
Assemblée des États Parties

Distr. générale
1er octobre 2008

FRANÇAIS
Original : anglais

Septième session

La Haye

14 - 22 novembre 2008

**Rapport du Comité du budget et des finances
sur les travaux de sa onzième session**

Additif

Le présent additif au rapport du Comité du budget et des finances (ICC-ASP/7/15) contient le document suivant :

Annexe III, « Incidences budgétaires des recommandations du Comité du budget et des finances ».

Annexe III Incidences budgétaires des recommandations du Comité du budget et des finances

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

TOTAL : ENSEMBLE DES GRANDS PROGRAMMES

Total CPI	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Juges	5 812,0		5 812,0		5 812,0	5 812,0		5 812,0		
Administrateurs	18 010,1	19 746,3	37 756,4	128,3	37 884,7	17 233,6	18 924,1	36 157,7	-1 727,0	-4,6
Agents des services généraux	10 614,8	8 981,9	19 596,7	131,2	19 727,9	10 259,2	8 774,0	19 033,2	-694,7	-3,5
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>28 624,9</i>	<i>28 728,2</i>	<i>57 353,1</i>	<i>259,5</i>	<i>57 612,6</i>	<i>27 492,8</i>	<i>27 698,1</i>	<i>55 190,9</i>	<i>-2 421,7</i>	<i>-4,2</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	2 539,9	4 614,9	7 154,8	1 167,1	8 321,9	2 419,0	5 902,5	8 321,5	-0,4	0,0
Personnel temporaire pour les réunions	1 166,3	71,1	1 237,4		1 237,4	1 166,3	71,1	1 237,4		
Heures supplémentaires	268,6	126,5	395,1		395,1	216,5	126,5	343,0	-52,1	-13,2
Consultants	101,3	417,4	518,7	33,8	552,5	101,3	451,2	552,5		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4 076,1</i>	<i>5 229,9</i>	<i>9 306,0</i>	<i>1 200,9</i>	<i>10 506,9</i>	<i>3 903,1</i>	<i>6 551,3</i>	<i>10 454,4</i>	<i>-52,5</i>	<i>-0,5</i>
Voyages	1 101,4	4 108,7	5 210,1	146,0	5 356,1	1 053,3	3 999,4	5 052,7	-303,4	-5,7
Représentation	69,5		69,5		69,5	69,5		69,5		
Services contractuels, dont formation	3 125,4	6 257,2	9 382,6	738,2	10 120,8	3 125,4	5 860,6	8 986,0	-1 134,8	-11,2
Frais généraux de fonctionnement	6 405,2	6 630,4	13 035,6	171,7	13 207,3	6 405,2	6 802,1	13 207,3		
Fournitures et accessoires	851,3	427,1	1 278,4		1 278,4	851,3	427,1	1 278,4		
Matériel	643,5	535,2	1 178,7		1 178,7	643,5	535,2	1 178,7		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>12 196,3</i>	<i>17 958,6</i>	<i>30 154,9</i>	<i>1 055,9</i>	<i>31 210,8</i>	<i>12 148,2</i>	<i>17 624,4</i>	<i>29 772,6</i>	<i>-1 438,2</i>	<i>-4,6</i>
Total	50 709,3	51 916,7	102 626,0	2 516,3	105 142,3	49 356,1	51 873,8	101 229,9	-3 912,4	-3,7

<i>Total CPI</i> <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	172	217	389	168	211	379	-4	-6	-10	-2,6
Agents des services généraux	177	196	373	174	191	365	-3	-5	-8	-2,1
Total personnel	349	413	762	342	402	744	-7	-11	-18	-2,4

