

ADVANCE COPY – 1 OCTOBER 2004

**ASSEMBLY OF STATES PARTIES TO
THE ROME STATUTE OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT**

Third Session
The Hague, 6-10 September 2004

OFFICIAL RECORDS (ICC-ASP/3/25)

8. Rapports du Comité du budget et des finances

(a) Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa deuxième session en mars 2004¹

I. Introduction

A. Ouverture de la Session et Adoption de l'Ordre du jour

1. Le Comité du budget et des finances a été convoqué conformément à la décision prise par l'Assemblée des États parties à sa 5^e réunion plénière, le 12 septembre 2003, et s'est réuni au siège de la Cour à La Haye, du 29 au 31 mars 2004. Le Comité a tenu 8 réunions.

2. La séance était présidée par le Président M. Karl Paschke (Allemagne) et a été ouverte par le Président de la Cour, M. Philippe Kirsch.

3. Le Secrétariat de l'Assemblée des États parties a fourni des services fonctionnels au Comité; le Directeur, M. Medard Rwelamira, a assumé la fonction de secrétaire du Comité.

4. Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant (ICC-ASP/3/CBF.1/L.1):

1. Ouverture de la session
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Organisation du travail
4. Participation d'observateurs
5. Étude du rapport de la Cour
6. Approbation du Rapport de la réunion
7. Documentation pour la réunion du 2 au 6 août
8. Autres questions
9. Clôture de la session

5. Les membres suivants ont participé à la seconde session du Comité:

1. Lambert Dah Kindji (Bénin)
2. Eduardo Gallardo Aparicio (Bolivie)
3. Fawzi A. Gharaibeh (Jordanie)
4. Hahn Myung-jae (République de Corée)
5. Peter Lovell (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
6. John F. S. Muwanga (Ouganda)
7. Karl Paschke (Allemagne)

¹ Publié antérieurement sous la cote ICC-ASP/3/22.

8. Elena Sopková (Slovaquie)
9. Inna Steinbuka (Lettonie)
10. Michel Tilemans (Belgique)
11. Santiago Wins (Uruguay)

6. Les fonctionnaires de la Cour ont été invités à participer aux réunions du Comité afin de présenter le Rapport de la Cour.

B. Participation d'Observateurs

7. Il a été décidé d'accepter la demande de la Coalition pour la Cour pénale internationale pour qu'une présentation de 45 minutes soit faite par ses représentants Cecilia Nilsson Kleiffner et Jonathan O'Donohue. Le Comité a également décidé d'accéder à la requête de M. Edmond Wellenstein, Directeur général de l'Équipe spéciale de la CPI du Pays hôte, principal interlocuteur de la Cour, qui souhaitait s'adresser au Comité.

C. Dépenses de voyage des Membres du Comité

8. Le Comité a fait observer que ses membres, lorsqu'ils se déplacent entre leur Pays de résidence respectif et le lieu des réunions du Comité, ont droit à des billets en classe affaires, suivant la pratique concernée de l'Organisation des Nations Unies (p. ex. Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, Comité du programme et de la coordination, et Comité des contributions). Par conséquent, le Comité a demandé au Secrétariat de l'Assemblée des États parties et aux fonctionnaires de la CPI de gérer désormais les droits à prestations en conséquence.

D. Locaux de la Cour

9. Le Comité a fait l'objet d'une adresse de M. Edmond Wellenstein, de l'Équipe spéciale de la CPI. Le Comité a été informé que la Cour continuera à être temporairement hébergée dans les locaux actuels jusqu'à ce qu'elle puisse déménager dans ses propres locaux. Une partie des locaux provisoires ont été rénovés aux frais du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une Chambre préliminaire a été construite, une autre salle d'audience plus grande ainsi que des cellules de détention sont aussi en cours de construction. La Cour et le Pays hôte travaillent ensemble à la préparation d'un dossier pour les locaux permanents, qui doit être soumis par le Comité à l'approbation de l'Assemblée des États parties en temps voulu.

10. Le représentant du Pays hôte a déclaré que le financement des nouveaux locaux, qui peut s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros, devra être discuté et approuvé par l'Assemblée des États parties, qui devrait étudier diverses options, dont un financement par des institutions bancaires ou par des dons privés.

11. Le Comité a souligné la responsabilité particulière du Pays hôte dans le financement de la construction des locaux permanents de la Cour.

II. Etude du Rapport fourni par la Cour

A. Questions de gestion

1. Accord avec le Pays hôte et Statut des locaux temporaires de la Cour

12. Le Greffier a informé le Comité que des négociations étaient en cours au sujet de l'Accord avec le Pays hôte et a énuméré le nombre limité de questions en suspens sur lesquelles les négociations se poursuivent. Ces questions sont notamment le statut des ONG et

des représentants des médias, l'exécution des peines et les dispositions relatives à la liberté provisoire.

13. La Cour a indiqué qu'un supplément de dépenses de 14 millions d'euros en plus de celles prévues au budget du programme actuel devait être supporté en relation avec les installations de détention de la Cour, le dispositif sécurisé de réception du courrier, l'extension de l'aile C des locaux actuels et la construction de salles d'audience supplémentaires. Le Comité a noté avec regret que le système d'enregistrement vidéo de la Chambre préliminaire récemment installé était déjà considéré comme obsolète. Concernant la construction des installations de détention, le Comité a de nouveau souligné la nécessité d'étudier plus avant la possibilité de partager les installations de détention avec d'autres organisations internationales et avec le Pays hôte.

14. Le Comité a demandé des informations supplémentaires sur les déclarations et les engagements initiaux du Pays hôte concernant les équipements qu'il fournirait à la Cour. À cet égard, le Comité a demandé mais n'a pu obtenir des explications sur les dépenses encourues concernant l'offre de 33 millions d'euros faite par le Pays hôte dans sa déclaration datée du 15 avril 2002.

15. Le Comité a exprimé son espoir que le Pays hôte, même en l'absence d'engagements détaillés, répondrait gracieusement et généreusement aux besoins de la Cour en matière d'espace et d'équipement, conformément aux intentions qu'il a officiellement exprimées.

16. Le Comité a exprimé une mise en garde contre des investissements non essentiels dans des infrastructures pour les locaux temporaires de la Cour. Il a également demandé de plus amples renseignements sur l'ampleur et le calendrier de l'expansion envisagée par la Cour.

17. Le Comité reviendra sur ces questions à sa prochaine session, en août 2004, à la lumière des informations supplémentaires que lui fournira le Greffier.

2. Progrès de gestion et Structure de la Cour

18. La Cour a présenté au Comité des organigrammes de la structure de chacun de ses Organes, expliquant le mode opératoire interne de chacun. La coordination de leurs activités est assurée par les réunions régulières du Conseil de coordination. Les activités judiciaires de la Cour dépendent naturellement du niveau d'activité du Bureau du Procureur. À cet égard, le Bureau du Procureur pense que deux situations feront l'objet d'une enquête en 2004, dont l'une au moins (le renvoi par le Président de la République d'Ouganda) constituera une enquête à part entière. Toutefois, l'ampleur de ces activités sera fonction d'un certain nombre de facteurs, dont la sécurité, qui est une préoccupation majeure pour les enquêtes de la Cour. La conclusion de l'Accord sur les relations entre la CPI et l'ONU et d'accords ultérieurs avec le Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU facilitera beaucoup le travail de la Cour et réduira les risques et les coûts de sécurité élevés que devrait supporter la Cour si elle devait assurer elle-même sa propre sécurité sur le terrain.

19. Le Comité a rappelé ses commentaires et ses recommandations concernant la sûreté et la sécurité figurant au paragraphe 46 de son rapport du 8 août 2003 (ICC-ASP/2/7) et a instamment invité la Cour à conclure des mémorandums d'accord avec UNSECOORD, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales telles que l'Union africaine et l'Union européenne, et à demander aux États parties de fournir des contributions aux équipements de sécurité pour soutenir les enquêtes sur le terrain.

20. La Cour a informé le Comité que sur les 375 fonctionnaires pour lesquels des provisions budgétaires avaient été faites pour 2004, 177 personnes ont été recrutées jusqu'ici pour un contrat de 1 an, dont 35 à titre de personnel temporaire et 7 consultants. Bien que ces

chiffres représentent une progression plus lente que prévu vers l'objectif de 375, la Cour s'est efforcée de ne pas recruter davantage de personnel qu'elle n'en avait besoin à un moment donné. Le taux de vacance de postes pour 2003 était de 25%, mais il est difficile de prévoir quel sera ce taux pour 2004.

21. La répartition géographique et l'équilibre entre les sexes du personnel recruté par la Cour a fait l'objet de discussions, la Cour rapportant qu'aucun objectif d'État ou de région n'avait encore été dépassé. La répartition entre les sexes penche actuellement en faveur des hommes, mais le taux des professionnels hommes recrutés par rapport aux femmes reflète exactement le rapport des candidats hommes et femmes à ces postes. Le Comité s'est dit préoccupé par la sous-représentation de l'Asie et de l'Afrique parmi le personnel de la Cour.

22. Le Comité a demandé des informations concernant le redéploiement de postes entre les sections de la Cour. La Cour s'est engagée à fournir un rapport sur le redéploiement à la prochaine session du Comité en août 2004, date à laquelle le processus de redéploiement sera achevé. Au cours de sa délibération, le Comité a exprimé le désir de posséder davantage d'informations sur le nombre de consultants employés par la Cour et les raisons pour lesquelles il est fait appel à des consultants.

3. Communication entre les Membres du Comité et la Cour

23. Le Comité s'est félicité du mécanisme proposé par la Cour pour faciliter la circulation et l'échange sécurisés d'informations entre les membres du Comité en soi et entre la Cour et le Comité. Le mécanisme proposé facilitera l'hébergement sécurisé de documents en ligne en cours de discussion par le Comité et évitera la procédure lourde consistant à faire circuler des documents par courrier électronique. De plus, il permettra des discussions en ligne par les membres du Comité. Le Comité a exprimé son appréciation pour le nouveau système proposé, tout en déclarant que pour qu'il soit concluant, la Cour devra l'utiliser pour faire circuler des documents et participer à des discussions avec le Comité, tout en veillant à ne pas envoyer plus de documents que nécessaire afin de ne pas surcharger le Comité. Le Comité a demandé à la Cour de présenter une démonstration pratique de ce système à sa prochaine session, en août 2004. Le Comité a également souligné qu'il était important que tout système adopté par la Cour soit durable et ne se transforme pas en une technologie obsolète en peu de temps.

4. Rapports d'exécution fonctionnelle des Organes

24. Le Comité a reçu de la Présidence, du Bureau du Procureur et du Greffe des rapports d'exécution fonctionnelle sur les activités des divers Organes de la Cour pour 2003.

25. Le Comité s'est dit préoccupé par l'existence d'une certaine fragmentation entre les trois Organes et le manque apparent d'unanimité sur une stratégie visant à centraliser les tâches administratives au sein du Greffe, qui peut aboutir à une duplication des activités. Le Comité a demandé à la Cour de lui fournir un organigramme commun décrivant les relations entre les divers Organes. Le Comité a également demandé des précisions sur les critères utilisés par la Cour pour faire la distinction entre ses sections, unités et divisions administratives afin de faciliter l'étude par le Comité des sous-structures des Organes de la Cour. La Cour s'est engagée à communiquer ces informations au Comité à sa prochaine session, en août 2004.

26. Concernant l'information et les relations extérieures, le Comité a demandé une liste des activités accomplies par les différents Organes de la Cour et a recommandé à cette dernière d'élaborer un programme commun d'information et de relations extérieures. Un document stratégique sur ce sujet doit être soumis au Comité à sa prochaine session, en août 2004.

5. Rapport sur les questions budgétaires

27. Le Comité a reçu un rapport sur le degré de mise en œuvre du budget 2003, y compris sur l'état des contributions mises en recouvrement en date du 25 mars 2004, ainsi qu'une mise à jour de l'audit. La Cour a également demandé au Comité si les états financiers de la Cour devaient être signés par tous les chefs d'Organes ou si le Greffier devait rester le seul signataire des états financiers. Le Comité a décidé que le Greffier devait continuer à signer les états financiers de la Cour en tant que seul signataire.

28. Le Comité a reçu un rapport sur l'exécution du budget 2004 de la Cour. Il a également été informé que dans son examen du budget, la Cour avait repéré un déficit potentiel dans le budget dû à des erreurs techniques dans le calcul des dépenses salariales. Cette erreur a entraîné une sous-estimation du Budget-Programme 2004 de 4,75 millions d'euros. Toutefois, la Cour a indiqué qu'en se fondant sur les besoins en personnel révisés et assortis de nouvelles priorités, sur la prévision du total de mois de travail et sur les autres besoins financiers de la Cour, le déficit prévu serait ramené à 860 000 euros. Le Comité a aussi été informé que des mécanismes de contrôle avaient été mis en place pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir.

29. Le Comité a regretté que cette erreur ait été commise et a pris note des mesures adoptées par la Cour pour qu'une telle faute de calcul ne se reproduise pas à l'avenir. Le Comité s'est engagé à suivre les conséquences de cet incident et a décidé de réexaminer la question à sa prochaine session, en août 2004.

30. La Cour a proposé de déplacer de mars à novembre le calendrier de préparation du budget, actuellement prévu de décembre à septembre. Grâce à ce nouveau calendrier, le projet de budget pourrait être finalisé en août et respectivement soumis au Comité et à l'Assemblée des États parties en octobre et novembre, donc plus près de la période d'exécution effective du budget. Le Comité a été d'avis que cette décision serait utile et renforcerait l'efficacité du processus budgétaire. Le Comité a recommandé que la question doit être soumise à l'Assemblée des États parties.

31. La Cour a sollicité les conseils du Comité quant à la possibilité de transformer le cycle budgétaire annuel en un cycle sur deux ans. Cette modification permettrait à la Cour de proposer de meilleures conditions de recrutement au personnel et d'entreprendre des projets majeurs à long terme. Le Comité a estimé que bien que la proposition soit intéressante, il ne serait pas prudent de passer à un cycle budgétaire de deux ans à ce stade du développement de la Cour.

32. Concernant le recrutement du personnel, le Comité s'est montré préoccupé par le fait que le personnel ne se voyait proposer que des contrats d'un an, y compris pour des postes clés. À ses yeux, cette procédure présente deux inconvénients. Premièrement, elles ne faciliterait pas le recrutement d'un personnel ayant une large représentation géographique, et deuxièmement, elle pourrait dissuader les candidats les plus capables de présenter leur candidature.

33. Le Comité a reçu de la Cour la proposition d'augmenter le niveau du Fonds de roulement pour couvrir les dépenses imprévues et les crédits urgents lorsque l'Assemblée des États parties ne peut être réunie. Le Comité a fait observer que le Fonds de roulement n'avait pas pour but de servir de fonds pour imprévus mais de fonds de liquidités. À la place, il a été d'avis que la Cour devait préparer une proposition détaillée d'amendements du Règlement financier et des Règles de gestion financière devant être étudiée par le Comité à sa prochaine session, en août 2004, concernant l'instauration et le montant d'un fonds pour imprévus, la création d'une instance d'engagement permettant au Greffier d'utiliser ce fonds, et définissant

le rôle du Comité et de l'Assemblée des États parties par rapport à l'instance d'engagement. Le Comité a demandé à la Cour de justifier pleinement le montant proposé pour ce fonds et de préciser s'il devait être incorporé au budget-programme ou y être joint en annexe.

6. Budget 2005

34. Le Comité a reçu les hypothèses du Procureur sur l'analyse, l'enquête et les poursuites relatives aux cas prévus pour 2005 concernant les deux situations que la Cour examine, à savoir l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le Procureur a déclaré qu'il s'engageait à utiliser les services communs centralisés du Greffe chaque fois que nécessaire et en tenant dûment compte de l'indépendance du Bureau du Procureur, et s'est engagé à fournir au Comité un document exposant son approche de la question au Bureau. Le Comité a remarqué que les activités du Procureur étaient conformes aux hypothèses qui lui avaient été présentées à sa dernière session.

35. Concernant la structure du budget 2005, la Cour a établi une distinction entre les moyens essentiels qui seraient nécessaires pour traiter une affaire en un temps de déploiement nul et les moyens conditionnels, capacité supplémentaire à géométrie variable qui serait nécessaire pour poursuivre toutes les affaires qu'elle est supposée examiner.

36. Le Comité a demandé à la Cour de lui fournir des détails sur ses activités d'achat, en particulier sur le rôle du Comité d'examen des achats ainsi que sur les mesures qui ont été mises en place pour rationaliser les procédures d'achat. La Cour s'est engagée à fournir ces informations au Comité à sa prochaine session, en août 2004.

37. Le Comité a fait observer que la Cour n'avait pas fourni suffisamment d'informations sur le statut et la gestion des Fonds d'affectation spéciale. À cet égard, le Comité a demandé à la Cour d'inclure dans son Budget-Programme 2005 des renseignements sur la gestion de ces Fonds d'affectation spéciale et sur les ressources extra budgétaires que la Cour a reçues.

