i>	<i>526,0</i>	<i>1 791,0</i>	<i>2 317,0</i>	<i>158,6</i>	<i>7,3</i>
Voyages	59,5	377,0	436,5	9,2	445,7	78,9	369,6	448,5	60,8	500,0	560,8	112,3	25,0
Représentation		0,8	0,8		0,8								
Services contractuels	303,4	447,4	750,8	19,2	770,0	254,0	275,4	529,4	317,8	670,7	988,5	459,2	86,7
Formation	40,8	72,5	113,3		113,3	67,9	7,0	74,9	87,4	21,9	109,3	34,4	45,9
Consultants	81,5	86,5	168,0		168,0	2,5	251,0	253,5	35,0	296,8	331,8	78,3	30,9
Conseils pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 355,6	2 355,6		4 881,5	4 881,5	2 525,9	107,2
Conseils pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 862,1	1 862,1		2 178,5	2 178,5	316,4	17,0
Frais généraux de fonctionnement	3 235,6	1 540,3	4 775,9	378,1	5 154,0	3 732,7	1 536,0	5 268,7	3 549,0	1 790,3	5 339,3	70,7	1,3
Fournitures et accessoires	228,8	17,2	246,0		246,0	136,2	74,3	210,5	237,7	38,8	276,5	66,0	31,4
Matériel, dont mobilier	581,9	352,8	934,7		934,7	300,0	235,0	535,0	289,0	513,0	802,0	267,0	49,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>4 531,5</i>	<i>7 599,4</i>	<i>12 130,9</i>	<i>1 024,9</i>	<i>13 155,8</i>	<i>4 572,1</i>	<i>6 966,0</i>	<i>11 538,1</i>	<i>4 576,7</i>	<i>10 891,5</i>	<i>15 468,2</i>	<i>3 930,1</i>	<i>34,1</i>
<b>Total</b>	<b>12 444,8</b>	<b>16 937,8</b>	<b>29 382,6</b>	<b>1 028,7</b>	<b>30 411,3</b>	<b>12 428,0</b>	<b>16 844,4</b>	<b>29 272,4</b>	<b>13 341,8</b>	<b>21 481,2</b>	<b>34 823,2</b>	<b>5 550,8</b>	<b>19,0</b>

33. Page 127, tableau 62  
Remplacer le tableau 62 par le tableau suivant :

**Tableau 62 : Programme 3300 : Effectif proposé pour 2016**

Direction des services judiciaires		SGA	SSG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Total administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	SG (1 <sup>re</sup> classe)	SG (autres classes)	Total agents des services généraux	Total fonctionnaires
Postes existants	Effectif de base				1	6	12	13	13	2	47		38	38	85
	Effectif lié aux situations						13	19	26	3	61	2	32	34	95
	<i>Total partiel</i>				1	6	25	32	39	5	108	2	70	72	180
Nouveaux postes	Effectif de base								1		1		5	5	6
	Effectif lié aux situations							1	2		3				3
	<i>Total partiel</i>							1	3		4		5	5	9
Postes réaffectés/ restitués	Effectif de base														
	Effectif lié aux situations														
	<i>Total partiel</i>														
<b>Total</b>					<b>1</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>189</b>

34. Page 150, tableau 75 :  
Remplacer le tableau 75 par le tableau suivant :

**Tableau 75 : Sous-programme 3740 : Budget proposé pour 2016**

3740 Bureau du conseil public pour la Défense	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	217,7	177,4	395,1		395,1	147,2	298,2	445,4	151,2	305,3	456,5	11,1	2,5
Agents des services généraux						66,0		66,0	65,0		65,0	-1,0	-1,5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	217,7	177,4	395,1		395,1	213,2	298,2	511,4	216,2	305,3	521,5	10,1	2,0
Personnel temporaire	51,0		51,0		51,0					119,6	119,6	119,6	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	51,0		51,0		51,0					119,6	119,6	119,6	
Voyages	6,9		6,9		6,9	2,6		2,6	1,2	1,8	3,0	0,4	16,5
Représentation													
Services contractuels		9,7	9,7		9,7		20,0	20,0		20,0	20,0		
Formation										2,5	2,5	2,5	
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	6,9	9,7	16,6		16,6	2,6	20,0	22,6	1,2	24,3	25,5	2,9	13,0
<b>Total</b>	<b>275,6</b>	<b>187,1</b>	<b>462,7</b>		<b>462,7</b>	<b>215,8</b>	<b>318,2</b>	<b>534,0</b>	<b>217,4</b>	<b>449,2</b>	<b>666,6</b>	<b>132,6</b>	<b>24,8</b>

35. Page 154, Ressources budgétaires :  
Remplacer le montant « 9 503,5 milliers d'euros » par « 9 489,3 milliers d'euros ».