(b) Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux de sa troisième session en août 2004²

Table des matières

| | <i>Paragraphes</i> | <i>Page</i> |
|---|--------------------|-------------|
| I. Introduction | | 185 |
| A. Ouverture de la session, élection du Bureau et adoption de l'ordre du jour | [1-7] | 185 |
| B. Participation d'observateurs | [8] | 186 |
| II. Examen des points de l'ordre du jour de la troisième session du Comité | [9-12] | 186 |
| A. Examen de la situation financière | | 187 |
| 1. États financiers | [13-16] | 187 |
| 2. Rapport préliminaire sur la situation financière de la Cour en milieu d'exercice | [17-18] | 187 |
| 3. État des contributions | [19-23] | 188 |
| B. Budget | | 189 |
| 1. Modification du calendrier des réunions et du calendrier d'établissement du budget | [24-26] | 189 |
| 2. Constitution d'un Fonds en cas d'imprévus | [27-33] | 189 |
| C. Examen du projet de budget-programme pour 2005 | | 191 |
| 1. Recommandations de caractère général | | 191 |
| a) Observations générales | [34-38] | 191 |
| b) Catégorisation des ressources | [39-42] | 192 |
| c) Budgétisation axée sur les résultats et présentation du budget | [43-50] | 193 |
| 2. Recommandations concernant les grands programmes | | 194 |
| a) Branche judiciaire – Présidence et Chambres | | 194 |
| Présentation du Grand programme I: Branche judiciaire – Présidence et Chambres | [51] | 194 |
| Observations et recommandations du Comité | [52-54] | 194 |
| b) Bureau du Procureur | | 195 |
| Présentation du grand programme II: Bureau du Procureur | [55-56] | 195 |
| Observations et recommandations du Comité | [57-69] | 195 |

² Publié antérieurement sous la cote ICC-ASP/3/18.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----|
| c) | Greffe | | 198 |
| | Présentation du grand programme III: Greffe | [70-72] | 198 |
| | Observations et recommandations du Comité | [73-87] | 198 |
| d) | Secrétariat de l'Assemblée des États Parties | | 200 |
| | Présentation du grand programme IV: Secrétariat de l'Assemblée des États Parties | [88-89] | 200 |
| | Observations et recommandations du Comité | [90] | 201 |
| e) | Investissement dans les locaux de la Cour | | 201 |
| | Présentation du grand programme V: Investissement dans les locaux de la Cour | [91] | 201 |
| | Observations et recommandations du Comité | [92-93] | 201 |
| D. | Budget relatif à la proposition de création d'un bureau de liaison à New York | [94-95] | 201 |
| E. | Budget relatif à la proposition de création d'un Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes | [96-99] | 202 |
| F. | Autres rapports | | 203 |
| 1. | Rapport sur les locaux permanents de la Cour | [100-103] | 203 |
| 2. | Rapport sur l'investissement dans les locaux provisoires de la Cour | [104-106] | 203 |
| 3. | Rapport sur les activités de la Cour en matière d'information | [107-108] | 204 |
| 4. | Rapports sur les fonds d'affectation spéciale | [109-110] | 204 |
| 5. | Rapport sur l'organigramme de la Cour | [111] | 205 |
| 6. | Rapport sur les activités du Comité d'examen des marchés | [112] | 205 |
| 7. | Rapport sur la productivité des services de traduction | [113] | 205 |
| 8. | Rapport sur la participation et l'indemnisation des victimes | [114] | 205 |
| 9. | Rapport sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés | [115-116] | 205 |
| 10. | Rapport sur les technologies de l'information | [117] | 205 |
| 11. | Rapport sur les installations pénitentiaires | [118] | 205 |
| 12. | Rapport sur les consultants et transferts de postes* | [119] | 205 |
| 13. | Rapport sur un système de notation des résultats du personnel | [120] | 206 |
| 14. | Rapport sur la coopération en matière de sûreté et de sécurité avec d'autres organisations internationales et régionales | [121] | 206 |

| | | | |
|---------|--|-------|-----|
| G. | Questions diverses | | 206 |
| | Futures réunions | [122] | 206 |
| Annexes | | | |
| I. | Liste des documents | | 207 |
| II. | Proposition de création d'un Fonds en cas d'imprévus | | 209 |
| III. | Incidences budgétaires de la mise en œuvre des recommandations du Comité du budget et des finances | | 211 |
| IV. | État des dépenses (par catégorie) – budget de 2004 | | 228 |
| V. | État des contributions | | 232 |

I. Introduction

A. Ouverture de la session, élection du Bureau et adoption de l'ordre du jour

1. La troisième session du Comité du budget et des finances (ci-après dénommé «le Comité») a été convoquée en application d'une décision prise par l'Assemblée des États Parties (ci-après dénommée «l'Assemblée») le 12 septembre 2003 à la cinquième séance plénière de sa deuxième session. Cette session du Comité a eu lieu au siège de la Cour, à La Haye, du 2 au 6 août 2004. M. Philippe Kirsch, Président de la Cour, a ouvert la session en souhaitant la bienvenue aux participants.

2. La session a été présidée par M. Karl Paschke (Allemagne).

3. À sa troisième séance, le 3 août 2004, le Comité a réélu M. Karl Paschke (Allemagne) dans ses fonctions de Président et a élu Vice-Président M. John F. S. Muwanga (Ouganda). Conformément au paragraphe 2 de l'article 10 du Règlement intérieur du Comité, le mandat du Président et du Vice-Président a pris effet le 4 août 2004. Le Comité a élu M. David Dutton (Australie) Rapporteur pour la session.

4. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties (ci-après dénommé «le Secrétariat») a fourni une aide précieuse au Comité, et son Directeur, M. Medard Rwelamira, a exercé les fonctions de Secrétaire du Comité.

5. À sa première séance, le Comité a adopté l'ordre du jour suivant (ICC-ASP/3/CBF.2/L.1/Rev.2 et Corr.1):

1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Élection du Président et du Vice-Président
4. Participation d'observateurs
5. Organisation des travaux
6. Information sur les locaux permanents de la Cour: Réunion avec le Directeur général, M. Edmond Wellenstein (Pays-Bas)
7. Rapport sur l'investissement dans les locaux provisoires de la Cour
8. Rapport sur les activités d'information et de sensibilisation de la Cour
9. Rapport préliminaire sur la situation financière de la Cour en milieu d'exercice
10. Modification du cycle budgétaire
11. Proposition relative à la modification du Règlement financier et des Règles de gestion financière: création d'un fonds pour dépenses imprévues et montant de celui-ci
12. Rapport sur les activités ayant trait aux achats
13. Rapport sur la productivité des services de traduction
14. Rapport sur la participation et l'indemnisation des victimes
15. Rapports sur les fonds d'affectation spéciale
16. Examen des rapports d'audit (états financiers)
17. Rapport sur l'organigramme de la Cour
18. Examen du projet de budget-programme pour 2005

19. Budget du Secrétariat qu'il est proposé de créer pour le Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes
 20. Modalités régissant les voyages des membres du Comité du budget et des finances
 21. Approbation du rapport sur les travaux de la réunion
 22. Questions diverses
 23. Clôture de la réunion
6. Les membres ci-après ont assisté à la troisième session du Comité:
1. Lambert Dah Kindji (Bénin)
 2. David Dutton (Australie)
 3. Eduardo Gallardo Aparicio (Bolivie)
 4. Fawzi A. Gharaibeh (Jordanie)
 5. Hahn Myung-jae (République de Corée)
 6. Peter Lovell (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
 7. John F. S. Muwanga (Ouganda)
 8. Karl Paschke (Allemagne)
 9. Elena Sopková (Slovaquie)
 10. Inna Steinbuka (Lettonie)
 11. Michel Tilemans (Belgique)
 12. Santiago Wins Arnábal (Uruguay)
7. Les organes de la Cour ci-après ont été invités à participer aux débats du Comité pour présenter les rapports et le projet de budget-programme pour 2005: la Présidence, le Bureau du Procureur et le Greffe.

B. Participation d'observateurs

8. Le Comité a décidé d'accéder à la demande qu'avait faite la Coalition pour la Cour pénale internationale de prendre la parole.

II. Examen des points de l'ordre du jour de la troisième session du Comité

9. Le Comité du budget et des finances a examiné avec soin le projet de budget-programme pour 2005. Cet examen a été facilité par l'attitude coopérative des représentants de la Cour, qui ont répondu aux questions et ont fourni des informations supplémentaires avec beaucoup de franchise, de bonne volonté et d'esprit d'ouverture. Le Comité a également été pleinement satisfait des services assurés par le Secrétariat.

10. L'ordre du jour de la session était toutefois quelque peu surchargé par le nombre excessif de rapports devant être examinés par le Comité. Ce dernier recommande qu'à l'avenir, du fait des conséquences budgétaires que cela implique, seuls les rapports de fond dont il a explicitement demandé la préparation ou qui doivent être transmis par son intermédiaire à l'Assemblée des États Parties lui soient soumis. De plus, il faudrait davantage veiller à soumettre les documents plus tôt de manière à ce que les membres du Comité disposent de suffisamment de temps pour les étudier.

11. Dans leurs entretiens avec les représentants de la Cour, les membres du Comité ont une fois de plus été impressionnés par le dévouement total à la cause défendue par la Cour pénale internationale des membres de son personnel et par la forte motivation qui semble prévaloir dans tous ses services. Ils n'ont toutefois pas pu éviter d'avoir le sentiment qu'il subsiste encore un certain manque de cohérence entre les différents organes.

12. Aucune stratégie administrative commune n'a encore été vraiment adoptée et il existe encore des doubles emplois, y compris ailleurs que dans des domaines où ils pourraient se justifier par des impératifs d'indépendance. Le Comité attend de la Cour qu'elle continue, sous la direction de son Président, à lutter contre la fragmentation de ses services et à appliquer le principe «Une seule et même Cour».

A. Examen de la situation financière

1. États financiers

13. Le Comité a examiné le rapport du Commissaire aux comptes³ sur l'audit des états financiers de la Cour pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 (ICC-ASP/3/4), ainsi que son rapport sur l'audit des états financiers du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes pour l'exercice clos à la même date (ICC-ASP/3/5). Il s'est félicité de l'excellente qualité de ces rapports. Le représentant du Commissaire aux comptes, M. Damian Brewitt, a présenté un exposé au Comité.

14. Le Comité a accueilli très positivement les propos de M. Brewitt, qui a souligné que la Cour avait pris un excellent départ et qui a fait savoir que le Commissaire aux comptes avait émis une opinion sans réserve sur ses états financiers. Il a également pris note des réserves que le Commissaire aux comptes avait en revanche émises sur les états financiers du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, réserves motivées par le fait qu'il n'avait pas été en mesure de confirmer les origines de certaines sommes dont il avait été fait don au Fonds. Le Comité recommande que l'Assemblée approuve les rapports du Commissaire aux comptes.

15. Le Comité a également examiné plusieurs recommandations contenues dans les rapports du Commissaire aux comptes. En particulier, le Comité a encouragé la Cour à appliquer des procédures de gestion des risques à ses activités et à améliorer la planification des achats ainsi que la mise en œuvre des dispositions prises dans ce domaine.

16. Le Comité a cité un certain nombre de domaines méritant de retenir l'attention du Commissaire aux comptes: il s'agit notamment de la budgétisation axée sur les résultats, des investissements réalisés dans l'informatique et de la gestion des ressources humaines. Il a souligné la nécessité de poursuivre son étroite collaboration avec le Commissaire aux comptes et le Vérificateur des comptes.

2. Rapport préliminaire sur la situation financière de la Cour en milieu d'exercice

17. Le Comité a rappelé que la Cour l'avait informé, lors de sa deuxième session, d'une erreur de calcul des dépenses salariales dans le budget de 2004. Cette erreur avait induit un déficit potentiel de 4 750 000 euros pour les administrateurs et les agents des services généraux et de 860 100 euros pour le personnel temporaire. La Cour avait indiqué au Comité qu'elle avait suivi de très près l'évolution des dépenses après la conclusion de l'accord avec les gestionnaires de programmes pour adopter un calendrier progressif en matière de recrutement (ICC-ASP/3/CBF.2/15/Rev.2). Les dépenses salariales effectives pour la période de janvier à juin 2004 se sont élevées à 6 712 200 euros. Les dépenses projetées pour la

³ Le National Audit Office du Royaume-Uni.

période de juillet à décembre sont de 12 430 100 euros, soit au total, pour l'année, 19 142 300 euros. Les dépenses salariales approuvées dans le budget de 2004 étant de 19 246 500 euros, il en résulte un excédent projeté de 104 200 euros. Le Comité a fait observer que cette projection montrait que la Cour était probablement en mesure d'absorber l'erreur dans le cadre du budget approuvé.

18. Le Comité a également reçu des informations détaillées sur les dépenses pour l'exercice en cours, pour chaque grand programme, par poste de dépense⁴. Au 31 juillet 2004, ces dépenses se répartissaient comme suit: 44,7% pour la Branche judiciaire, 17,6% pour le Bureau du Procureur, 42,5% pour le Greffe et 39% pour le Secrétariat. Environ 36% du budget total avait été dépensé. Au 3 août 2004, 77% des postes avaient été pourvus dans la Branche judiciaire, 44% au Bureau du Procureur aussi, 22% faisant l'objet d'un recrutement; au Greffe, 75% des postes avaient été pourvus et 14% faisaient l'objet d'un recrutement. Le faible niveau des dépenses du Bureau du Procureur était imputable au fait que la décision du Procureur d'ouvrir des enquêtes était récente et que les postes liés à des fonctions d'enquête n'avaient donc pas été pourvus jusque-là. Bien qu'il faille s'attendre à une augmentation des dépenses du Bureau du Procureur plus tard dans l'année au fur et à mesure que les postes vacants seraient pourvus dans tous les services, il semblait probable que le budget 2004 ne serait pas entièrement dépensé. Le Comité s'est félicité de cette situation étant donné qu'il avait observé l'an dernier que le budget de la Cour était caractérisé par un degré d'incertitude élevé et qu'il s'attendait à ce que le budget ne soit pas entièrement dépensé à moins que les enquêtes et les procédures judiciaires ne débutent rapidement.

3. État des contributions

19. Le Comité a examiné l'état des contributions au 31 juillet 2004. Il a relevé qu'une somme de 2 607 187 euros n'avait pas encore été reçue pour l'exercice financier 2002-2003, de même qu'une somme de 17 119 741 euros pour l'exercice 2004 en cours. Il s'est déclaré préoccupé du fait que vingt États Parties seulement aient payé la totalité de leur contribution pour 2004 et que vingt-trois États Parties n'aient encore rien versé à la Cour pour l'un ou l'autre des exercices financiers.

20. Le Comité a relevé que la Cour ne disposait pas de réserves de trésorerie susceptibles d'être utilisées pour pallier une insuffisance de contributions et qu'au fur et à mesure de la montée en puissance de ses activités au cours des prochaines années, elle risquait de se trouver confrontée à une crise de liquidités en raison du non paiement, par des États Parties, des contributions mises en recouvrement. Il recommande que l'Assemblée suive de très près cette situation et prenne des mesures pour encourager tous les États Parties à acquitter intégralement et ponctuellement leurs contributions.

21. Le Comité s'est dit conscient que certains États Parties éprouvaient des difficultés à payer leurs contributions parce que les avis de mise en recouvrement adressés par la Cour étaient peu clairs et leurs dates de publication difficiles à prévoir, notamment en cas de modification des montants des contributions dues. Il recommande que la Cour fasse savoir aux États Parties quand et comment elle a l'intention de leur adresser à l'avenir ses avis de mise en recouvrement, et souligne la nécessité d'une plus grande prévisibilité dans l'émission des avis afin de permettre aux États de payer leurs contributions intégralement et ponctuellement.

22. Le Comité s'est penché sur l'interprétation à donner au paragraphe 8 de l'article 112 du Statut de Rome qui stipule:

⁴ Voir annexe IV.

«Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.»

23. Le Comité a pris note du fait que des États Parties qui, avant la fin de l'année, n'avaient payé à la Cour aucune de leurs contributions mises en recouvrement, allaient perdre leur droit de vote à l'Assemblée le 1^{er} janvier 2005. Il recommande que le Greffier écrive aux États Parties risquant de perdre leur droit de vote le 1^{er} janvier 2005, et qu'il le fasse désormais tous les ans pour les États susceptibles de relever des dispositions du paragraphe 8 de l'article 112 au début de chaque année.

B. Budget

1. Modification du calendrier des réunions et du calendrier d'établissement du budget

24. Le Comité a examiné le calendrier d'établissement et d'approbation du budget, puisqu'il avait recommandé, lors de sa dernière session, que l'Assemblée envisage de tenir sa réunion annuelle plus tard dans l'année. Il craignait que la longueur de la période séparant la date de soumission du projet de budget-programme du début de l'exercice financier correspondant ne permette pas une planification et une budgétisation précises, alors même que la Cour était de création récente et que sa structure s'étoffait rapidement. Il recommande donc que l'Assemblée modifie le calendrier de ses réunions afin de raccourcir la période séparant l'établissement du budget du début de l'exercice financier.

25. Le moyen le plus simple d'écourter cette période serait de décider que le Comité du budget et des finances et l'Assemblée se réunissent respectivement en octobre et novembre. Le Comité reconnaît toutefois qu'en raison de la fréquence élevée des réunions intergouvernementales en fin d'année, l'Assemblée pourrait se trouver dans l'incapacité de repousser sa réunion annuelle au-delà du mois de septembre. C'est la raison pour laquelle il recommande qu'elle fixe du 1^{er} juillet au 30 juin l'exercice financier pour la Cour, le Comité du budget et des finances se réunissant en avril et l'Assemblée en mai.

26. La décision de faire démarrer l'exercice financier au 1^{er} juillet prendrait effet à compter du 1^{er} janvier 2006. Plutôt que de demander à la Cour d'établir un budget sur six mois pour le premier semestre 2006, l'Assemblée pourrait faire porter le budget 2005 sur six mois supplémentaires. La rallonge nécessaire par rapport au budget 2005 pourrait être obtenue soit en faisant appel au Fonds pour imprévus soit en proposant des révisions ponctuelles. Les contributions dues par les États Parties seraient mises en recouvrement en janvier 2005 pour le budget de 2005, en janvier 2006 pour le premier semestre 2006 et en juillet 2006 pour l'exercice financier 2006-2007.

2. Constitution d'un Fonds en cas d'imprévus

27. Le Comité a rappelé les paragraphes 14 et 33 des rapports de ses première (ICC-ASP/2/7 et Corr.1) et deuxième sessions (ICC-ASP/3/CBF.1/L.4), respectivement, dans lesquels il s'était déclaré favorable à une formule qui permettrait à la Cour de demander des ressources additionnelles pour faire face à des situations nouvelles ou imprévues auxquelles elle pourrait être confrontée pendant un exercice financier. Le Comité a relevé qu'en dépit de la précision des hypothèses énoncées dans le budget, il n'en demeurait pas moins quelque incertitude quant à certaines des activités de la Cour en 2005, qui portait atteinte à sa capacité d'établir son budget avec exactitude.

28. Le Comité a reconnu qu'une fois son budget annuel approuvé par l'Assemblée, la Cour ne disposerait plus que d'une souplesse limitée pour faire face à de nouvelles situations ou pour engager des dépenses supplémentaires au titre de situations existantes. Faute d'un dispositif flexible permettant d'obtenir des ressources additionnelles pour pouvoir faire face à l'évolution imprévue de telle ou telle situation ou à des circonstances caractérisées par un degré d'incertitude relativement élevé, la Cour aurait continuellement besoin dans son budget d'une réserve pour imprévus plus importante que celle que ne le supposerait une saine gestion financière. Le Comité s'est par ailleurs déclaré conscient des difficultés que le Procureur, en particulier, pourrait devoir affronter au cas où il serait saisi d'une affaire imprévue; il a reconnu que n'ayant pas de possibilité d'accès à un financement additionnel, le Procureur ne pourrait pas faire face à cette situation de façon à la fois efficace et opportune. Pour permettre à la Cour de disposer du financement nécessaire au cas où elle serait confrontée à des situations et circonstances imprévues ou suffisamment incertaines pour ne pas pouvoir être estimées de manière précise dans le budget approuvé, le Comité recommande la constitution d'un Fonds en cas d'imprévus.

29. Le Comité a été saisi d'un rapport de la Cour proposant la constitution d'un Fonds en cas d'imprévus, dans les limites imposées par le Règlement financier et les Règles de gestion financière en vigueur (ICC-ASP/3/CBF.2/12/Rev.1). Après un examen attentif de la proposition de la Cour, il a conclu que le Règlement financier et les Règles de gestion financière ne permettaient pas de disposer de la souplesse voulue, et qu'il serait effectivement préférable, pour mieux satisfaire les besoins de la Cour, de constituer un Fonds en cas d'imprévus.

30. Le Comité recommande par conséquent qu'un Fonds en cas d'imprévus soit mis à disposition de la Cour afin de lui permettre de financer:

- (i) Les coûts inhérents à une nouvelle situation, après que le Procureur a pris la décision d'ouvrir une enquête au titre de l'article 13 du Statut de Rome; et
- (ii) Les dépenses inévitables pour faire face à une évolution de situations existantes, qui ne pouvait ni être prévue ni être estimée avec précision au moment de l'adoption du budget.

31. Le Fonds en cas d'imprévus devrait être utilisé sur la base d'une brève demande de crédits supplémentaires transmise au Comité par l'intermédiaire de son Président, dûment motivée et indiquant le montant des ressources nécessaires. La Cour serait autorisée à retirer les montants sollicités pour l'objet indiqué dans sa demande après une période de deux semaines et en tenant compte de toute observation éventuelle du Président quant aux besoins à satisfaire. La demande et les observations du Président seraient communiquées pour examen à la session suivante à l'Assemblée. Toutes les ressources approuvées obtenues de cette façon ne devraient l'être que pour l'exercice financier correspondant au budget déjà approuvé, et elles devraient être pleinement justifiées dans le projet de budget-programme pour l'exercice financier suivant.

32. Le Comité recommande également que le montant initial du Fonds en cas d'imprévus soit fixé à 15 millions d'euros et qu'il soit constitué par les excédents dégagés lors des exercices 2002-2003 et 2004, de manière à éviter de devoir recourir à des mises en recouvrement supplémentaires auprès des États Parties. Il s'est déclaré conscient du fait qu'à la troisième session de l'Assemblée, l'excédent de 9 936 306 euros serait disponible mais que l'excédent de 2004 ne le serait que quand l'Assemblée aurait reçu le rapport définitif sur l'exercice financier 2004. Le Comité recommande que l'Assemblée décide d'adopter l'une des deux mesures suivantes: i) ne transférer à ce stade au Fonds en cas d'imprévus que l'excédent 2002-2003 et transférer l'an prochain une partie de l'excédent 2004, et constituer ainsi le Fonds dans son intégralité; ou ii) transférer à ce stade au Fonds en cas d'imprévus l'excédent 2002-2003 et faire payer aux États Parties le solde du Fonds en même temps que

leurs contributions pour l'exercice 2005. Le Comité recommande en outre que l'Assemblée réexamine périodiquement le montant du Fonds, en tenant compte de l'expérience acquise au fur et à mesure de son utilisation, ainsi que des besoins potentiels de la Cour. Il recommande enfin que le Fonds soit réalimenté chaque année en fonction des besoins, sur autorisation de l'Assemblée lorsqu'elle approuve le budget-programme, et que les avis de mise en recouvrement de leurs contributions au Fonds soient adressés aux États Parties en même temps que les avis de recouvrement de leurs contributions au budget annuel.

33. Le Comité demande à la Cour de préparer les amendements découlant de ce qui précède à son Règlement financier et à ses Règles de gestion financière, en vue de leur soumission à l'Assemblée (voir annexe II).

C. Examen du projet de budget-programme pour 2005

1. Recommandations de caractère général

(a) Observations générales

34. Le Comité a observé qu'il examinait le projet de budget-programme pour 2005 de la Cour pénale internationale à un moment où celle-ci était en train de passer d'une phase de démarrage au cours de laquelle elle avait été occupée à concevoir des systèmes et à recruter du personnel à une phase opérationnelle au cours de laquelle elle procédait à des enquêtes et se préparait selon toute vraisemblance à engager des procédures judiciaires en 2005. Il s'est dit impressionné par la manière rapide et efficace avec laquelle la Cour avait commencé ses travaux au cours des deux dernières années et a félicité le personnel pour ses efforts.

35. Le Comité a noté que le projet de budget pour 2005 était fondé sur plusieurs postulats et de nombreuses hypothèses de travail connexes et s'est félicité des explications très claires données dans le projet de budget ainsi que des explications sur les hypothèses de travail de la Cour pour 2005 présentées oralement. Le budget était établi en partant du principe que la Cour examinerait quatre situations en profondeur en 2005 et en maintiendrait plusieurs autres à l'étude. La situation 1 (une seule affaire) pourrait faire l'objet d'un procès en janvier 2005 et durerait huit mois. Les enquêtes relatives à la situation 2 (deux affaires) se poursuivraient jusqu'en mai 2005 et pourraient alors déboucher sur un procès. Les procès se poursuivraient jusqu'à la fin de l'année 2005. La situation 3 faisait actuellement l'objet d'une analyse au Bureau du Procureur; cette analyse se poursuivrait jusqu'en juillet 2005; une enquête pourrait alors avoir lieu. La situation 4 faisait l'objet d'une analyse avancée qui pourrait ne pas aboutir à des enquêtes ou des procédures.

36. Le Comité a conclu que ces hypothèses étaient à la fois ambitieuses et raisonnables, mais a noté que le calendrier établi pour chaque situation restait très incertain. Les progrès envisageables étaient très tributaires d'une coopération avec les autorités nationales et internationales concernées, des conditions prévalant sur le terrain ainsi que de l'éventuelle arrestation des inculpés et de leur transfert à la Cour pour mise en détention. Le Comité a conclu qu'en raison de ces aléas, le budget continuait de présenter un degré d'incertitude élevé et que la probabilité que des hypothèses spécifiques se vérifient variait considérablement.

37. Lors de son examen du projet de budget-programme, le Comité a reconnu que, dans certains cas, il était peu probable que les estimations soient réalistes. Comme lors de l'examen du budget l'année dernière, il tenait à éviter d'introduire un degré d'incertitude excessif dans le budget pour ne pas risquer de compromettre la gestion efficace et efficiente des opérations de la Cour. Toutefois, il a souligné la nécessité de permettre à la Cour d'agir rapidement pour mener les enquêtes ouvertes par le Procureur et organiser des procédures méthodiques le cas échéant.

38. Le Comité a donc décidé de recommander (voir paragraphe 28 ci-dessus) la création d'un fonds pour imprévus pour assurer l'accès rapide à des fonds sans introduire un degré d'incertitude excessif dans le budget. Il a également décidé de recommander de ne pas approuver à ce stade certaines ressources dont il était peu probable qu'elles soient nécessaires en 2005. De surcroît, il a adopté une attitude très prudente en ce qui concerne l'approbation de nouvelles ressources dans les cas où il était difficile de savoir que la charge de travail nécessiterait les ressources en question en 2005. Néanmoins, il s'attendait à ce que la Cour soit appelée à se développer compte tenu de l'accroissement de sa charge de travail et qu'elle présenterait de nouvelles demandes de crédits (y compris pour des ressources non approuvées à ce stade) par l'intermédiaire du Fonds pour imprévus ou des projets de budget des exercices suivants chaque fois que la charge de travail l'exigerait. Cette approche permettait au Comité d'adopter des décisions rationnelles en connaissance de cause à propos des ouvertures de crédits demandées et de faire en sorte que la Cour dispose de sommes suffisantes pour chaque situation.

(b) Catégorisation des ressources

39. Le Comité a rappelé qu'au paragraphe 14 du rapport de sa première session (ICC-ASP/2/7 et Corr.1), il avait recommandé que la Cour envisage de recourir à des formules qui permettraient de prévoir les ressources nécessaires pour plusieurs scénarios possibles. Le budget proposé pour 2005 subdivisait les ressources en deux catégories: «essentiels» ou de base et «conditionnelles». Ces catégories étaient définies au sein du Bureau du Procureur et étaient appliquées de façon incohérente dans la Branche judiciaire et au Greffe. Le Comité a été informé que la Cour ne disposait pas encore de système permettant d'élaborer et de tenir un budget dans lequel les dépenses étaient indiquées séparément pour les fonctions et activités essentielles relatives à chaque situation.

40. Le Comité est convenu que l'introduction du principe d'une décomposition des ressources en deux catégories (essentiels et conditionnelles) dans le budget constituait une amélioration utile. Il permettait de disposer d'un cadre provisoire dans l'attente de la conception d'un système capable de présenter le budget par situation et de renforcer le contrôle interne des dépenses en liant les demandes de crédits dans certains cas aux conditions indiquées. Toutefois, cette décomposition n'était pas suffisamment définie pour permettre une catégorisation des dépenses identique d'un exercice budgétaire à l'autre, notamment pour la Branche judiciaire et le Greffe. Elle ne constituait pas non plus une base rationnelle pour rendre compte de la situation financière aux États Parties et rendre la Cour comptable de l'utilisation des ressources conditionnelles.

41. Le Comité recommande que, pour le court terme, l'expression «conditionnelle» soit remplacée par «situationnelle» de manière à établir une distinction claire dans le budget entre les dépenses essentielles ou de base, qui devraient rester relativement constantes, et les ressources liées à des situations en cours, susceptibles d'évoluer en fonction du nombre des situations en question et du stade d'avancement de chacune d'elles. Il a en outre recommandé que la Cour affine les définitions de ces catégories dans chacun des grands programmes et lui fasse rapport à sa prochaine session.

42. Le Comité a recommandé qu'à moyen terme, lorsqu'un système de comptabilité plus élaboré serait en place, la Cour s'efforce de décomposer le budget par situation. Un tel système présenterait d'importants avantages du point de vue de la transparence et de l'obligation de rendre compte aux États Parties.

(c) Budgétisation axée sur les résultats et présentation du budget

43. Le Comité a rappelé les observations qu'il avait émises concernant la présentation du projet de budget pour 2004 aux paragraphes 18 à 21 du rapport de sa première session (ICC-ASP/2/7 et Corr.1). Tout en reconnaissant les efforts déployés par la Cour et la difficulté d'appliquer un système de budgétisation axé sur les résultats dans le cas d'une organisation nouvelle et en évolution rapide, il a conclu que le système de budgétisation axé sur les résultats tel qu'il était actuellement appliqué par la Cour ne permettait pas de disposer d'une base adéquate pour planifier et rendre compte. Des inquiétudes avaient notamment été exprimées au sujet de la modestie de nombreux indicateurs, du nombre excessif d'indicateurs dans certains sous-programmes et de la manière dont certains objectifs étaient formulés.

44. Lors de l'examen du projet de budget-programme pour 2005, le Comité s'est félicité de l'inclusion d'objectifs-clés pour chaque organe de la Cour, mais a regretté que le budget continue de présenter au niveau des sous-programmes un nombre excessif d'indicateurs qu'il serait impossible de mesurer. Il existait également une tendance à répéter un libellé similaire pour les objectifs, les réalisations escomptées, les indicateurs et les produits, sans affiner suffisamment les différentes phases conceptuelles. Par ailleurs, le projet de budget était beaucoup trop long et, en raison de l'inclusion d'un nombre d'éléments excessif, il était difficile de mettre l'accent sur les résultats et sur des indicateurs-clés.

45. Le Comité recommande que la Cour affine la façon dont elle perçoit et applique les méthodes de budgétisation axée sur les résultats pour assurer une gestion efficace de l'institution et un contrôle effectif par lui-même et l'Assemblée. En particulier, il demande qu'un lien plus étroit soit établi entre: chaque objectif, les réalisations escomptées, les indicateurs de résultats et les ressources nécessaires. Le système de budgétisation axé sur les résultats devait être affiné pour qu'il soit possible de réaliser une auto-évaluation et de rendre compte à l'Assemblée des résultats obtenus.

46. Le Comité recommande que, pour les projets de budget des futurs exercices, la Cour établisse un ensemble d'objectifs et de réalisations escomptées fondamentaux pour la Cour dans son ensemble, capables de concrétiser ses plans collectifs concernant la réalisation des buts du Statut de Rome. Ces buts devraient être sous-tendus par les objectifs de chacun des organes.

47. Le Comité recommande également d'utiliser un nombre d'indicateurs plus limité en soulignant la nécessité de chercher à concevoir des indicateurs mesurables dans toute la mesure possible et de sélectionner les indicateurs de manière à valoriser le système d'établissement du budget et le processus de gestion.

48. Le Comité a décidé de continuer à suivre l'application et le perfectionnement de la budgétisation axée sur les résultats à la Cour.

49. Le Comité recommande que la Cour envisage, pour la soumission des futurs projets de budget-programme, de rationaliser la présentation en supprimant certaines descriptions de la structure et des fonctions de chaque secteur qui lui est devenu familier, ainsi que les listes de produits pour chaque section. Il recommande également que, pour chaque section, la Cour s'efforce de combiner les tableaux des ressources et des postes en un seul tableau. Il demande en outre que les données financières relatives à l'ensemble de la Cour figurant en annexe III soient ventilées par section. Enfin, il recommande l'inclusion d'un tableau supplémentaire par objet de dépense ainsi que l'inclusion de la formation en tant qu'objet de dépense distinct à l'avenir.

50. Le Comité a noté que parmi les informations sur les réalisations relatives à l'exercice 2002-2003 contenues dans le budget-programme ne figurait aucune donnée financière,

l'accent étant mis avant tout sur les produits. Il recommande que la Cour inclue dans les futurs rapports sur les réalisations des données sur les réalisations financières et les résultats obtenus plutôt que sur les produits. Ces informations devraient être soumises sur une base annuelle à l'Assemblée par l'intermédiaire du Comité soit dans le projet de budget-programme, soit dans un rapport séparé sur les réalisations.

2. Recommandations concernant les grands programmes

(a) Branche judiciaire – Présidence et Chambres

Présentation du Grand programme I: Branche judiciaire – Présidence et Chambres

51. Le Comité a examiné le grand programme I: Branche judiciaire – Présidence et Chambres. Lorsqu'ils l'ont présenté, le Greffier de la Cour et le Chef de cabinet de la Présidence ont déclaré que le budget de base proposé pour le grand programme I était fondé sur l'hypothèse qu'en 2005, la Cour devrait traiter deux situations faisant l'objet d'enquêtes et que, dans le courant de l'année, une de ces situations au moins déboucherait sur des poursuites et des procès. Le Comité a été informé que le budget conditionnel du grand programme I était fondé sur l'hypothèse que la Cour devrait entreprendre des enquêtes ou des analyses au sujet d'une ou plusieurs nouvelles situations et que les postes prévus à titre conditionnel dans le projet de budget-programme pour 2005 deviendraient sans doute des postes essentiels ou de base dans le projet de budget-programme pour 2006, étant donné que cela faciliterait le recrutement d'administrateurs qualifiés et aiderait à constituer la mémoire institutionnelle requise. Il a été informé en outre que la Présidence avait examiné de près le système de dotation en personnel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais que la structure de la Branche judiciaire de la CPI, qui était fondée sur des sections, était très différente de l'organisation du TPIY, fondée sur des chambres. Par ailleurs, il a été informé qu'en 2004, une partie du travail de la Présidence avait été accompli par des fonctionnaires «prêtés» par les Chambres mais que cet arrangement ne serait pas possible en 2005 du fait de l'accroissement prévu de la charge de travail de celles-ci.

Observations et recommandations du Comité

Programme 1100: Présidence

52. Le Comité appuie la création de quatre postes de base d'administrateurs afin de renforcer les capacités dans les domaines de l'administration et de l'information (paragraphe 116, 118, 120 et 122 du projet de budget-programme pour 2005)⁵. Toutefois, il recommande de ne pas approuver la création d'un poste P-2 proposé à titre conditionnel (paragraphe 131 à 133) car les importants crédits prévus pour le personnel temporaire offriraient à la Présidence une flexibilité suffisante pour assumer le travail administratif à prévoir en 2005.

Programme 1200: Chambres

53. Le Comité s'est félicité de la clarté et de la transparence avec lesquelles la Cour avait exposé la structure qu'elle envisageait de mettre en place pour fournir un appui juridique aux juges. Il a été informé que 45 postes seraient nécessaires pour assurer le service de toutes les affaires lorsque la Cour fonctionnerait à plein régime, dont un poste P-2 et un poste P-3 pour chaque juge, auxquels s'ajouteraient les juristes affectés à la Section préliminaire, à la Section de première instance et à la Section des appels. À titre de comparaison, il y avait au TPIY 48 juristes accomplissant des fonctions comparables, mais le nombre de juristes était bien moindre au Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le Comité, tout en se disant conscient des

⁵ ICC-ASP/3/2*.

différences entre chaque institution, a souligné la nécessité pour la Cour d'établir une structure aussi réduite que possible sans pour autant compromettre sa capacité de rendre des arrêts de la plus haute qualité. Aussi a-t-il prié la Cour, lorsqu'elle demanderait à l'avenir l'approbation des créations de postes envisagées, de fournir des justifications supplémentaires à la lumière de la charge de travail passée.

54. En ce qui concerne les ressources demandées pour 2005, le Comité recommande l'approbation de la création de six nouveaux postes d'administrateurs et de trois postes d'agents des services généraux. Toutefois, il recommande de ne pas approuver la création de trois postes conditionnels P-4 de conseillers juridiques étant donné qu'il est encore impossible de dire si la charge de travail le justifiera et que les importants crédits prévus au titre du personnel temporaire garantiront une flexibilité suffisante pour faire face aux besoins prévisibles.

(b) Bureau du Procureur

Présentation du grand programme II: Bureau du Procureur

55. Le Bureau du Procureur et le Greffe ont présenté le grand programme II. Le Comité a été informé de la récente mission de programmation de la Cour en République démocratique du Congo. Le Bureau du Procureur a noté que le projet de budget-programme reposait sur le traitement de deux situations, qui toutes deux avaient été ouvertes officiellement à la suite de leur renvoi par des États. Il a fait remarquer que son action serait largement tributaire de la coopération des États et des organisations internationales qui devaient permettre de réduire les dépenses de la Cour et que le projet de budget-programme traduisait la nécessité de passer à la phase des enquêtes et des procès après une période consacrée à l'analyse des situations. Le projet de budget-programme prévoyait également la constitution d'une troisième équipe d'enquête destinée à permettre au Procureur d'ouvrir un nouveau dossier s'il en était saisi.