36. Page 154, paragraphe 559 :  
Remplacer le montant « 485,0 milliers d'euros » par « 470,8 milliers d'euros ».

37. Page 154, paragraphe 559 :

Remplacer le pourcentage « 5,4 % » par « 5,2 % ».

38. Page 154, Ressources en personnel :

Remplacer le montant « 4 532,9 milliers d'euros » par « 4 518,7 milliers d'euros ».

39. Page 154, *Postes permanents : administrateurs et agents des services généraux* :

Remplacer le montant « 4 415,6 milliers d'euros » par « 4 401,4 milliers d'euros ».

40. Page 158, tableau 79 :

Remplacer le tableau 79 par le tableau suivant :

**Tableau 79 : Sous-programme 3390 : Budget proposé pour 2016**

3390 Section des services de gestion de l'information	Dépenses 2014 (milliers d'euros)				Budget approuvé pour 2015 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2016 (milliers d'euros)			Variation 2016/2015		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds imprévus	Total Fonds imprévus compris	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	2 857,6	1 420,0	4 277,6		4 277,6	1 137,6	567,8	1 705,4	1 455,2	605,2	2 060,4	355,0	20,8
Agents des services généraux						1 400,4	1 034,5	2 434,9	1 560,7	780,3	2 341,0	-94,0	-3,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 857,6</i>	<i>1 420,0</i>	<i>4 277,6</i>		<i>4 277,6</i>	<i>2 538,0</i>	<i>1 602,3</i>	<i>4 140,3</i>	<i>3 015,9</i>	<i>1 385,5</i>	<i>4 401,4</i>	<i>261,1</i>	<i>6,3</i>
Personnel temporaire	-2,0	175,6	173,6		173,6		276,1	276,1	72,3		72,3	-203,8	-73,8
Personnel temporaire pour les réunions						10,0		10,0	10,0		10,0		
Heures supplémentaires	14,5		14,5		14,5	35,0		35,0	35,0		35,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>12,5</i>	<i>175,6</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>45,0</i>	<i>276,1</i>	<i>321,1</i>	<i>117,3</i>		<i>117,3</i>	<i>-203,8</i>	<i>-63,5</i>
Voyages	35,2	52,1	87,3		87,3	33,3	24,6	57,8	27,8	19,1	46,9	-11,0	-18,9
Représentation													
Services contractuels	240,3	142,0	382,3		382,3	140,2	87,0	227,2	201,5	73,0	274,5	47,4	20,8
Formation	32,1	44,8	76,9		76,9	60,7		60,7	68,5		68,5	7,8	12,9
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement	1 879,7	1 484,8	3 364,5		3 364,5	2 101,7	1 440,0	3 541,7	1 902,0	1 655,3	3 557,3	15,6	0,4
Fournitures et accessoires	213,4		213,4		213,4	120,0	14,8	134,8	221,5		221,5	86,7	64,3
Matériel, dont mobilier	581,9	346,0	927,9		927,9	300,0	235,0	535,0	289,0	513,0	802,0	267,0	49,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2 982,6</i>	<i>2 069,7</i>	<i>5 052,3</i>		<i>5 052,3</i>	<i>2 755,8</i>	<i>1 801,3</i>	<i>4 557,1</i>	<i>2 710,2</i>	<i>2 260,4</i>	<i>4 970,6</i>	<i>413,5</i>	<i>9,1</i>
<b>Total</b>	<b>5 852,7</b>	<b>3 665,3</b>	<b>9 518,0</b>		<b>9 518,0</b>	<b>5 338,8</b>	<b>3 679,7</b>	<b>9 018,5</b>	<b>5 843,4</b>	<b>3 645,9</b>	<b>9 489,3</b>	<b>470,8</b>	<b>5,2</b>

41. Page 176, paragraphe 643 :

Supprimer, à la dixième ligne, les mots « au Moyen-Orient ».

42. Page 176, paragraphe 643 :

Remplacer, à la dixième ligne, le terme « La Haye » par « Paris ».

43. Page 176, paragraphe 645 :

Supprimer le paragraphe 645.