56. Le Comité a fait observer que le Bureau du Procureur rencontrerait sans doute des difficultés d'ordre logistique et pratique lors des enquêtes relatives aux deux situations ouvertes par le Procureur. Il a noté que ces difficultés pourraient compromettre les calendriers prévus par celui-ci et que le projet de budget-programme pourrait ne pas assurer au Bureau du Procureur et au Greffe les ressources suffisantes pour mener les activités et assurer la sécurité sur le terrain.

Observations et recommandations du Comité

57. Le Comité s'est dit impressionné par la stratégie novatrice appliquée par le Procureur pour organiser son travail. Il s'est félicité de l'information selon laquelle le Bureau du Procureur analysait les situations en profondeur depuis La Haye en planifiant soigneusement ses enquêtes à l'avance et en s'efforçant de mener des investigations ciblées destinées à étayer un petit nombre d'accusations à l'encontre des criminels de haut rang. Une telle stratégie permettait, semble-t-il, de maximiser l'impact de la Cour ainsi que son efficacité sur le plan économique et d'éviter les méthodes d'enquête à forte intensité de ressources adoptées par les tribunaux *ad hoc*.

58. Le Comité a fait observer que la Cour avait décidé de ne pas créer de bureau de terrain pour réaliser ses enquêtes et assumer ses fonctions en matière de protection des témoins et qu'elle concevait actuellement des plans pour les accomplir de façon effective grâce à des visites périodiques sur place. Il a noté que la décision de ne pas mettre en place des bureaux de terrain à ce stade permettrait de réaliser des économies et de limiter les risques en matière de sécurité inhérents à toute présence permanente sur place et a reconnu qu'il était préférable d'éviter de créer ce type de bureau dans la mesure du possible. Il savait toutefois qu'il pourrait cependant se révéler nécessaire de créer des bureaux si la Cour se trouvait dans

l'incapacité d'accomplir de façon efficace ses fonctions en matière d'enquête et de protection des témoins en l'absence de bureaux de terrain. Il prévoyait que, les ressources prévues dans le projet de budget-programme en prévision de la création d'un bureau de terrain étant limitées, la décision, si elle était prise, de renforcer les activités sur place exigerait sans doute d'importantes ressources supplémentaires, qui pourraient être financées au moyen du Fonds pour imprévus ou des futurs budgets-programmes.

59. Le Comité a également été informé que le projet de budget-programme avait été établi en partant de l'hypothèse que la sécurité sur le terrain et les transports sur place seraient, dans certaines régions, assurés essentiellement par les autorités nationales ou des entités internationales. Il a émis des doutes quant à la possibilité d'obtenir de tiers un important appui en matière de sécurité et de transport sur place à titre gratuit. Il prévoyait donc que la Cour devrait sans doute solliciter d'importantes ressources complémentaires, qui pourraient provenir du Fonds pour imprévus ou des futurs budgets-programmes.

60. Le Comité a noté que le Procureur avait entrepris une restructuration en profondeur du Bureau depuis l'approbation du dernier budget. Bien qu'il ait recommandé l'année dernière que la Cour soit investie du pouvoir de procéder à des transferts de postes à l'intérieur de chacun des grands programmes pour disposer de la flexibilité nécessaire, il n'avait pas prévu que ce pouvoir serait utilisé à aussi grande échelle.

61. En ce qui concerne la nouvelle structure, le Comité s'est inquiété de la disposition inhabituelle en vertu de laquelle le chef du Cabinet du Procureur assumerait simultanément les fonctions de chef de la Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération (DCCC), qui risquait de ne pas contribuer à clarifier la répartition des tâches au sein du Bureau du Procureur et pouvait compliquer les rôles des deux Procureurs adjoints élus. Le Comité a suggéré que le Procureur envisage de rattacher la DCCC à son Cabinet afin que le Chef de celui-ci puisse assumer le double rôle qui est le sien.

62. Le Comité a également noté qu'il existait au sein du Bureau du Procureur une duplication des structures administratives. Tout en estimant que l'existence au sein du Cabinet du Procureur d'une capacité limitée sur le plan de l'administration et des ressources humaines était souhaitable et contribuait à assurer l'indépendance du Procureur, il s'est inquiété de ce que le Bureau du Procureur ait entrepris d'assumer des fonctions administratives qui devraient être exercées par le Greffe pour l'ensemble de la Cour.

Programme 2100: Procureur

63. Le Comité recommande que les trois postes conditionnels de traducteurs prévus à la Section des services (paragraphe 184 du projet de budget-programme pour 2005) ne soient pas approuvés compte tenu des importantes ressources prévues au titre du personnel temporaire pour assumer cette même fonction. Il recommande également que la Cour rende compte des possibilités de rationaliser ses capacités en matière de traduction en les regroupant au sein du Greffe tout en respectant pleinement les impératifs de confidentialité du Bureau du Procureur.

64. Le Comité recommande que l'Unité de la stratégie en matière de personnel soit remplacée par la création au Cabinet du Procureur ou à la Section des services d'un poste (de préférence de classe P-3) consacré à la gestion des ressources humaines. Il souligne que les fonctions en matière de ressources humaines devraient être exercées par le Greffe pour l'ensemble de la Cour et recommande que les deux postes restants soient redistribués au Bureau du Procureur ou transférés au Greffe si nécessaire.

65. Le Comité a indiqué qu'il n'était pas convaincu que le Bureau du Procureur ait besoin d'une Unité de l'information distincte. Il recommande de remplacer l'unité en question en

nommant au sein du Cabinet du Procureur un fonctionnaire qui serait chargé de seconder le Procureur dans le domaine des relations extérieures et d'exercer des fonctions en matière de communication. Il recommande que les deux postes restants soient transférés.

Programme 2200: Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération

66. Bien qu'il appuie dans son principe l'existence d'une Section de l'analyse des situations et la création d'un poste supplémentaire d'analyste P-3 (paragraphe 223 du projet de budget-programme pour 2005), le Comité a indiqué qu'il n'était pas convaincu de la nécessité de renforcer les équipes d'enquêteurs avec deux postes supplémentaires d'analystes adjoints de classe P-2 (paragraphe 225). L'adjonction de ces deux analystes aux équipes d'enquêteurs se traduirait par une duplication inutile des compétences des autres membres de ces équipes et compromettrait l'établissement d'une délimitation claire entre les fonctions d'analyse des situations et d'enquête. En conséquence, le Comité recommande aussi de réduire de 35% le montant de 133 000 euros (paragraphe 226) prévu pour les voyages.

Programme 2300: Division des enquêtes

67. Le Comité a observé que les circonstances et le calendrier de réalisation de l'enquête que pourrait ouvrir le Procureur en 2005 à propos d'une troisième situation n'étaient pas claires tout en reconnaissant qu'il importait de veiller à ce que le Procureur soit en mesure de lancer rapidement des investigations une fois qu'il a décidé d'ouvrir une enquête. Il recommande donc que la troisième équipe d'enquête proposée (paragraphe 248 du projet de budget-programme pour 2005) et le poste de chargé de liaison adjoint au niveau local (paragraphe 250) ne soient pas approuvés à ce stade. Il recommande également que le crédit demandé au titre des voyages pour la Division soit réduit d'un tiers pour tenir compte de la diminution des effectifs approuvés. La Cour pourra toutefois demander les crédits requis pour l'ouverture d'une enquête si elle est saisie d'une troisième situation en se fondant sur la charge de travail du Bureau du Procureur, notamment au moyen du Fonds pour imprévus, si nécessaire.

Programme 2400: Division des poursuites

68. Le Comité a fait observer qu'un certain nombre d'incertitudes laissent planer un doute quant à la nécessité pour le Bureau du Procureur de disposer de personnel supplémentaire à la Division des poursuites en 2005 et que la charge de travail des équipes de première instance demeurerait difficile à prévoir. Il a noté que la Section des poursuites comportait déjà suffisamment de postes pour permettre la constitution de deux équipes préliminaires et d'une équipe de première instance. Il recommande donc que la création de treize postes supplémentaires proposée à la Section des poursuites ne soit pas approuvée à ce stade. Il prévoyait toutefois que la Cour demanderait la création d'une deuxième équipe de première instance et le renforcement des équipes existantes à une date ultérieure, lorsque le travail augmenterait et qu'il aurait été prouvé que la charge de travail du Bureau du Procureur justifiait un tel renforcement.

69. Pour les mêmes raisons que celles données au paragraphe 68, le Comité recommande que la création des deux postes conditionnels de conseils en appel à la Section des appels ne soit pas approuvée à ce stade.

(c) Greffe**Présentation du grand programme III: Greffe**

70. Dans la description générale qu'il a donnée du projet de budget-programme pour 2005, le Greffier a souligné qu'au moment où s'ouvrirait la phase des enquêtes et des procès des activités de la Cour, il était à prévoir que les domaines dans lesquels l'augmentation de la charge de travail et, partant, l'accroissement des allocations de ressources seraient les plus forts, seraient la Direction du service de la Cour ainsi que la Direction des victimes et des conseils. Il a mis l'accent sur la responsabilité qui lui incombait en ce qui concerne la protection et la participation des victimes et des témoins et expliqué que l'allocation de ressources proposée dans le projet de budget-programme pour 2005 traduisait l'importance qu'il attachait à cette responsabilité.

71. Le Comité a été informé que la nouvelle phase des activités de la Cour allait conférer une nouvelle dimension à la fonction de sécurité qu'assumait le Greffe, qui allait maintenant élargir la fonction de protection qui lui incombait au siège de la Cour à La Haye afin de l'étendre au terrain dans des zones où des enquêtes étaient en cours. Le Greffe a souligné que la Cour préférait s'en tenir aux dispositifs de sécurité existant sur le terrain et que la Section de la sécurité du Greffe devrait cependant élargir le champ de ses activités en 2005.

72. Le Comité a noté qu'une partie de dépenses supplémentaires prévue par le Greffe tenait à ce que la Cour assumait le coût des services publics de distribution dans ses locaux temporaires alors que ce coût était supporté auparavant par le pays hôte.

Observations et recommandations du Comité

73. Le Comité a fait observer que dans un certain nombre de cas, les demandes de ressources pour voyages n'étaient pas du tout ou très peu justifiées et qu'il semblait exister une tendance à répartir entre chaque section des sommes limitées pour les voyages. Le Comité recommande donc de réduire de 25% le budget total des voyages du Greffe et demande au Greffier de répartir les fonds en fonction des priorités.

74. Le Comité a également fait observer que les justifications données pour les ressources concernant les consultants n'étaient pas convaincantes dans plusieurs cas. Il s'est inquiété de ce que ces ressources n'aient pas été utilisées aussi judicieusement que possible. Il recommande donc que le budget total pour les consultants du Greffe soit réduit de 25% et demande au Greffier de répartir les fonds en fonction des priorités.

Programme 3100: Cabinet du Greffier

75. Le Comité a noté qu'un crédit de 185 000 euros au titre du personnel temporaire était proposé pour faire face «aux périodes de forte activité, aux congés maladie et aux congés maternité» (paragraphe 283 du projet de budget-programme). Il a observé qu'il n'était pas nécessaire de couvrir ces besoins au moyen d'un crédit séparé et qu'ils pouvaient l'être avec les crédits prévus pour les dépenses de personnel. Il recommande donc que ce montant ne soit pas approuvé.

76. Le Comité recommande que le poste d'assistant administratif (services généraux) proposé au cabinet du Greffier (paragraphe 285 du projet de budget-programme pour 2005) ne soit pas approuvé, le Cabinet disposant déjà de plusieurs agents administratifs et les justifications fournies n'étant pas suffisantes.

77. Le Comité a noté que le poste P-4 de fonctionnaire chargé de la sécurité informatique n'avait pas encore été pourvu et a demandé s'il n'était pas préférable de faire assumer cette fonction par la Section des technologies de l'information et des communications. Étant donné

que le poste P-4 est vacant et qu'il n'est donc pas possible de prévoir la charge de travail correspondant à cette fonction, le Comité recommande que la création du poste GS-OL d'analyste chargé de la conformité des systèmes de sécurité informatique (paragraphe 294 du projet de budget-programme pour 2005) soit repoussée à un prochain exercice.

Programme 3200: Division des services administratifs communs

78. Étant donné que les unités de la comptabilité, des états de paie et des décaissements de la Section des finances réalisaient un travail essentiellement automatisé et informatisé, le Comité n'a pas été convaincu que des justifications suffisantes aient été fournies pour la création des trois postes d'assistants aux finances visée au paragraphe 323 du projet de budget-programme pour 2005. Le Comité recommande par conséquent que ces postes ne soient pas approuvés et qu'il soit ouvert au titre du personnel temporaire des crédits représentant l'équivalent de trois mois de travail de trois agents de la même classe pour que la Section des finances ait une flexibilité suffisante pour faire face, le cas échéant, à toute charge de travail excessive.

79. S'agissant de la Section des technologies de l'information et des communications, le Comité a relevé que plusieurs des projets informatiques envisagés par la Cour en 2004 avaient été retardés et n'a pas oublié l'engagement pris par le Greffe, lorsqu'il avait présenté le budget-programme pour 2004, de mettre en place des services économiques et efficaces dans ce domaine. En conséquence, le Comité recommande qu'un seul des deux postes P-2 visés aux paragraphes 344 et 345 du projet de budget-programme pour 2005 soit approuvé, et demande au Greffier de redistribuer les tâches envisagées. Il recommande en outre que quatre des postes d'agents des services généraux (GS-OL) visés aux paragraphes 346, 347 et 348 ne soient pas approuvés étant donné que le volume de travail que devraient accomplir les titulaires de ces postes n'est pas encore déterminé avec assez de précision.

80. En outre, le Comité n'a pas été convaincu que les ressources conditionnelles proposées pour la Section des technologies de l'information et des communications soient justifiées. En conséquence, il recommande que les six postes conditionnels d'agents des services généraux (paragraphes 353-358 du projet de budget-programme pour 2005), et que 153 000 euros de services contractuels, 262 000 euros de frais généraux de fonctionnement, 40 000 euros de fournitures et 763 000 euros de mobilier (paragraphes 367-370) ne soient pas approuvés.

81. En ce qui concerne la Section du budget et du contrôle budgétaire, étant donné l'importance que revêtent les tâches de planification, de budgétisation et de contrôle budgétaire, le Comité recommande au Greffier d'envisager de rattacher directement cette section, qui dépend actuellement de la Direction des services administratifs communs, à son propre Cabinet pour qu'il puisse suivre de plus près ses activités. Le Comité a relevé par ailleurs que la Section devrait sans doute être étoffée à l'avenir pour renforcer les capacités de la Cour dans les domaines de la planification, de la budgétisation axée sur les résultats et de la gestion des risques, en accompagnement aux autres recommandations formulées dans le présent rapport.

Programme 3300: Direction des services de la Cour

82. Le Comité a pris note du transfert d'un poste P-2 de juriste adjoint à la Section de la détention (paragraphe 391 du projet de budget-programme pour 2005). Le Comité, tout en admettant la nécessité pour la Cour de prendre des arrangements en matière de détention, n'a pas été convaincu que plusieurs postes soient nécessaires à ce stade et a relevé que les attributions du titulaire de ce poste P-2 et des titulaires des postes existants paraissaient semblables. Le Comité recommande que le Greffier maintienne à l'examen les ressources allouées à cette section.

83. Le Comité a noté que le budget prévoyait au titre des frais généraux de fonctionnement des crédits d'un montant suffisant pour couvrir le coût de la cession à bail par l'État hôte d'un ensemble de douze cellules en 2005. Par ailleurs, il a cru comprendre que depuis le moment où le budget avait été élaboré, il était également apparu la possibilité de partager un certain nombre de cellules avec le TPIY, qui avait une capacité excédentaire. Le Comité recommande que la Cour envisage de demander au TPIY de lui louer des cellules, si besoin est.

84. Le Comité a relevé qu'un nombre substantiel de postes nouveaux étaient proposés pour la Section d'interprétation et de traduction de la Cour et l'Unité d'aide aux victimes et aux témoins. La nécessité de ces postes dépendait directement de la question de savoir si des procédures concernant les situations 1 et 2 commenceraient en 2005, comme on le supposait. Le Comité recommande que la création de ces postes soit approuvée en fonction de la situation, étant entendu qu'ils ne seront pourvus que lorsque la charge de travail l'exigera.

Programme 3500: Direction des victimes et des conseils

85. Le Comité a relevé que des crédits pour l'aide judiciaire étaient prévus sous la rubrique de la Section d'appui à la défense. Comme le Comité n'avait pas pu examiner le rapport de la Cour sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés⁶ (voir le paragraphe 115 ci-dessous) à sa troisième session, il a manifesté l'intention de revenir sur cette question et sur celle des ressources connexes à sa prochaine session.

86. S'agissant de la Section de la participation des victimes et des réparations, le Comité s'est dit conscient de l'importance des responsabilités et des fonctions – sans précédent – de la Cour à l'égard des victimes. Il a relevé que ces fonctions appelleraient une grande prudence étant donné que les questions liées aux victimes étaient délicates et que, s'il était suscité des attentes excessives, la réputation de la Cour risquerait d'en souffrir. Par ailleurs, il a relevé qu'il était encore difficile de dire ce que serait le volume de travail relatif à la participation des victimes et aux réparations et que la charge de travail des conseils n'avait pas encore pu être établie dans la pratique. Il recommande que les postes de base proposés soient approuvés pour que le Bureau du conseil public pour les victimes puisse être établi et pour renforcer les capacités administratives de la section. Il recommande en outre que les six postes conditionnels proposés ne soient pas approuvés à ce stade étant donné qu'il existe déjà des postes dont les titulaires peuvent s'acquitter de chacune des fonctions envisagées et qu'il n'est pas certain que la charge de travail justifie lesdits postes en 2005. Il compte néanmoins que la Cour demandera l'approbation de postes supplémentaires à une date ultérieure, si besoin est par le biais du Fonds en cas d'imprévus.

87. Le Comité a encouragé la Cour à assurer une étroite collaboration entre les organes et sections appelés à s'occuper des victimes.

(d) Secrétariat de l'Assemblée des États Parties

Présentation du grand programme IV: Secrétariat de l'Assemblée des États Parties

88. Le Greffier de la Cour et le Directeur du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ont présenté au Comité le projet de budget-programme pour 2005 du grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties.

89. Le Comité a été informé que le budget du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties avait été établi en prenant pour hypothèse qu'il y aurait une seule session de l'Assemblée à La Haye et deux sessions du Comité du budget et des finances à La Haye également, et que

⁶ ICC-ASP/3/CBF.2/3.

les réunions du Bureau continueraient de se tenir à New York. Il a pris note du fait que toute adjonction au calendrier des réunions exigerait probablement des ressources supplémentaires.