44. Page 177, paragraphe 649 :

Remplacer le paragraphe 649 par le paragraphe suivant :

« 649. Les crédits demandés ont diminué de 16,5 milliers d'euros (24,1 %) et couvrent principalement le transfert de la bibliothèque dans une autre section du Greffe. Le montant couvre également l'entretien du système d'analyse des tendances du Web, qui a été transféré de l'Unité des services informatiques, conformément à la recommandation formulée dans le projet de *ReVision*, préconisant que la Section de l'information et de la sensibilisation, qui est propriétaire du site Internet, soit également responsable de son budget ; l'acquisition d'un nouveau serveur de gestion des équipements audiovisuels et photographiques permettant la duplication des clés USB et la production d'émissions téléchargeables ; l'entretien des équipements de montage et de film ; et l'achat de pièces détachées. »

45. Page 183, paragraphe 681 :

*Remplacer*, à la première ligne, le chiffre « 15 » par le chiffre « 17 ».

46. Page 197, paragraphe 732 :

*Remplacer* le paragraphe 732 par le paragraphe suivant :

« 732. La Cour, en vertu du contrat, sera tenue de s'acquitter de certains frais d'entretien des deux immeubles pendant les périodes susmentionnées. Ces frais d'entretien sont estimés à 200,0 milliers d'euros. »

47. Page 198, Tableau 101 :

*Remplacer*, dans l'intitulé du tableau, « 5100 Location et entretien (locaux) » par « 5100 Locaux ».

48. Page 219, annexe I, paragraphe premier :

*Remplacer*, à la première ligne, le montant « 153 328 200 euros » par « 153 272 600 euros ».

49. Page 219, annexe I, paragraphe 1 :

*Remplacer* le tableau par le tableau suivant :

<i>Crédits ouverts au titre des grands programmes</i>			<i>Milliers d'euros</i>
Grand Programme	I	Branche judiciaire	12 704,6
Grand Programme	II	Bureau du Procureur	46 091,9
Grand Programme	III	Greffe	81 940,2
Grand Programme	IV	Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 053,3
Grand Programme	V	Locaux	3 030,4
Grand Programme	VI	Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes	2 423,6
Grand Programme	VII-1	Bureau du directeur de projet (locaux permanents)	796,5
Grand Programme	VII-2	Projet pour les locaux permanents - Intérêts	2 200,5
Grand Programme	VII-5	Mécanisme de contrôle indépendant	345,7
Grand Programme	VII-6	Bureau de l'audit interne	686,0
<b>Total</b>			<b>153 272,6</b>

50. Page 219, annexe I, paragraphe 2 :

*Remplacer*, à la troisième ligne, le montant « 3 000 000 euros » par « 800 000 euros ».

51. Page 219, annexe I, paragraphe 4 :

*Remplacer*, à la troisième ligne, le montant « 153 328 200 euros » par « 153 272 600 euros ».

52. Page 219, annexe I, paragraphe 4 :

*Remplacer*, à la troisième ligne, le montant « 151 127 700 euros » par le montant « 151 072 100 euros ».

53. Page 220, annexe I, paragraphe 5 :  
Remplacer le tableau par le tableau suivant :

	<i>Branche judiciaire</i>	<i>Bureau du Procureur</i>	<i>Greffe</i>	<i>Secrétariat de l'Assemblée des États Parties</i>	<i>Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes</i>	<i>Bureau du directeur de projet</i>	<i>Mécanisme de contrôle indépendant</i>	<i>Bureau de l'audit interne</i>	<i>Total</i>
SGA		1							1
SSG		1	1						2
D-2									
D-1		3	3	1	1	1		1	10
P-5	4	12	20	1			1		38
P-4	3	29	44	1	4	1	1	1	84
P-3	20	44	88	1	3			1	157
P-2	5	47	88	1	3		1		145
P-1	3	17	5						25
<i>Total partiel</i>	<i>35</i>	<i>154</i>	<i>249</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>462</i>
SG (1 <sup>re</sup> classe)	1	1	15	2					19
SG (autres classes)	12	63	316	2	3	1	1	1	399
<i>Total partiel</i>	<i>13</i>	<i>64</i>	<i>331</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>418</i>
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>218</b>	<b>580</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>880</b>

54. Page 220, annexe I, section D, premier paragraphe :  
Remplacer, à la quatrième ligne, le montant « 151 127 700 euros » par « 151 072 100 euros ».

55. Page 220, annexe I, section D, deuxième paragraphe :  
Remplacer, à la deuxième ligne, le montant « 151 127 700 euros » par « 151 072 100 euros ».