Observations et recommandations du Comité

90. Le Comité a relevé que le projet de budget comportait des crédits de 68 000 euros pour le site Web du Secrétariat (paragraphe 482 du projet de budget-programme pour 2005). Il a souligné que les pages concernant l'Assemblée des États Parties devraient être incorporées au site Web de la Cour, dans le cadre de l'infrastructure informatique commune de celle-ci. Il recommande que l'ouverture de ces crédits soit approuvée, étant entendu qu'il s'agirait d'une dépense non récurrente pour l'établissement sur le site Web de la Cour de capacités supplémentaires répondant aux besoins fonctionnels spécifiques du Secrétariat. Il demande en outre au Greffe de faire en sorte qu'il soit fourni au Secrétariat des services administratifs communs et un appui adéquats pour lui permettre de s'acquitter de son travail, comme prévu par la résolution ICC-ASP/2/Res.3, qui assimile le Secrétariat à un élément du Greffe de la Cour aux fins administratives.

(e) Investissement dans les locaux de la Cour

Présentation du grand programme V: Investissement dans les locaux de la Cour

91. Le Greffier a présenté au Comité le projet de budget-programme pour 2005 du grand programme V, Investissement dans les locaux de la Cour.

Observations et recommandations du Comité

92. Le Comité n'a pas eu d'objection à formuler concernant les crédits destinés aux investissements dans les locaux provisoires, tout en soulignant qu'il ne pensait pas que le coût de tous les aménagements futurs des locaux provisoires doivent nécessairement être imputés au budget de la Cour.

93. Le Comité s'est félicité des éclaircissements donnés par le Greffier, selon lesquels la Cour envisageait de construire une aile de 48 cellules à la prison de Scheveningen, sous réserve de confirmation de l'endroit où seraient construits ses locaux permanents, et que, pour l'instant, des cellules seraient louées dans cette même prison.

D. Budget relatif à la proposition de création d'un bureau de liaison à New York

94. Le Comité a examiné le rapport de la Cour concernant la création d'un bureau de liaison à New York et le budget connexe, qui demandait l'ouverture de 438 000 euros de crédits pour financer le bureau en 2005 (ICC-ASP/3/6). Tout en reconnaissant que la Cour devrait entretenir des relations avec l'Organisation des Nations Unies et les missions permanentes à New York, il n'a pas été convaincu que les arguments avancés justifient la création d'un bureau de liaison. En particulier, il n'a pas été convaincu que les tâches de liaison, spécialement celles visant à tenir le Bureau du Procureur informé des discussions au sein du Conseil de sécurité, ne puissent pas être accomplies comme il convient à partir de La Haye au moyen des technologies de communication modernes et de déplacements périodiques. En outre, les larges tâches identifiées dans le rapport concernant la création d'un bureau de liaison à New York étaient sans proportion avec les ressources humaines limitées dont le rapport envisageait de doter ce bureau. En outre, le Comité a été d'avis que des justifications très solides étaient nécessaires pour donner aux États Parties l'assurance qu'un bureau de liaison à New York soit de nature à faciliter considérablement le travail de la Cour.

95. En conséquence, le Comité recommande à la Cour de soumettre à nouveau l'an prochain une proposition concernant la création d'un bureau de liaison après avoir examiné plus avant les possibilités de liaisons directes entre les organes compétents de la Cour et leurs

interlocuteurs à New York, en veillant à ce que les attributions proposées soient alignées comme il convient sur le niveau des ressources proposées.

E. Budget relatif à la proposition de création d'un Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes

96. Le Comité a examiné le rapport présenté à l'Assemblée au sujet des activités et des projets du Conseil de direction du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes pendant la période 2003-2004 et le projet de budget connexe (ICC-ASP/3/14). Le Comité n'a pas reçu l'additif au rapport qui devait commenter l'opinion assortie de réserves émise par le Commissaire aux comptes au sujet des états financiers du Fonds d'affectation spéciale pour la période 2002-2003.

97. Le Comité a fait observer que l'article 22 du projet de Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, où il était dit que les dépenses du secrétariat du Fonds seraient prises en charge par la Cour, allait à l'encontre du paragraphe 2 de la résolution ICC-ASP/1/Res.6 de l'Assemblée des États Parties, qui se lisait comme suit:

«L'Assemblée des États Parties

...

2. Décide également que ce fonds sera alimenté par:

- (a) Les contributions volontaires versées par des gouvernements, organisations internationales, particuliers, sociétés et autres entités, en conformité avec les critères pertinents adoptés par l'Assemblée des États Parties;
- (b) Les sommes et autres biens produits d'amendes ou de confiscations versés au Fonds sur l'ordre de la Cour en application du paragraphe 2 de l'article 79 du Statut;
- (c) Le produit des réparations ordonnées par la Cour en application de l'article 98 du Règlement de procédure et de preuve;
- (d) Les ressources, autres que les contributions mises en recouvrement, que l'Assemblée des États Parties pourrait décider d'allouer au Fonds d'affectation spéciale».

98. Comme le projet de Règlement du Fonds paraissait contredire la résolution antérieure de l'Assemblée touchant les modalités de financement du secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, le Comité ne voyait pas sur quelle base il pourrait examiner le budget proposé pour ce secrétariat. Il n'a donc pas pu examiner le projet de budget du Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale. Le Comité recommande que l'Assemblée des États Parties étudie la question de la contradiction entre sa résolution ICC-ASP/1/Res.6 et le projet de règlement du Fonds.

99. Le Comité a relevé en outre que le Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale entreprendrait d'étroites relations avec la Section de la participation des victimes et des réparations de la Cour et a souhaité recevoir à sa prochaine session des informations à ce sujet et des explications sur la définition des responsabilités respectives de chaque organe. Par ailleurs, il a fait observer qu'à supposer que l'Assemblée ait l'intention que le secrétariat du Fonds d'affectation spéciale soit financé au moyen de contributions volontaires, il serait prématuré d'approuver un budget substantiel pour le Secrétariat en l'absence d'annonces de contributions volontaires suffisantes.

F. Autres rapports

1. Rapport sur les locaux permanents de la Cour

100. Le Comité a reçu un rapport sur l'état d'avancement de la définition des besoins en ce qui concerne les locaux permanents de la Cour, et M. Edmond Wellenstein, Directeur général de l'Équipe spéciale du Ministère des affaires étrangères du Pays hôte pour la CPI, le Greffier et le Juge Kaul ont présenté des exposés sur ce sujet. Il a été informé que la Cour et l'État hôte travaillaient de concert au réexamen et à la modification du projet architectural d'avril 2002, qui avait été préparé par l'État hôte. Le juge Kaul dirigeait la révision par la Cour des besoins fonctionnels présentés dans le projet. Selon les prévisions, une version définitive du projet pourrait être mise au point d'ici à la fin de l'année. Le Comité a de plus appris que le site initialement retenu pour les locaux permanents de la Cour semblait à présent trop petit du fait de l'augmentation des effectifs prévus, ces derniers devant passer de 600-800 personnes à environ 1 800 personnes et parce qu'il fallait prendre des mesures de sécurité plus rigoureuses que ce qui avait été envisagé précédemment. M. Wellenstein a déclaré que l'État hôte était en train d'étudier les possibilités d'agrandissement du site pour lequel la Cour avait fait connaître sa préférence. Le Greffier et l'État hôte ont tous deux fait savoir que la solution consistant à installer la Cour de manière permanente dans les locaux actuels du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) avait été examinée, mais qu'elle avait été considérée comme impossible à mettre en pratique.

101. Le Comité a fait observer que l'Assemblée des États Parties n'avait pas encore pris de décision de principe en ce qui concerne l'engagement de la planification de la construction des locaux permanents de la Cour et que le coût probable d'un tel projet risquait de dépasser 500 millions d'euros. Il recommande par conséquent que l'Assemblée étudie l'opportunité de construire des locaux permanents spécialement aménagés pour la Cour. Bien qu'il soit conscient qu'il faudra plusieurs années avant que ne soient retenus des plans et des options de financement détaillés, le Comité considère qu'il est nécessaire que l'Assemblée fasse connaître son point de vue sur ce sujet.

102. Compte tenu de l'importante charge financière que la construction des locaux permanents de la Cour représenterait pour les États Parties, le Comité recommande également que la Cour et l'Assemblée envisagent la possibilité de continuer à utiliser les locaux provisoires pendant une période plus longue que prévu. Il a fait observer qu'il était peu probable que les locaux permanents soient prêts avant 2012 au plus tôt, et que la Cour allait donc rester dans ses locaux temporaires pendant au moins dix ans encore. Il demande que la Cour procède à une analyse du rapport coûts/avantages de son maintien dans ses locaux actuels, afin d'aider l'Assemblée à examiner les options possibles.

103. Le Comité a fait savoir qu'il était prêt à continuer à travailler de concert avec la Cour et l'État hôte au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'établissement des plans relatifs aux locaux permanents.

2. Rapport sur l'investissement dans les locaux provisoires de la Cour

104. Le Comité a reçu un rapport (ICC-ASP/3/CBF.2/7) sur l'investissement dans les locaux provisoires de la Cour; il a écouté sur ce point un exposé de M. Edmond Wellenstein, Directeur général de l'Équipe spéciale du Ministère des affaires étrangères de l'État hôte pour la CPI. Il a appris qu'il était peu vraisemblable que la Cour quitte ses locaux actuels avant 2012. Le Greffier lui a fait savoir qu'étant donné que l'État hôte n'était pas en mesure de financer la construction d'une seconde salle d'audience, la Cour avait en conséquence fait figurer dans le projet de budget-programme pour 2005 un point dans lequel elle demandait à l'Assemblée de financer la construction de cette salle.

105. Le Comité a rappelé le paragraphe 14 du rapport de sa deuxième session (ICC-ASP/3/CBF.1/L.4) et a obtenu des précisions quant à l'engagement de l'État hôte de fournir 10 millions d'euros pour investir dans les locaux provisoires et 23 millions d'euros pour couvrir le coût de la location des locaux pendant dix ans. L'État hôte a fait savoir que, depuis, les coûts effectifs à la charge de l'État hôte avaient augmenté; ils devraient atteindre 30 millions d'euros pour l'investissement et tripler, selon les prévisions, pour les dix années de loyer, en raison de l'inflation et de l'augmentation continue de la valeur des biens immobiliers.

106. Le Comité a noté avec satisfaction l'investissement déjà consenti par l'État hôte dans les locaux provisoires de la Cour et a demandé à être tenu au courant de l'évolution de la situation⁷.

3. Rapport sur les activités de la Cour en matière d'information

107. Le Comité a examiné le rapport de la Cour sur ses activités en matière d'information (ICC-ASP/3/CBF.2/10). Le rapport montrait clairement que la Cour avait fait des efforts nombreux et couronnés de succès pour diffuser des informations et que le Président en particulier s'était adressé à différents publics dans plusieurs parties du monde. Il était néanmoins préoccupé par l'absence de stratégie en matière d'information, de sensibilisation et de communication. Chacun des organes semblait manifester un esprit d'indépendance qui risquait de faire obstacle à l'instauration d'une coopération dans le cadre d'une stratégie globale applicable à l'ensemble de la Cour et de favoriser les doubles emplois.

108. Le Comité demande à la Cour de concevoir une stratégie intégrée unique en matière d'information et de sensibilisation. Cette stratégie devrait spécifier les objectifs visés à court et à moyen terme, définir clairement des publics cibles et comporter des indicateurs mesurables permettant d'évaluer les résultats obtenus. Le Comité demande à la Cour de lui rendre compte de l'application de sa stratégie dans le projet de budget-programme du prochain exercice.

4. Rapports sur les fonds d'affectation spéciale

109. Le Comité a pris note du rapport sur la gestion des fonds d'affectation spéciale et des ressources extrabudgétaires reçues par la Cour (ICC-ASP/3/CBF2/14 et Add.1). Les soldes des fonds d'affectation spéciale au 31 mars 2004 étaient les suivants:

| | <u>Euros</u> |
|---|--------------|
| Programme des stagiaires et professionnels invités | 1 000 392 |
| Sensibilisation au mandat de la CPI concernant les victimes | 104 295 |
| Vidéo de présentation de la CPI | 41 615 |
| Bibliothèque de la CPI pour les victimes et les témoins | 41 392 |
| Pays les moins avancés participant aux activités de l'Assemblée des États Parties | 30 000 |
| Fonds général d'affectation spéciale | 29 786 |

110. Le Comité a observé que dans certains cas les contributions volontaires pouvaient servir à compléter les ressources allouées à des activités qui seraient principalement imputées au budget de la Cour. Dans de tels cas, il recommande que les futurs projets de budget-programme présentent, pour chaque programme et sous-programme, des estimations des contributions volontaires (postes inclus) prévues pour l'exercice en précisant clairement la destination de ces ressources.

⁷ Voir également les paragraphes 91 à 93 ci-dessus et 118 ci-après.

5. Rapport sur l'organigramme de la Cour

111. Le Comité a jugé extrêmement utile l'organigramme présenté (ICC-ASP/3/CBF.2/9) et recommande qu'il soit à l'avenir incorporé au projet de budget-programme.

6. Rapport sur les activités du Comité d'examen des marchés

112. Le Comité a pris note du document intitulé «Rapport sur les activités du Comité d'examen des marchés pendant la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004» (ICC-ASP/3/CBF.2/13) et a décidé de rester saisi de la question.

7. Rapport sur la productivité des services de traduction

113. Le Comité a pris note du rapport sur la productivité des services de traduction (ICC-ASP/3/CBF.2/1) et a décidé de revenir sur cette question à une date ultérieure.

8. Rapport sur la participation et l'indemnisation des victimes

114. Le Comité a pris note du rapport sur la participation et l'indemnisation des victimes (ICC-ASP/3/CBF.2/2).

9. Rapport sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés

115. Le temps a manqué au Comité, pendant sa session, pour examiner le rapport présenté à l'Assemblée des États Parties au sujet des options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés (ICC-ASP/3/CBF.2/18) et a décidé de revenir sur ce rapport à sa prochaine session.

116. Le Comité prie la Cour de lui fournir à sa prochaine session un complément d'information sur les modalités selon lesquelles la Cour a l'intention de déterminer l'indigence aux fins de l'aide judiciaire.

10. Rapport sur les technologies de l'information

117. Le Comité a pris note du rapport sur les technologies de l'information (ICC-ASP/3/CBF.2/4).

11. Rapport sur les installations pénitentiaires

118. Le Comité a été informé que le TPIY avait fait savoir au Greffe que des cellules étaient disponibles et qu'il y en aurait encore plus à l'avenir.

12. Rapport sur les consultants et transferts de postes

119. Le Comité a pris note du rapport sur l'emploi de consultants par la Cour (ICC-ASP/3/CBF.2/8) et a prié la Cour d'établir à l'intention de l'Assemblée à sa troisième session un autre rapport sur les consultants employés par la Cour, les procédures suivies pour les recruter et leur nationalité. En outre, il a demandé qu'il lui soit présenté à sa prochaine session un rapport sur les politiques élaborées par la Cour en matière de gestion des ressources humaines portant notamment sur les procédures de recrutement, la nature des engagements, l'évaluation des performances et la répartition géographique des membres du personnel de la Cour.

13. Rapport sur un système de notation des résultats du personnel

120. Le Comité a pris note du rapport sur la mise en place du système de notation des résultats du personnel (ICC-ASP/3/CBF/2/16) et a décidé de revenir sur cette question à une date ultérieure, lorsqu'il discuterait de la gestion des ressources humaines.

14. Rapport sur la coopération en matière de sûreté et de sécurité avec d'autres organisations internationales et régionales

121. Le Comité a pris note du rapport sur la coopération en matière de sûreté et de sécurité avec d'autres organisations internationales et régionales (ICC-ASP/3/CBF.2/18) et a instamment demandé que l'accord visé au paragraphe 5 dudit rapport soit conclu sans tarder. En outre, le Comité a rappelé sa recommandation concernant la possibilité de conclure des accords avec d'autres organisations intergouvernementales⁸ et, à ce propos, a demandé d'être tenu informé de tout fait nouveau.

G. Questions diverses

Futures réunions

122. Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session à La Haye du 4 au 6 avril 2005. En outre, il a décidé qu'à moins que l'Assemblée ne modifie l'exercice conformément à la recommandation formulée au paragraphe 25 du présent rapport, le Comité tiendrait sa cinquième session à La Haye du 1^{er} au 5 août 2005.

⁸ ICC-ASP/CBF.1/L.4, paragraphe 19.

Annexe I

Liste des documents

Comité du budget et des finances

| | |
|--|--|
| ICC-ASP/3/2* | Projet de budget-programme pour 2005 (nouveau tirage pour raisons techniques) |
| ICC-ASP/3/4 | États financiers pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 |
| ICC-ASP/3/5 | États financiers du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 |
| ICC-ASP/3/6 | Rapport sur la création à New York d'un Bureau de liaison de la Cour pénale internationale et du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties |
| ICC-ASP/3/14 | Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les activités et projets du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes pour l'exercice 2003-2004 |
| ICC-ASP/2/7 et Corr.1 | Rapport du Comité du budget et des finances (4-8 août 2003) |
| ICC-ASP/3/CBF.1/L.4 | Rapport du Comité du budget et des finances (29-31 mars 2003) |
| ICC-ASP/3/CBF.2/L.1/Rev.2 et Corr.1 | Ordre du jour provisoire |
| ICC-ASP/3/CBF.2/1 | Rapport sur la productivité en matière de traduction |
| ICC-ASP/3/CBF.2/2 | Rapport sur la participation des victimes et les réparations |
| ICC-ASP/3/CBF.2/3 | Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les options permettant d'assurer convenablement la défense des accusés |
| ICC-ASP/3/CBF.2/4 | Rapport sur les technologies de l'information |
| ICC-ASP/3/CBF.2/5 | Rapport à l'Assemblée des États Parties sur les discussions ayant trait aux locaux permanents de la Cour pénale internationale |
| ICC-ASP/3/CBF.2/6 | Rapport sur les installations pénitentiaires |
| ICC-ASP/3/CBF.2/7 | Rapport sur l'investissement dans les locaux provisoires de la Cour |
| ICC-ASP/3/CBF.2/8 | Rapport sur l'emploi de consultants par la Cour |
| ICC-ASP/3/CBF.2/9 | Organigramme de la Cour |
| ICC-ASP/3/CBF.2/10 | Rapport sur les activités de la Cour en matière d'information |

| | |
|--------------------------------|--|
| ICC-ASP/3/CBF.2/11 | Rapport sur le calendrier de préparation du budget |
| ICC-ASP/3/CBF.2/12/Rev.1 | Rapport sur la proposition de constitution d'un Fonds en cas d'imprévus |
| ICC-ASP/3/CBF.2/13 | Rapport sur les activités du Comité d'examen des marchés pendant la période allant du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004 |
| ICC-ASP/3/CBF.2/14 et Add.1 | Rapport sur la gestion des fonds d'affectation spéciale et des ressources extrabudgétaires reçues par la Cour |
| ICC-ASP/3/CBF.2/15/Rev.3 | Rapport préliminaire sur la situation financière de la Cour en milieu d'exercice |
| ICC-ASP/3/CBF.2/16 | Rapport sur la mise en place du système de notation des résultats du personnel |
| ICC-ASP/3/CBF.2/17 | Rapport sur les heures supplémentaires |
| ICC-ASP/3/CBF.2/18 | Rapport sur la coopération en matière de sûreté et de sécurité avec d'autres organisations internationales et régionales |
| ICC-ASP/3/CBF.2/19 | Rapport sur les comparaisons d'une année sur l'autre dans les projets de budget-programme |
| ICC-ASP/3/CBF.2/20 | Rapport sur la demande d'informations concernant les consultants et le redéploiement de postes |

Annexe II

Proposition de création d'un Fonds en cas d'imprévu

On trouvera ci-après les amendements qu'il convient d'apporter au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de la Cour pour créer un Fonds en cas d'imprévu:

Amendements à l'article 6 – Fonds divers

Après le paragraphe 6.5, insérer les paragraphes suivants:

- 6.6 Il est créé un Fonds en cas d'imprévu afin de s'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; ou
 - 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.

Le montant du Fonds et ses modes de financement (à savoir par des contributions mises en recouvrement et/ou par des excédents de trésorerie dans le budget) sont déterminés par l'Assemblée des États Parties.

- 6.7 S'il devient nécessaire de faire face à des dépenses imprévues ou inévitables, le Greffier, agissant de son propre chef ou à la demande du Procureur ou de la Présidence, est autorisé à engager des dépenses ne dépassant pas le montant total du Fonds en cas d'imprévu. Auparavant, il doit soumettre une brève demande de budget supplémentaire au Président du Comité du budget et des finances. Deux semaines après cette notification au Président du Comité du budget et de finances, il peut, en tenant compte de toute observation de nature financière faite par le Président en ce qui concerne les besoins de financement, engager ces dépenses comme il en aura été décidé ou comme cela aura été demandé. Tous les fonds obtenus de cette façon ne doivent être comptabilisés que pour l'exercice ou les exercices pour lesquels un budget-programme a déjà été approuvé.
- 6.8 Les avances accordées sur le Fonds en cas d'imprévu sont remboursées dès qu'un financement devient disponible pour l'objet des dépenses engagées.
- 6.9 Le Greffier rend compte à l'Assemblée des États Parties, par l'intermédiaire du Comité du budget et des finances, de tout exercice du pouvoir d'engagement de dépenses qui lui est conféré par le paragraphe 6.7 ci-dessus.
- 6.10 Les revenus tirés des placements du Fonds en cas d'imprévu sont crédités au Fonds général sous le poste «Recettes accessoires».

Amendement à l'article 5 – Constitution des fonds:

Amender comme suit le paragraphe 5.8:

- 5.8 Les versements faits par un État Partie sont d'abord portés au crédit de son compte au Fonds de roulement puis déduits des contributions qu'il doit au Fonds général, et enfin des contributions qu'il doit au Fonds en cas d'imprévu, dans l'ordre de leur mise en recouvrement.

Annexe III

Incidences budgétaires de la mise en œuvre des recommandations du Comité du budget et des finances

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

TOTAL - GRANDS PROGRAMMES

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| <i>Juges</i> | 18 | | 18 | 4 011 | | 4 011 | 18 | | 18 | 4 011 | | 4 011 |
| Administrateurs | 222 | 58 | 280 | 20 954 | 3 180 | 24 134 | 220 | 23 | 243 | 20 828 | 1 072 | 21 900 |
| Agents des services généraux | 202 | 44 | 246 | 9 952 | 1 375 | 11 327 | 196 | 27 | 223 | 9 717 | 836 | 10 553 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 424 | 102 | 526 | 30 906 | 4 554 | 35 461 | 416 | 50 | 466 | 30 545 | 1 908 | 32 453 |
| Personnel temporaire | | | | 1 137 | 1 708 | 2 845 | | | | 1 009 | 1 708 | 2 717 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | 370 | | 370 | | | | 370 | | 370 |
| Heures supplémentaires | | | | 269 | 83 | 352 | | | | 269 | 83 | 352 |
| Consultants | | | | 605 | | 605 | | | | 537 | | 537 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 2 381 | 1 791 | 4 172 | | | | 2 185 | 1 791 | 3 976 |
| Voyages | | | | 1 298 | 1 326 | 2 624 | | | | 1 201 | 1 024 | 2 225 |
| Représentation | | | | 41 | | 41 | | | | 41 | | 41 |
| Services contractuels | | | | 7 703 | 3 652 | 11 355 | | | | 7 871 | 3 498 | 11 369 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 4 406 | 1 810 | 6 216 | | | | 4 406 | 1 548 | 5 954 |
| Fournitures et accessoires | | | | 802 | 73 | 875 | | | | 848 | 33 | 881 |
| Mobilier et matériel | | | | 3 771 | 1 038 | 4 809 | | | | 3 771 | 275 | 4 046 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 18 021 | 7 899 | 25 920 | | | | 18 138 | 6 378 | 24 516 |
| Total Grands programmes | | | | 55 319 | 14 244 | 69 563 | | | | 54 879 | 10 077 | 64 956 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

1. Grand programme I – Branche judiciaire

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Juges | 18 | | 18 | 4 011 | | 4 011 | 18 | | 18 | 4 011 | | 4 011 |
| Administrateurs | 27 | 4 | 31 | 2 070 | 236 | 2 306 | 27 | 0 | 27 | 2 070 | 0 | 2 070 |
| Agents des services généraux | 14 | | 14 | 688 | | 688 | 14 | | 14 | 688 | | 688 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>41</i> | <i>4</i> | <i>45</i> | <i>2 758</i> | <i>236</i> | <i>2 994</i> | <i>41</i> | | <i>41</i> | <i>2 758</i> | | <i>2 758</i> |
| Personnel temporaire | | | | 100 | 200 | 300 | | | | 100 | 200 | 300 |
| Heures supplémentaires | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 5 |
| Consultants | | | | 50 | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>155</i> | <i>200</i> | <i>355</i> | | | | <i>155</i> | <i>200</i> | <i>355</i> |
| Voyages | | | | 140 | | 140 | | | | 140 | | 140 |
| Représentation | | | | 11 | | 11 | | | | 11 | | 11 |
| Services contractuels | | | | 25 | | 25 | | | | 25 | | 25 |
| Fournitures et accessoires | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>180</i> | | <i>180</i> | | | | <i>180</i> | | <i>180</i> |
| Total Grand programme I | | | | 7 104 | 436 | 7 540 | | | | 7 104 | 200 | 7 304 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

1.1 Programme 1100 – Présidence

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Juges | 3 | | 3 | 701 | | 701 | 3 | | 3 | 701 | | 701 |
| Administrateurs | 6 | 1 | 7 | 467 | 41 | 508 | 6 | 0 | 6 | 467 | 0 | 467 |
| Agents des services généraux | 3 | | 3 | 160 | | 160 | 3 | | 3 | 160 | | 160 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 9 | 1 | 10 | 627 | 41 | 668 | 9 | | 9 | 627 | | 627 |
| Personnel temporaire | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Heures supplémentaires | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 5 |
| Consultants | | | | 50 | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 155 | | 155 | | | | 155 | | 155 |
| Voyages | | | | 80 | | 80 | | | | 80 | | 80 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 90 | | 90 | | | | 90 | | 90 |
| Total programme | | | | 1 573 | 41 | 1 614 | | | | 1 573 | | 1 573 |

1.2 Programme 1200 – Chambres

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Juges | 15 | | 15 | 3 310 | | 3 310 | 15 | | 15 | 3 310 | | 3 310 |
| Administrateurs | 21 | 3 | 24 | 1 603 | 195 | 1 798 | 21 | 0 | 21 | 1 603 | 0 | 1 603 |
| Agents des services généraux | 11 | | 11 | 528 | | 528 | 11 | | 11 | 528 | | 528 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 32 | 3 | 35 | 2 131 | 195 | 2 326 | 32 | | 32 | 2 131 | | 2 131 |
| Personnel temporaire | | | | | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 |
| Voyages | | | | 60 | | 60 | | | | 60 | | 60 |
| Représentation | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Services contractuels | | | | 25 | | 25 | | | | 25 | | 25 |
| Fournitures et accessoires | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 90 | | 90 | | | | 90 | | 90 |
| Total programme | | | | 5 531 | 395 | 5 926 | | | | 5 531 | 200 | 5 731 |

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

2. Grand programme II – Bureau du Procureur

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs Agents des services généraux | 90 | 28 | 118 | 8 750 | 1 725 | 10 475 | 89 | 1 | 90 | 8 681 | 82 | 8 763 |
| | 35 | 14 | 49 | 1 771 | 539 | 2 310 | 35 | 8 | 43 | 1 771 | 307 | 2 078 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>125</i> | <i>42</i> | <i>167</i> | <i>10 521</i> | <i>2 264</i> | <i>12 785</i> | <i>124</i> | <i>9</i> | <i>133</i> | <i>10 452</i> | <i>389</i> | <i>10 841</i> |
| Personnel temporaire | | | | 398 | 1 428 | 1 826 | | | | 398 | 1 428 | 1 826 |
| Heures supplémentaires | | | | 15 | 15 | 30 | | | | 15 | 15 | 30 |
| Consultants | | | | 175 | | 175 | | | | 175 | | 175 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>588</i> | <i>1 443</i> | <i>2 031</i> | | | | <i>588</i> | <i>1 443</i> | <i>2 031</i> |
| Voyages | | | | 793 | 957 | 1 750 | | | | 762 | 747 | 1 509 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| Services contractuels | | | | 217 | 524 | 741 | | | | 217 | 524 | 741 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 50 | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| Fournitures et accessoires | | | | 26 | 25 | 51 | | | | 26 | 25 | 51 |
| Mobilier et matériel | | | | 519 | 275 | 794 | | | | 519 | 275 | 794 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>1 615</i> | <i>1 781</i> | <i>3 396</i> | | | | <i>1 584</i> | <i>1 571</i> | <i>3 155</i> |
| Total Grand programme II | | | | 12 724 | 5 488 | 18 212 | | | | 12 624 | 3 403 | 16 027 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

2.1 Programme 2100 – Procureur

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 20 | 3 | 23 | 1 973 | 148 | 2 121 | 20 | | 20 | 1 973 | | 1 973 |
| Agents des services généraux | 15 | 3 | 18 | 761 | 84 | 845 | 15 | 3 | 18 | 761 | 84 | 845 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 35 | 6 | 41 | 2 734 | 232 | 2 966 | 35 | 3 | 38 | 2 734 | 84 | 2 818 |
| Personnel temporaire | | | | 330 | 744 | 1 074 | | | | 330 | 744 | 1 074 |
| Heures supplémentaires | | | | 15 | 15 | 30 | | | | 15 | 15 | 30 |
| Consultants | | | | 175 | | 175 | | | | 175 | | 175 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 520 | 759 | 1 279 | | | | 520 | 759 | 1 279 |
| Voyages | | | | 141 | 53 | 194 | | | | 141 | 53 | 194 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| Services contractuels | | | | 217 | 424 | 641 | | | | 217 | 424 | 641 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 50 | | 50 | | | | 50 | | 50 |
| Fournitures et accessoires | | | | 26 | 25 | 51 | | | | 26 | 25 | 51 |
| Mobilier et matériel | | | | 351 | | 351 | | | | 351 | | 351 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 795 | 502 | 1 297 | | | | 795 | 502 | 1 297 |
| Total programme | | | | 4 049 | 1 493 | 5 542 | | | | 4 049 | 1 345 | 5 394 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

2.2 Programme 2200 – Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 11 | 2 | 13 | 1 044 | 123 | 1 167 | 11 | 0 | 11 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| Agents des services généraux | 2 | | 2 | 100 | | 100 | 2 | | 2 | 100 | | 100 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>13</i> | <i>2</i> | <i>15</i> | <i>1 144</i> | <i>123</i> | <i>1 267</i> | <i>13</i> | | <i>13</i> | <i>1 144</i> | | <i>1 144</i> |
| Personnel temporaire Heures supplémentaires | | | | 68 | | 68 | | | | 68 | | 68 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>68</i> | | <i>68</i> | | | | <i>68</i> | | <i>68</i> |
| Voyages Représentation | | | | 330 | | 330 | | | | 299 | | 299 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>330</i> | | <i>330</i> | | | | <i>299</i> | | <i>299</i> |
| Total programme | | | | 1 542 | 123 | 1 665 | | | | 1 511 | | 1 511 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

2.3 Programme 2300 – Division des enquêtes

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 42 | 11 | 53 | 3 958 | 705 | 4 663 | 42 | 1 | 43 | 3 958 | 82 | 4 040 |
| Agents des services généraux | 14 | 9 | 23 | 710 | 386 | 1 096 | 14 | 5 | 19 | 710 | 223 | 933 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>56</i> | <i>20</i> | <i>76</i> | <i>4 668</i> | <i>1 091</i> | <i>5 759</i> | <i>56</i> | <i>6</i> | <i>62</i> | <i>4 668</i> | <i>305</i> | <i>4 973</i> |
| Personnel temporaire | | | | | 684 | 684 | | | | | 684 | 684 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | | <i>684</i> | <i>684</i> | | | | | <i>684</i> | <i>684</i> |
| Voyages | | | | 270 | 855 | 1 125 | | | | 270 | 645 | 915 |
| Services contractuels | | | | | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 |
| Mobilier et matériel | | | | 168 | 275 | 443 | | | | 168 | 275 | 443 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>438</i> | <i>1 230</i> | <i>1 668</i> | | | | <i>438</i> | <i>1 020</i> | <i>1 458</i> |
| Total programme | | | | 5 106 | 3 005 | 8 111 | | | | 5 106 | 2 009 | 7 115 |

2.4 Programme 2400 – Division des poursuites

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 17 | 12 | 29 | 1 775 | 749 | 2 524 | 16 | 0 | 16 | 1 706 | 0 | 1 706 |
| Agents des services généraux | 4 | 2 | 6 | 200 | 69 | 269 | 4 | 0 | 4 | 200 | 0 | 200 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>21</i> | <i>14</i> | <i>35</i> | <i>1 975</i> | <i>818</i> | <i>2 793</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>20</i> | <i>1 906</i> | <i>0</i> | <i>1 906</i> |
| Voyages Représentation | | | | 52 | 49 | 101 | | | | 52 | 49 | 101 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>52</i> | <i>49</i> | <i>101</i> | | | | <i>52</i> | <i>49</i> | <i>101</i> |
| Total programme | | | | 2 027 | 867 | 2 894 | | | | 1 958 | 49 | 2 007 |

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

3. Total Grand programme III - Greffe

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 102 | 26 | 128 | 9 757 | 1 219 | 10 976 | 101 | 22 | 123 | 9 700 | 990 | 10 690 |
| Agents des services généraux | 149 | 30 | 179 | 7 276 | 836 | 8 112 | 143 | 19 | 162 | 7 041 | 529 | 7 570 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 251 | 56 | 307 | 17 033 | 2 055 | 19 088 | 244 | 41 | 285 | 16 741 | 1 519 | 18 260 |
| Personnel temporaire | | | | 517 | 80 | 597 | | | | 389 | 80 | 469 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| Heures supplémentaires | | | | 244 | 68 | 312 | | | | 244 | 68 | 312 |
| Consultants | | | | 277 | | 277 | | | | 209 | | 209 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 1 338 | 148 | 1 486 | | | | 1 142 | 148 | 1 290 |
| Voyages | | | | 269 | 369 | 638 | | | | 203 | 277 | 480 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| Services contractuels | | | | 4 338 | 3 128 | 7 466 | | | | 4 506 | 2 974 | 7 480 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 4 272 | 1 810 | 6 082 | | | | 4 272 | 1 548 | 5 820 |
| Fournitures et accessoires | | | | 729 | 48 | 777 | | | | 775 | 8 | 783 |
| Mobilier et matériel | | | | 2 377 | 763 | 3 140 | | | | 2 377 | 0 | 2 377 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 11 995 | 6 118 | 18 113 | | | | 12 143 | 4 807 | 16 950 |
| Total Grand programme III | 251 | 56 | 307 | 30 366 | 8 321 | 38 687 | 244 | 41 | 285 | 30 026 | 6 474 | 36 500 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

3.1 Programme 3100 – Cabinet du Greffier

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 15 | | 15 | 1 536 | | 1 536 | 15 | | 15 | 1 536 | | 1 536 |
| Agents des services généraux | 43 | 5 | 48 | 2 153 | 139 | 2 292 | 41 | 5 | 46 | 2 074 | 139 | 2 213 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 58 | 5 | 63 | 3 689 | 139 | 3 828 | 56 | 5 | 61 | 3 610 | 139 | 3 749 |
| Personnel temporaire | | | | 185 | | 185 | | | | 0 | | 0 |
| Heures supplémentaires | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| Consultants | | | | 97 | | 97 | | | | 97 | | 97 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 282 | | 282 | | | | 97 | | 97 |
| Voyages | | | | 60 | 202 | 262 | | | | 45 | 152 | 197 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| Services contractuels | | | | 1 027 | 6 | 1 033 | | | | 1 115 | 6 | 1 121 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 80 | | 80 | | | | 80 | | 80 |
| Fournitures et accessoires | | | | 68 | 8 | 76 | | | | 83 | 8 | 91 |
| Mobilier et matériel | | | | 122 | | 122 | | | | 122 | | 122 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 1 367 | 216 | 1 583 | | | | 1 455 | 166 | 1 621 |
| Total programme | | | | 5 338 | 355 | 5 693 | | | | 5 162 | 305 | 5 467 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

3.2 Programme 3200 – Direction des services administratifs communs

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---|-------------------------------|---------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 37 | 1 | 38 | 3 590 | | 3 590 | 36 | 1 | 37 | 3 533 | 0 | 3 533 |
| Agents des services généraux | 70 | 9 | 79 | 3 480 | 251 | 3 731 | 66 | 0 | 66 | 3 324 | 0 | 3 324 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>107</i> | <i>10</i> | <i>117</i> | <i>7 070</i> | <i>251</i> | <i>7 321</i> | <i>102</i> | | <i>103</i> | <i>6 857</i> | | <i>6 857</i> |
| Personnel temporaire | | | | 122 | 20 | 142 | | | | 179 | 20 | 199 |
| Heures supplémentaires | | | | 147 | 58 | 205 | | | | 147 | 58 | 205 |
| Consultants | | | | 213 | | 213 | | | | 160 | | 160 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>482</i> | <i>78</i> | <i>560</i> | | | | <i>486</i> | <i>78</i> | <i>564</i> |
| Voyages | | | | 79 | | 79 | | | | 58 | | 58 |
| Représentation | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Services contractuels | | | | 2 359 | 153 | 2 512 | | | | 2 439 | 0 | 2 439 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 2 878 | 377 | 3 255 | | | | 2 878 | 115 | 2 993 |
| Fournitures et accessoires | | | | 476 | 40 | 516 | | | | 476 | 0 | 476 |
| Mobilier et matériel | | | | 2 255 | 763 | 3 018 | | | | 2 255 | 0 | 2 255 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>8 047</i> | <i>1 333</i> | <i>9 380</i> | | | | <i>8 106</i> | <i>115</i> | <i>8 221</i> |
| Total programme | | | | 15 599 | 1 662 | 17 261 | | | | 15 449 | 193 | 15 642 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

3.3 Programme 3300 – Direction des services de la Cour

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 33 | 20 | 53 | 3 098 | 949 | 4 047 | 33 | 20 | 53 | 3 098 | 949 | 4 047 |
| Agents des services généraux | 25 | 14 | 39 | 1 127 | 390 | 1 517 | 25 | 14 | 39 | 1 127 | 390 | 1 517 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>58</i> | <i>34</i> | <i>92</i> | <i>4 225</i> | <i>1 339</i> | <i>5 564</i> | <i>58</i> | <i>34</i> | <i>92</i> | <i>4 225</i> | <i>1 339</i> | <i>5 564</i> |
| Personnel temporaire | | | | 30 | 30 | 60 | | | | 30 | 30 | 60 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 |
| Heures supplémentaires | | | | | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 |
| Consultants | | | | 35 | | 35 | | | | 26 | | 26 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>365</i> | <i>40</i> | <i>405</i> | | | | <i>356</i> | <i>40</i> | <i>396</i> |
| Voyages | | | | 82 | 159 | 241 | | | | 62 | 120 | 182 |
| Services contractuels | | | | 335 | 168 | 503 | | | | 335 | 167 | 502 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 1 314 | 1 329 | 2 643 | | | | 1 314 | 1 329 | 2 643 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>1 731</i> | <i>1 656</i> | <i>3 387</i> | | | | <i>1 711</i> | <i>1 616</i> | <i>3 327</i> |
| Total programme | | | | 6 321 | 3 035 | 9 356 | | | | 6 292 | 2 995 | 9 287 |

Les modifications sont indiquées en gris.