56. Page 228, annexe VI a) :  
Remplacer le tableau par le tableau suivant :

<i>Total Cour</i>	<i>SGA</i>	<i>SSG</i>	<i>D2</i>	<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-4</i>	<i>P-3</i>	<i>P-2</i>	<i>P-1</i>	<i>Total administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</i>	<i>SG (1<sup>re</sup> classe)</i>	<i>SG (autres classes)</i>	<i>Total agents des services généraux</i>	<i>Total fonctionnaires</i>
Grand Programme I					4	3	20	5	3	35	1	12	13	48
Grand Programme II	1	1		3	12	29	44	47	17	154	1	63	64	218
Grand Programme III		1		3	20	44	88	88	5	249	15	316	331	580
Grand Programme IV				1	1	1	1	1		5	2	2	4	9
Grand Programme VI				1		4	3	3		11		3	3	14
Grand Programme VII-1				1		1				2		1	1	3
Grand Programme VII-5					1	1		1		3		1	1	4
Grand Programme VII-6				1		1	1			3		1	1	4
<b>Total général</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>10</b>	<b>38</b>	<b>84</b>	<b>157</b>	<b>145</b>	<b>25</b>	<b>462</b>	<b>19</b>	<b>399</b>	<b>418</b>	<b>880</b>



57. Page 229, annexe VI c) :  
Remplacer le tableau par le tableau suivant :

Grade				Intitulés de poste	
Nombre de postes	Actuel	Nouveau / demandé	Organe / Section	De	à
1	SG (autres classes)	P-2	Branche judiciaire / Section préliminaire	Assistant de recherche	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe
1	SG (autres classes)	P-2	Branche judiciaire / Section de première instance	Assistant de recherche	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe
1	SG (autres classes)	P-2	Branche judiciaire / Section des appels	Assistant de recherche	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe
<b>Total Branche judiciaire : 3</b>					
1	P-3	P-4	Bureau du Procureur / Division des enquêtes	Chef de l'Unité de la stratégie en matière de protection	Chef de l'Unité de la stratégie en matière de protection
1	P-1	P-2	Bureau du Procureur / Division des enquêtes	Analyste adjoint de 2 <sup>e</sup> classe (Unité de la stratégie en matière de protection)	Fonctionnaire adjoint de 1 <sup>re</sup> classe chargé de la stratégie en matière de protection
1	P-2	P-3	Bureau du Procureur / Division des enquêtes	Analyste chargé des informations	Fonctionnaire chargé de la stratégie en matière de protection (données et renseignements)
1	SG (autres classes)	P-2	Bureau du Procureur / Division des poursuites	Assistant juridique	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe
1	P-4	P-5	Bureau du Procureur / Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Chef de la Section de l'analyse des situations	Chef de la Section de l'analyse des situations
1	P-2	P-3	Bureau du Procureur / Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Conseiller adjoint de 1 <sup>re</sup> classe chargé de la coopération	Conseiller en coopération internationale
1	P-2	P-3	Bureau du Procureur / Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Conseiller chargé de la coopération	Conseiller en relations extérieures
1	P-1	P-2	Bureau du Procureur / Section des services	Administrateur adjoint de 2 <sup>e</sup> classe chargé des informations et des éléments de preuve	Administrateur adjoint de 1 <sup>re</sup> classe chargé des informations et des éléments de preuve
1	P-1	P-2	Bureau du Procureur / Cabinet du Procureur et Section des avis juridiques	Assistant spécial auprès du Procureur	Assistant spécial auprès du Procureur
2	P-2	P-3	Bureau du Procureur / Cabinet du Procureur et Section des avis juridiques	Fonctionnaire chargé de l'information publique	Fonctionnaire chargé de l'information publique
1	SG (autres classes)	P-2	Bureau du Procureur / Cabinet du Procureur et Section des avis juridiques	Assistant juridique	Juriste adjoint de 1 <sup>re</sup> classe

**Total Bureau du Procureur : 12**

**Total reclassés : 15**

\*Les catégories ci-dessus ont été confirmées par un spécialiste externe de la classification. Ce dernier a en outre confirmé les décisions suivantes qui n'ont aucune incidence budgétaire : 5 postes d'assistants chargés du soutien aux substituts du Procureur (classe G-4) reclassés en postes de classe G-5 ; aucune modification n'est apportée à la classe du Chef de la planification et du soutien (P-5), du fonctionnaire chargé des opérations sur le terrain (P-3) et de l'assistant chargé des opérations (G-5).