3.4 Programme 3400 – Section de l'information et de la documentation

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--------------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentielles | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 6 | | 6 | 531 | | 531 | 6 | | 6 | 531 | | 531 |
| Agents des services généraux | 4 | | 4 | 210 | | 210 | 4 | | 4 | 210 | | 210 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | <i>10</i> | | <i>10</i> | <i>741</i> | | <i>741</i> | <i>10</i> | | <i>10</i> | <i>741</i> | | <i>741</i> |
| Personnel temporaire | | | | 150 | | 150 | | | | 150 | | 150 |
| Consultants | | | | 9 | | 9 | | | | 7 | | 7 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | <i>159</i> | | <i>159</i> | | | | <i>157</i> | | <i>157</i> |
| Voyages | | | | 16 | 3 | 19 | | | | 13 | 2 | 15 |
| Représentation | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Services contractuels | | | | 227 | 40 | 267 | | | | 227 | 40 | 267 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Fournitures et accessoires | | | | 185 | | 185 | | | | 216 | | 216 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | <i>428</i> | <i>43</i> | <i>471</i> | | | | <i>456</i> | <i>42</i> | <i>498</i> |
| Total programme | | | | 1 328 | 43 | 1 371 | | | | 1 354 | 42 | 1 396 |

Les modifications sont indiquées en gris.

3.5 Programme 3500 – Direction des victimes et des conseils

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 11 | 5 | 16 | 1 002 | 270 | 1 272 | 11 | 1 | 12 | 1 002 | 41 | 1 043 |
| Agents des services généraux | 7 | 2 | 9 | 306 | 56 | 362 | 7 | 0 | 7 | 306 | 0 | 306 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 18 | 7 | 25 | 1 308 | 326 | 1 634 | 18 | 1 | 19 | 1 308 | 41 | 1 349 |
| Personnel temporaire | | | | 30 | 30 | 60 | | | | 30 | 30 | 60 |
| Consultants | | | | 20 | | 20 | | | | 16 | | 16 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 50 | 30 | 80 | | | | 46 | 30 | 76 |
| Voyages | | | | 32 | 5 | 37 | | | | 25 | 3 | 28 |
| Services contractuels | | | | 390 | 2 761 | 3 151 | | | | 390 | 2 761 | 3 151 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | | 104 | 104 | | | | | 104 | 104 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 422 | 2 870 | 3 292 | | | | 415 | 2 868 | 3 283 |
| Total programme | | | | 1 780 | 3 226 | 5 006 | | | | 1 769 | 2 939 | 4 708 |

Les modifications sont indiquées en gris.

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

4. Grand programme IV – Secrétariat de l'Assemblée des États Parties

| Objet de dépense | Projet de budget 2005 Postes 2005 | | | Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | | CBF Postes 2005 | | | CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros) | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-------|
| | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total | Essentiels | Conditionnels | Total | Ressources essentiels | Ressources conditionnelles | Total |
| Administrateurs | 3 | | 3 | 377 | | 377 | 3 | | 3 | 377 | | 377 |
| Agents des services généraux | 4 | | 4 | 217 | | 217 | 4 | | 4 | 217 | | 217 |
| <i>Total partiel, dépenses de personnel</i> | 7 | | 7 | 594 | | 594 | 7 | | 7 | 594 | | 594 |
| Personnel temporaire | | | | 122 | | 122 | | | | 122 | | 122 |
| Personnel temporaire pour les réunions | | | | 70 | | 70 | | | | 70 | | 70 |
| Heures supplémentaires | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 5 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 197 | | 197 | | | | 197 | | 197 |
| Voyages | | | | 96 | | 96 | | | | 96 | | 96 |
| Représentation | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 |
| Services contractuels | | | | 1 923 | | 1 923 | | | | 1 923 | | 1 923 |
| Frais généraux de fonctionnement | | | | 84 | | 84 | | | | 84 | | 84 |
| Fournitures et accessoires | | | | 43 | | 43 | | | | 43 | | 43 |
| Mobilier et matériel | | | | 113 | | 113 | | | | 113 | | 113 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 2 269 | | 2 269 | | | | 2 269 | | 2 269 |
| Total Grand programme IV | | | | 3 060 | | 3 060 | | | | 3 060 | | 3 060 |

Les modifications sont indiquées en grisé.

Comparaison du projet de budget et des recommandations du Comité du budget et des finances

5. Grand programme V – Investissement dans les locaux de la Cour

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Projet de budget 2005 Postes 2005</i> | | | <i>Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | | <i>CBF Postes 2005</i> | | | <i>CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | |
|--|--|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentiels</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentiels</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> |
| Consultants | | | | 103 | | 103 | | | | 103 | | 103 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 103 | | 103 | | | | 103 | | 103 |
| Services contractuels | | | | 1 200 | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 |
| Mobilier et matériel | | | | 762 | | 762 | | | | 762 | | 762 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 1 962 | | 1 962 | | | | 1 962 | | 1 962 |
| Total Grand programme V | | | | 2 065 | | 2 065 | | | | 2 065 | | 2 065 |

5.1 Programme 5100 – Locaux provisoires

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Projet de budget 2005 Postes 2005</i> | | | <i>Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | | <i>CBF Postes 2005</i> | | | <i>CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | |
|--|--|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentiels</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentiels</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> |
| Heures supplémentaires | | | | | | | | | | | | |
| Consultants | | | | 13 | | 13 | | | | 13 | | 13 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 13 | | 13 | | | | 13 | | 13 |
| Services contractuels | | | | 1 050 | | 1 050 | | | | 1 050 | | 1 050 |
| Mobilier et matériel | | | | 762 | | 762 | | | | 762 | | 762 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 1 812 | | 1 812 | | | | 1 812 | | 1 812 |
| Total programme | | | | 1 825 | | 1 825 | | | | 1 825 | | 1 825 |

5.2 Programme 5200 – Locaux permanents

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Projet de budget 2005 Postes 2005</i> | | | <i>Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | | <i>CBF Postes 2005</i> | | | <i>CBF - Projet de budget 2005 (milliers d'euros)</i> | | |
|--|--|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentielles</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> | <i>Essentiels</i> | <i>Conditionnels</i> | <i>Total</i> | <i>Ressources essentielles</i> | <i>Ressources conditionnelles</i> | <i>Total</i> |
| Consultants | | | | 90 | | 90 | | | | 90 | | 90 |
| <i>Total partiel, dépenses autre personnel</i> | | | | 90 | | 90 | | | | 90 | | 90 |
| Services contractuels | | | | 150 | | 150 | | | | 150 | | 150 |
| <i>Total partiel, autres dépenses</i> | | | | 150 | | 150 | | | | 150 | | 150 |
| Total programme | | | | 240 | | 240 | | | | 240 | | 240 |

Annexe IV

État des dépenses (par catégorie) – budget de 2004

Comparaison des ouvertures de crédits et des dépenses - État au 31 juillet 2004
(milliers d'euros)

Grand programme I: Branche judiciaire

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Ouvertures de crédits 2004</i> | <i>Décaissements</i> | <i>Dépenses engagées mais non réglées</i> | <i>Total des dépenses</i> | <i>Solde inutilisé</i> | <i>Taux d'application</i> |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)+(3)=(4) | (1)-(4)=(5) | (4)/(1) |
| Juges | 4 207 | 1 569 | 9 | 1 578 | 2 629 | 37,5% |
| Administrateurs et agents des services généraux | 1 256 | 765 | 2 | 767 | 489 | 61,1% |
| Personnel temporaire | 91 | 61 | 0 | 61 | 30 | 67,0% |
| Heures supplémentaires | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0% |
| Consultants | 62 | 23 | 35 | 58 | 4 | 93,6% |
| Voyages | 119 | 92 | 6 | 98 | 21 | 82,3% |
| Représentation | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 70,0% |
| Services contractuels | 21 | 14 | 1 | 15 | 6 | 71,4% |
| Total - Grand programme I | 5 781 | 2 526 | 58 | 2 584 | 3 197 | 44,7% |

Comparaison des ouvertures de crédits et des dépenses - État au 31 juillet 2004

(milliers d'euros)

Grand programme II: Bureau du Procureur

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Ouvertures de crédits 2004</i> | <i>Décaissements</i> | <i>Dépenses engagées mais non réglées</i> | <i>Total des dépenses</i> | <i>Solde inutilisé</i> | <i>Taux d'application</i> |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)+(3)=(4) | (1)-(4)=(5) | (4)/(1) |
| Administrateurs et agents des services généraux | 6 855 | 1 837 | 40 | 1 877 | 4 978 | 27,4% |
| Personnel temporaire | 3 761 | 232 | 0 | 232 | 3 529 | 6,1% |
| Heures supplémentaires | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0% |
| Consultants | 200 | 59 | 66 | 125 | 75 | 62,5% |
| Voyages | 1 261 | 139 | 34 | 173 | 1 088 | 13,7% |
| Représentation | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 60,0% |
| Services contractuels | 821 | 24 | 14 | 38 | 783 | 4,6% |
| Fournitures et accessoires | 0 | 6 | 9 | 15 | -15 | - |
| Mobilier et matériel | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0,0% |
| Total - Grand programme II | 14 041 | 2 300 | 166 | 2 466 | 11 575 | 17,6% |

Comparaison des ouvertures de crédits et des dépenses - État au 31 juillet 2004

(milliers d'euros)

Grand programme III: Greffe

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Ouvertures de crédits 2004</i> | <i>Décaissements</i> | <i>Dépenses engagées mais non réglées</i> | <i>Total des dépenses</i> | <i>Solde inutilisé</i> | <i>Taux d'application</i> |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)+(3)=(4) | (1)-(4)=(5) | (4)/(1) |
| Administrateurs et agents des services généraux | 10 798 | 5 253 | 34 | 5 287 | 5 511 | 48,9% |
| Personnel temporaire | 1 060 | 350 | 17 | 367 | 693 | 34,6% |
| Heures supplémentaires | 544 | 28 | 0 | 28 | 516 | 5,2% |
| Consultants | 539 | 192 | 277 | 469 | 70 | 87,0% |
| Voyages | 909 | 99 | 29 | 128 | 781 | 14,1% |
| Représentation | 20 | 3 | 4 | 7 | 13 | 35,0% |
| Services contractuels | 11 150 | 695 | 1 733 | 2 428 | 8 722 | 21,8% |
| Frais généraux de fonctionnement | 1 011 | 426 | 654 | 1 080 | -69 | 106,8% |
| Fournitures et accessoires | 672 | 183 | 187 | 370 | 302 | 55,1% |
| Mobilier et matériel | 3 947 | 1 429 | 1 417 | 2 846 | 1 101 | 72,1% |
| Total - Grand programme III | 30 650 | 8 658 | 4 352 | 13 010 | 17 640 | 42,4% |

Comparaison des ouvertures de crédits et des dépenses - État au 31 juillet 2004

(milliers d'euros)

Grand programme IV: Secrétariat de l'Assemblée des États Parties

| <i>Objet de dépense</i> | <i>Ouvertures de crédits 2004</i> | <i>Décaissements</i> | <i>Dépenses engagées mais non réglées</i> | <i>Total des dépenses</i> | <i>Solde inutilisé</i> | <i>Taux d'application</i> |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)+(3)=(4) | (1)-(4)=(5) | (4)/(1) |
| Administrateurs et agents des services généraux | 425 | 197 | 0 | 197 | 228 | 46,4% |
| Personnel temporaire | 85 | 52 | 19 | 71 | 14 | 82,4% |
| Voyages | 0 | 33 | 32 | 65 | -65 | - |
| Représentation | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | - |
| Services contractuels | 1 845 | 153 | 468 | 621 | 1 224 | 33,7% |
| Frais généraux de fonctionnement | 92 | 4 | 5 | 9 | 83 | 9,8% |
| Fournitures et accessoires | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100,0% |
| Mobilier et matériel | 148 | 0 | 42 | 42 | 106 | 28,4% |
| Total - Grand programme IV | 2 599 | 444 | 568 | 1 012 | 1 587 | 38,9% |

Annexe V

État des contributions

État des contributions mises en recouvrement pour la période 2002-2003

Au 31 juillet 2004

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Afghanistan | 264 | - | 306 | 570 | 264 | - | 458 | 722 | (152) | - |
| Afrique du Sud | 15 511 | 65 127 | 187 431 | 268 069 | 15 511 | 65 127 | 187 444 | 268 082 | (13) | - |
| Albanie | 113 | - | 1 034 | 1 147 | - | - | - | - | - | 1 147 |
| Allemagne | 371 554 | 1 560 030 | 4 487 771 | 6 419 354 | 371 554 | 1 560 030 | 4 683 312 | 6 614 895 | (195 541) | - |
| Andorre | 151 | 634 | 1 838 | 2 622 | 151 | 634 | 1 834 | 2 619 | - | 3 |
| Antigua-et-Barbuda | 75 | 317 | 919 | 1 311 | - | - | - | - | - | 1 311 |
| Argentine | 43 741 | 183 654 | 445 148 | 672 543 | 43 741 | 183 654 | 185 628 | 413 023 | - | 259 520 |
| Australie | 61 894 | 259 873 | 747 426 | 1 069 193 | 61 894 | 259 873 | 747 426 | 1 069 193 | - | - |

⁹ Le trop-perçu est déduit des contributions mises en recouvrement pour 2004.

¹⁰ Le total des contributions arriérées est calculé comme suit: total des contributions mises en recouvrement - total des contributions reçues + trop-perçu.

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Autriche | 36 004 | 151 170 | 435 041 | 622 216 | 36 004 | 151 170 | 435 072 | 622 247 | (31) | - |
| Barbade | 340 | - | 3 445 | 3 785 | 340 | - | 4 122 | 4 462 | (677) | - |
| Belgique | 42 949 | 180 326 | 518 650 | 741 925 | 42 949 | 180 326 | 518 650 | 741 925 | - | - |
| Belize | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| Bénin | 75 | 317 | 919 | 1 311 | 75 | 317 | 723 | 1 116 | - | 195 |
| Bolivie | 302 | 1 268 | 3 675 | 5 245 | 302 | 1 268 | 1 781 | 3 350 | - | 1 895 |
| Bosnie-Herzégovine | 151 | 634 | 1 838 | 2 622 | 151 | 634 | 1 902 | 2 687 | (65) | - |
| Botswana | 377 | 1 585 | 4 594 | 6 556 | 377 | 1 585 | 4 509 | 6 471 | - | 85 |
| Brésil | 78 991 | 331 655 | 1 097 940 | 1 508 585 | - | - | - | - | - | 1 508 585 |
| Bulgarie | 491 | 2 060 | 5 972 | 8 523 | 491 | 2 060 | 6 164 | 8 715 | (192) | - |
| Cambodge | 75 | 317 | 919 | 1 311 | 75 | 317 | 919 | 1 311 | - | - |
| Canada | 97 332 | 408 666 | 1 175 117 | 1 681 115 | 97 332 | 408 666 | 1 222 656 | 1 728 654 | (47 539) | - |
| Chypre | 1 434 | 6 021 | 17 457 | 24 912 | 1 434 | 6 021 | 17 458 | 24 914 | (2) | - |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Colombie | 6 454 | 13 548 | 92 337 | 112 339 | - | - | - | - | - | 112 339 |
| Costa Rica | 755 | 3 169 | 9 188 | 13 112 | - | - | - | - | - | 13 112 |
| Croatie | 1 472 | 6 180 | 17 916 | 25 568 | 1 472 | 6 180 | 17 971 | 25 623 | (55) | - |
| Danemark | 28 494 | 119 637 | 344 082 | 492 213 | 28 494 | 119 637 | 360 889 | 509 020 | (16 807) | - |
| Djibouti | 38 | - | 421 | 459 | 38 | - | 464 | 502 | (43) | - |
| Dominique | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| Équateur | 944 | 3 961 | 11 485 | 16 390 | 944 | 3 961 | 11 485 | 16 390 | - | - |
| Espagne | 95 823 | 402 328 | 1 157 086 | 1 655 236 | 95 823 | 402 328 | 1 198 463 | 1 696 614 | (41 377) | - |
| Estonie | 377 | 1 585 | 4 594 | 6 556 | 377 | 1 585 | 4 779 | 6 741 | (185) | - |
| ex-République yougoslave de Macédoine | 226 | 951 | 2 756 | 3 934 | 226 | 951 | 2 757 | 3 934 | - | - |
| Fidji | 151 | 634 | 1 838 | 2 622 | 151 | 634 | 15 | 800 | - | 1 822 |
| Finlande | 19 851 | 83 349 | 239 801 | 343 002 | 19 851 | 83 349 | 250 876 | 354 077 | (11 075) | - |
| France | 245 916 | 1 032 519 | 2 970 409 | 4 248 845 | 245 916 | 1 032 519 | 3 099 270 | 4 377 706 | (128 861) | - |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Gabon | 528 | 2 218 | 6 431 | 9 178 | - | - | - | - | - | 9 178 |
| Gambie | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| Géorgie | 189 | - | 191 | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| Ghana | 189 | 792 | 2 297 | 3 278 | 189 | 792 | 2 297 | 3 278 | - | - |
| Grèce | 20 493 | 86 043 | 247 611 | 354 147 | 20 493 | 86 043 | 443 472 | 550 009 | (195 862) | - |
| Guinée | 113 | - | 1 148 | 1 262 | - | - | - | - | - | 1 262 |
| Honduras | 151 | 634 | 2 297 | 3 082 | - | - | - | - | - | 3 082 |
| Hongrie | 4 567 | 19 174 | 55 127 | 78 867 | 4 567 | 19 174 | 59 443 | 83 183 | (4 316) | - |
| Îles Marshall | 38 | 158 | 459 | 656 | 38 | 158 | 460 | 656 | - | - |
| Irlande | 11 209 | 47 062 | 135 060 | 193 332 | 11 209 | 47 062 | 142 822 | 201 093 | (7 761) | - |
| Islande | 1 245 | 5 229 | 15 160 | 21 634 | 1 245 | 5 229 | 15 160 | 21 635 | (1) | - |
| Italie | 192 627 | 808 775 | 2 326 690 | 3 328 092 | 192 627 | 808 775 | 2 326 690 | 3 328 092 | - | - |
| Jordanie | 302 | 1 268 | 3 675 | 5 245 | 302 | 1 268 | 3 664 | 5 234 | - | 11 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Lesotho | 38 | 158 | 459 | 656 | 38 | 39 | - | 77 | - | 579 |
| Lettonie | 377 | 1 585 | 4 594 | 6 556 | 377 | 1 585 | 4 779 | 6 741 | (185) | - |
| Liechtenstein | 226 | 951 | 2 756 | 3 934 | 226 | 951 | 2 757 | 3 934 | - | - |
| Lituanie | 642 | - | 3 254 | 3 896 | 642 | - | 3 254 | 3 896 | - | - |
| Luxembourg | 3 019 | 12 677 | 36 751 | 52 447 | 3 019 | 12 677 | 36 751 | 52 447 | - | - |
| Malawi | 75 | 79 | 919 | 1 073 | - | - | - | - | - | 1 073 |
| Mali | 75 | 317 | 919 | 1 311 | 75 | 317 | 917 | 1 309 | - | 2 |
| Malte | 566 | - | 6 317 | 6 883 | 566 | - | 6 871 | 7 437 | (554) | - |
| Maurice | 415 | 1 743 | 5 053 | 7 211 | 415 | 1 743 | 5 257 | 7 415 | (204) | - |
| Mongolie | 38 | 158 | 459 | 656 | 38 | 158 | 823 | 1 019 | (363) | - |
| Namibie | 264 | 1 109 | 3 216 | 4 589 | 264 | 1 109 | 3 216 | 4 589 | - | - |
| Nauru | 38 | 158 | 459 | 656 | 38 | 158 | 460 | 656 | - | - |
| Niger | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Nigeria | 2 113 | 8 874 | 31 238 | 42 226 | 2 113 | 8 874 | 32 451 | 43 438 | (1 212) | - |
| Norvège | 24 607 | 103 315 | 296 765 | 424 687 | 24 607 | 103 315 | 308 772 | 436 694 | (12 006) | - |
| Nouvelle-Zélande | 9 171 | 38 506 | 110 713 | 158 389 | 9 171 | 38 506 | 110 721 | 158 397 | (8) | - |
| Ouganda | 189 | 792 | 2 297 | 3 278 | 189 | 792 | 2 390 | 3 371 | (93) | - |
| Panama | 679 | 2 852 | 8 269 | 11 801 | 679 | 2 852 | 7 543 | 11 075 | - | 726 |
| Paraguay | 604 | 2 535 | 7 350 | 10 489 | - | - | - | - | - | 10 489 |
| Pays-Bas | 66 083 | 277 462 | 798 418 | 1 141 963 | 66 083 | 277 462 | 851 820 | 1 195 366 | (53 402) | - |
| Pérou | 4 491 | 18 857 | 54 208 | 77 556 | - | - | - | - | - | 77 556 |
| Pologne | 12 039 | 50 548 | 173 649 | 236 237 | 12 039 | 50 548 | 186 680 | 249 268 | (13 031) | - |
| Portugal | 17 587 | 73 842 | 212 238 | 303 667 | 17 587 | 73 842 | 212 484 | 303 913 | (246) | - |
| République centrafricaine | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| République de Corée | 70 423 | - | 779 468 | 849 892 | 70 423 | - | 388 723 | 459 146 | - | 390 746 |
| République démocratique du Congo | 151 | 634 | 1 838 | 2 622 | - | - | - | - | - | 2 622 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| République-Unie de Tanzanie | 151 | 317 | 1 838 | 2 305 | 151 | 317 | 1 838 | 2 306 | (1) | - |
| Roumanie | 2 227 | 9 349 | 26 645 | 38 220 | 2 227 | 9 349 | 26 645 | 38 220 | - | - |
| Royaume-Uni | 210 553 | 884 043 | 2 543 177 | 3 637 774 | 210 553 | 884 043 | 2 653 093 | 3 747 689 | (109 915) | - |
| Saint-Marin | 75 | 317 | 919 | 1 311 | 75 | 317 | 956 | 1 348 | (37) | - |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 38 | - | 421 | 459 | 38 | - | 421 | 459 | - | - |
| Samoa | 38 | 40 | 459 | 537 | 38 | 40 | 449 | 526 | - | 11 |
| Sénégal | 189 | 792 | 2 297 | 3 278 | 189 | 792 | 2 193 | 3 174 | - | 104 |
| Serbie-et-Monténégro | 755 | 3 169 | 9 188 | 13 112 | 755 | 3 169 | 9 188 | 13 112 | - | - |
| Sierra Leone | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| Slovaquie | 1 623 | 6 814 | 19 754 | 28 190 | 1 623 | 6 814 | 20 552 | 28 989 | (799) | - |
| Slovénie | 3 057 | 12 835 | 37 211 | 53 103 | 3 057 | 12 835 | 22 786 | 38 678 | - | 14 425 |
| Suède | 39 061 | 164 005 | 471 678 | 674 744 | 39 061 | 164 005 | 471 711 | 674 777 | (33) | - |
| Suisse | 48 081 | 201 877 | 585 262 | 835 220 | 48 081 | 201 877 | 585 303 | 835 261 | (41) | - |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement | Contributions au Budget 2002 | Contributions au Budget 2003 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2002 | Contributions reçues Budget 2003 | Total des contributions reçues | Trop-perçu ⁹ | Total des arriérés de contributions ¹⁰ |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Tadjikistan | 38 | 158 | 459 | 656 | - | - | - | - | - | 656 |
| Timor-Leste | 38 | 40 | 459 | 537 | 38 | 40 | 459 | 536 | - | 1 |
| Trinité-et-Tobago | 604 | 2 535 | 7 350 | 10 489 | 604 | 2 535 | 7 329 | 10 468 | - | 21 |
| Uruguay | 3 057 | 12 835 | 36 751 | 52 643 | - | - | - | - | - | 52 643 |
| Venezuela | 7 925 | 33 276 | 95 553 | 136 755 | - | - | - | - | - | 136 755 |
| Zambie | 75 | - | 842 | 918 | - | - | - | - | - | 918 |
| Total (92 États Parties) | 1 915 700 | 7 723 375 | 23 170 125 | 32 809 200 | 1 811 688 | 7 302 388 | 21 930 626 | 31 044 702 | (842 689) | 2 607 187 |

État des contributions mises en recouvrement pour 2004

Au 31 juillet 2004

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Afghanistan | (81) | 2 195 | 2 114 | (81) | 233 | 152 | | 1 962 |
| Afrique du Sud | 11 211 | 320 501 | 331 711 | - | - | - | | 331 711 |
| Albanie | 345 | 5 488 | 5 833 | - | - | - | | 5 833 |
| Allemagne | 421 127 | 9 507 453 | 9 928 580 | 421 127 | 5 323 464 | 5 744 591 | | 4 183 989 |
| Andorre | 307 | 5 488 | 5 795 | - | - | - | | 5 795 |
| Antigua-et-Barbuda | 200 | 3 293 | 3 492 | - | - | - | | 3 492 |
| Argentine | 43 745 | 1 049 310 | 1 093 055 | - | - | - | | 1 093 055 |
| Australie | 83 794 | 1 747 387 | 1 831 181 | 83 794 | 1 747 447 | 1 831 241 | (60) | - |
| Autriche | 42 605 | 942 843 | 985 448 | 42 605 | 764 320 | 806 925 | | 178 523 |
| Barbade | 575 | 10 976 | 11 551 | 575 | 102 | 677 | | 10 874 |
| Belgique | 54 878 | 1 173 340 | 1 228 218 | 54 878 | 488 621 | 543 499 | | 684 719 |
| Belize | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Bénin | 108 | 2 195 | 2 303 | - | - | - | | 2 303 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Bolivie | 522 | 9 878 | 10 400 | - | - | - | | 10 400 |
| Bosnie-Herzégovine | 124 | 3 293 | 3 416 | 124 | 3 293 | 3 417 | (1) | - |
| Botswana | 721 | 13 171 | 13 892 | - | - | - | | 13 892 |
| Brésil | 60 383 | 1 671 652 | 1 732 035 | - | - | - | | 1 732 035 |
| Bulgarie | 1 065 | 18 659 | 19 724 | 1 065 | 10 202 | 11 267 | | 8 457 |
| Burkina Faso | 183 | 1 098 | 1 281 | - | - | - | | 1 281 |
| Cambodge | 108 | 2 195 | 2 303 | 108 | 1 594 | 1 702 | | 601 |
| Canada | 160 093 | 3 087 562 | 3 247 655 | 160 093 | 3 087 669 | 3 247 762 | (107) | - |
| Chypre | 2 135 | 42 807 | 44 942 | 2 135 | 42 808 | 44 943 | (1) | - |
| Colombie | 7 730 | 170 129 | 177 859 | - | - | - | | 177 859 |
| Congo ¹¹ | 92 | 457 | 549 | - | - | - | | 549 |
| Costa Rica | 1 990 | 32 928 | 34 919 | - | - | - | | 34 919 |
| Croatie | 1 914 | 40 611 | 42 525 | 1 914 | 49 857 | 51 771 | (9 245) | - |

¹¹ Le Congo a ratifié le Statut de Rome le 3 mai 2004. Conformément au paragraphe 2 de l'article 126 dudit Statut, il est devenu État Partie le 1^{er} août 2004. Les contributions mises en recouvrement, telles qu'indiquées dans le présent tableau, sont calculées à partir de cette date.

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Danemark | 37 212 | 788 080 | 825 292 | 37 212 | 833 407 | 870 619 | (45 327) | - |
| Djibouti | 54 | 1 098 | 1 151 | 43 | - | 43 | | 1 108 |
| Dominique | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Équateur | 795 | 20 854 | 21 649 | 795 | 9 031 | 9 826 | | 11 823 |
| Espagne | 134 789 | 2 765 964 | 2 900 753 | 134 789 | 2 052 697 | 2 187 485 | | 713 268 |
| Estonie | 721 | 13 171 | 13 892 | 721 | 13 172 | 13 893 | (1) | - |
| ex-République yougoslave de Macédoine | 323 | 6 586 | 6 909 | 323 | 2 534 | 2 857 | | 4 052 |
| Fidji | 215 | 4 390 | 4 605 | - | - | - | | 4 605 |
| Finlande | 28 925 | 585 023 | 613 949 | 28 925 | 585 045 | 613 970 | (21) | - |
| France | 305 905 | 6 618 557 | 6 924 462 | 305 905 | 5 332 334 | 5 638 239 | | 1 286 223 |
| Gabon | 296 | 9 878 | 10 174 | - | - | - | | 10 174 |
| Gambie | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Géorgie | 86 | 3 293 | 3 378 | - | - | - | | 3 378 |
| Ghana | 177 | 4 390 | 4 567 | - | - | - | | 4 567 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|---------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Grèce | 28 009 | 581 731 | 609 739 | 28 009 | 780 195 | 808 204 | (198 464) | - |
| Guinée | 162 | 3 293 | 3 454 | - | - | - | | 3 454 |
| Honduras | 307 | 5 488 | 5 795 | - | - | - | | 5 795 |
| Hongrie | 6 964 | 138 298 | 145 262 | 6 964 | 138 302 | 145 265 | (3) | - |
| Îles Marshall | 54 | 1 098 | 1 151 | 54 | 796 | 850 | | 301 |
| Irlande | 20 820 | 384 162 | 404 982 | 20 820 | 384 174 | 404 995 | (13) | - |
| Islande | 1 866 | 37 319 | 39 185 | 1 866 | 26 253 | 28 119 | | 11 066 |
| Italie | 254 412 | 5 361 800 | 5 616 212 | 254 412 | 2 247 542 | 2 501 954 | | 3 114 258 |
| Jordanie | 705 | 12 074 | 12 778 | 705 | 12 085 | 12 790 | (12) | - |
| Lesotho | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Lettonie | 996 | 16 464 | 17 460 | 996 | 16 466 | 17 461 | (2) | - |
| Liechtenstein | 232 | 5 488 | 5 720 | 232 | 5 486 | 5 718 | | 2 |
| Lituanie | 1 554 | 26 343 | 27 897 | - | - | - | | 27 897 |
| Luxembourg | 4 027 | 84 516 | 88 543 | 4 027 | 16 377 | 20 404 | | 68 139 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Malawi | 17 | 1 098 | 1 114 | - | - | - | | 1 114 |
| Mali | 108 | 2 195 | 2 303 | - | - | - | | 2 303 |
| Malte | 715 | 15 366 | 16 082 | 554 | - | 554 | | 15 528 |
| Maurice | 592 | 12 074 | 12 665 | 592 | 8 765 | 9 357 | | 3 308 |
| Mongolie | 54 | 1 098 | 1 151 | 54 | 310 | 364 | | 787 |
| Namibie | 285 | 6 586 | 6 871 | 285 | 5 412 | 5 697 | | 1 174 |
| Nauru | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Niger | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Nigeria | 1 731 | 46 099 | 47 830 | 1 213 | - | 1 213 | | 46 617 |
| Norvège | 37 530 | 745 274 | 782 804 | 37 530 | 745 300 | 782 830 | (26) | - |
| Nouvelle-Zélande | 11 053 | 242 571 | 253 624 | 11 053 | 242 579 | 253 632 | (8) | - |
| Ouganda | 360 | 6 586 | 6 946 | 360 | 612 | 972 | | 5 974 |
| Panama | 1 060 | 20 854 | 21 914 | - | - | - | | 21 914 |
| Paraguay | 494 | 13 171 | 13 665 | - | - | - | | 13 665 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| Pays-Bas | 88 573 | 1 854 952 | 1 943 525 | 88 573 | 1 855 017 | 1 943 591 | (65) | - |
| Pérou | 3 928 | 100 980 | 104 908 | - | - | - | | 104 908 |
| Pologne | 30 148 | 505 996 | 536 144 | 30 148 | 506 014 | 536 162 | (18) | - |
| Portugal | 25 424 | 515 874 | 541 298 | 25 424 | 515 892 | 541 316 | (18) | - |
| République centrafricaine | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| République de Corée | 93 934 | 1 971 298 | 2 065 232 | - | - | - | | 2 065 232 |
| République démocratique du Congo | 124 | 3 293 | 3 416 | - | - | - | - | 3 416 |
| République-Unie de Tanzanie | 398 | 6 586 | 6 984 | - | - | - | | 6 984 |
| Roumanie | 3 264 | 65 856 | 69 120 | 3 264 | 23 132 | 26 396 | | 42 724 |
| Royaume-Uni | 350 145 | 6 725 025 | 7 075 169 | 350 145 | 6 725 258 | 7 075 402 | (233) | - |
| Saint-Marin | 200 | 3 293 | 3 492 | 37 | - | 37 | | 3 455 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 54 | 1 098 | 1 151 | 54 | 798 | 852 | | 299 |
| Samoa | 54 | 1 098 | 1 151 | 54 | 798 | 852 | | 299 |
| Sénégal | 269 | 5 488 | 5 757 | 269 | 3 992 | 4 260 | | 1 496 |

| États Parties | Contributions au Fonds de roulement 2004 | Contributions au Budget 2004 | Total des contributions mises en recouvrement | Contributions reçues Fonds de roulement | Contributions reçues Budget 2004 | Total des contributions reçues | Trop-perçu | Total des arriérés de contributions ² |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| Serbie-et-Monténégro | 984 | 20 854 | 21 838 | 984 | 6 869 | 7 853 | | 13 985 |
| Sierra Leone | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Slovaquie | 3 044 | 55 978 | 59 022 | 3 044 | 55 978 | 59 022 | (0) | - |
| Slovénie | 4 447 | 90 004 | 94 451 | - | - | - | | 94 451 |
| Suède | 52 269 | 1 095 410 | 1 147 678 | 52 269 | 822 611 | 874 879 | | 272 799 |
| Suisse | 61 460 | 1 313 833 | 1 375 293 | 61 460 | 938 581 | 1 000 040 | | 375 252 |
| Tadjikistan | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Timor-Leste | 54 | 1 098 | 1 151 | - | - | - | | 1 151 |
| Trinité-et-Tobago | 1 409 | 24 147 | 25 557 | 1 409 | 17 699 | 19 108 | | 6 449 |
| Uruguay | 1 336 | 52 685 | 54 021 | - | - | - | | 54 021 |
| Venezuela | 7 724 | 187 690 | 195 414 | - | - | - | | 195 414 |
| Zambie | 108 | 2 195 | 2 303 | - | - | - | | 2 303 |
| Total (94 États Parties) | 2 509 300 | 53 071 846 | 55 581 146 | 2 263 906 | 36 451 123 | 38 715 029 | (253 624) | 17 119 741 |