58. Page 231, annexe VI e) :  
Remplacer, à la quatrième ligne du tableau, le chiffre « 24 juges » par « 18 juges ».

59. Page 233, annexe VII :  
Remplacer le tableau par le tableau suivant :

<b>Total Cour</b>	<i>Dépenses 2014</i> (milliers d'euros)			<i>Budget approuvé pour 2015</i> (milliers d'euros)			<i>Budget proposé pour 2016</i> (milliers d'euros)			<i>Variation</i> <i>2016/2015</i>			
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds imprévus</i>	<i>Total Fonds imprévus compris</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	4 418,6		4 418,6	275,8	4 694,4	5 486,8		5 486,8	5 369,1		5 369,1	-117,7	-2,1
Administrateurs	32 009,7	30 047,4	62 057,1		62 057,1	20 857,6	21 876,1	42 733,7	22 166,9	30 114,2	52 281,1	9 547,4	22,3
Agents des services généraux						13 146,2	9 864,3	23 010,5	14 759,7	9 300,1	24 059,8	1 049,3	4,6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>32 009,7</i>	<i>30 047,4</i>	<i>62 057,1</i>		<i>62 057,1</i>	<i>34 003,8</i>	<i>31 740,4</i>	<i>65 744,2</i>	<i>36 926,6</i>	<i>39 414,3</i>	<i>76 340,9</i>	<i>10 596,7</i>	<i>16,1</i>
Personnel temporaire	3 960,7	12 322,1	16 282,8	435,5	16 718,3	2 314,3	19 539,8	21 854,1	3 864,9	22 383,9	26 248,8	4 394,7	20,1
Personnel temporaire pour les réunions	335,3	164,1	499,4	3,8	503,2	399,9	308,4	708,3	414,3	742,2	1 156,5	448,2	63,3
Heures supplémentaires	240,4	94,2	334,6		334,6	273,4	119,6	393,0	268,5	156,4	424,9	31,9	8,1
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4 536,4</i>	<i>12 580,4</i>	<i>17 116,8</i>	<i>439,3</i>	<i>17 556,1</i>	<i>2 987,6</i>	<i>19 967,8</i>	<i>22 955,4</i>	<i>4 547,7</i>	<i>23 282,5</i>	<i>27 830,2</i>	<i>4 874,8</i>	<i>21,2</i>
Voyages	1 135,8	4 343,4	5 479,2	124,8	5 604,0	1 122,8	4 258,4	5 381,2	1 196,8	4 897,6	6 094,4	713,2	13,3
Représentation	26,1	0,8	26,9		26,9	31,0		31,0	36,5		36,5	5,5	17,7
Services contractuels	1 933,2	1 942,9	3 876,1	309,2	4 185,3	2 420,5	1 707,7	4 128,2	2 370,2	2 586,4	4 956,6	828,4	20,1
Formation	265,4	288,4	553,8		553,8	406,8	394,6	801,4	637,7	405,8	1 043,5	242,1	30,2
Consultants	132,1	180,6	312,7		312,7	97,4	462,9	560,3	178,0	534,5	712,5	152,2	27,2
Conseils pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 355,6	2 355,6		4 881,5	4 881,5	2 525,9	107,2
Conseils pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 862,1	1 862,1		2 178,5	2 178,5	316,4	17,0
Frais généraux de fonctionnement	11 675,5	4 879,7	16 555,2	513,8	17 069,0	13 072,7	6 446,4	19 519,1	12 836,6	8 496,8	21 333,4	1 814,3	9,3
Fournitures et accessoires	616,9	196,7	813,6	23,8	837,4	549,1	370,8	919,9	623,4	398,5	1 021,9	102,0	11,1
Matériel, dont mobilier	728,4	1 048,2	1 776,6	48,0	1 824,6	335,0	585,4	920,4	486,1	987,5	1 473,6	553,2	60,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>16 513,4</i>	<i>17 585,6</i>	<i>34 099,0</i>	<i>1 638,0</i>	<i>35 737,0</i>	<i>18 035,3</i>	<i>18 443,9</i>	<i>36 479,2</i>	<i>18 365,3</i>	<i>25 367,1</i>	<i>43 732,4</i>	<i>7 253,2</i>	<i>19,9</i>
<b>Total</b>	<b>57 478,1</b>	<b>60 213,4</b>	<b>117 691,5</b>	<b>2 353,1</b>	<b>120 044,6</b>	<b>60 513,5</b>	<b>70 152,1</b>	<b>130 665,6</b>	<b>65 208,7</b>	<b>88 063,9</b>	<b>153 272,6</b>	<b>22 607,0</b>	<b>17,3</b>

60. Page 233, annexe VIII :  
Remplacer, à la dernière ligne du paragraphe, le montant « 370 700 euros » par « 373 700 euros ».