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

1. Grand programme I : Branche judiciaire

Grand programme I	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Juges	5 812,0		5 812,0		5 812,0	5 812,0		5 812,0		
Administrateurs	2 637,2	366,3	3 003,5		3 003,5	2 274,4	366,3	2 640,7	-362,8	-12,1
Agents des services généraux	774,7	177,0	951,7		951,7	774,7	177,0	951,7		
Total partiel (personnel)	3 411,9	543,3	3 955,2		3 955,2	3 049,1	543,3	3 592,4	-362,8	-9,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	201,8	85,6	287,4		287,4	494,8	85,6	580,4	293,0	101,9
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants	16,2		16,2		16,2	16,2		16,2		
Total partiel (autre personnel)	218,0	85,6	303,6		303,6	511,0	85,6	596,6	293,0	96,5
Voyages	191,8	31,5	223,3		223,3	191,8	31,5	223,3		
Représentation	17,0		17,0		17,0	17,0		17,0		
Services contractuels, dont formation	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Frais généraux de fonctionnement	55,8		55,8		55,8	55,8		55,8		
Fournitures et accessoires	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel										
Total partiel (hors personnel)	299,6	31,5	331,1		331,1	299,6	31,5	331,1		
Total	9 741,5	660,4	10 401,9		10 401,9	9 671,7	660,4	10 332,1	-69,8	-0,7

Participation à l'entretien	155,9	12,8	168,7		168,7	155,9	12,8	168,7		
-----------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Grand programme I <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	28	3	31	24	3	27	-4		-4	-12,9
Agents des services généraux	13	3	16	13	3	16				
Total personnel	41	6	47	37	6	43	-4		-4	-8,5

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1.1 Programme 1100 : Présidence

La Présidence et le Bureau de liaison à New York	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Juges	1 002,0		1 002,0		1 002,0	1 002,0		1 002,0		
Administrateurs	803,8		803,8		803,8	781,6		781,6	-22,2	-2,8
Agents des services généraux	302,7		302,7		302,7	302,7		302,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 106,5</i>		<i>1 106,5</i>		<i>1 106,5</i>	<i>1 084,3</i>		<i>1 084,3</i>	<i>-22,2</i>	<i>-2,0</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	66,3		66,3		66,3	66,3		66,3		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants	16,2		16,2		16,2	16,2		16,2		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>82,5</i>		<i>82,5</i>		<i>82,5</i>	<i>82,5</i>		<i>82,5</i>		
Voyages	94,5		94,5		94,5	94,5		94,5		
Représentation	16,0		16,0		16,0	16,0		16,0		
Services contractuels, dont formation	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Frais généraux de fonctionnement	55,8		55,8		55,8	55,8		55,8		
Fournitures et accessoires	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>186,3</i>		<i>186,3</i>		<i>186,3</i>	<i>186,3</i>		<i>186,3</i>		
Total	2 377,3		2 377,3		2 377,3	2 355,1		2 355,1	-22,2	-0,9

Participation à l'entretien	49,4		49,4		49,4	49,4		49,4		
-----------------------------	------	--	------	--	------	------	--	------	--	--

La Présidence et le Bureau de liaison à New York Effectifs	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	8		8	8		8				
Agents des services généraux	5		5	5		5				
Total personnel	13		13	13		13				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances.

(Les changements sont indiqués en grisé)

1.2 Programme 1200 : Chambres

Chambres	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)		Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)		Budget proposé pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)		Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Juges	4 810,0		4 810,0		4 810,0	4 810,0		4 810,0		
Administrateurs	1 833,4	366,3	2 199,7		2 199,7	1 492,8	366,3	1 859,1	-340,6	-15,5
Agents des services généraux	472,0	177,0	649,0		649,0	472,0	177,0	649,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 305,4</i>	<i>543,3</i>	<i>2 848,7</i>		<i>2 848,7</i>	<i>1 964,8</i>	<i>543,3</i>	<i>2 508,1</i>	<i>-340,6</i>	<i>-12,0</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	135,5	85,6	221,1		221,1	428,5	85,6	514,1	293,0	132,5
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>135,5</i>	<i>85,6</i>	<i>221,1</i>		<i>221,1</i>	<i>428,5</i>	<i>85,6</i>	<i>514,1</i>	<i>293,0</i>	<i>132,5</i>
Voyages	97,3	31,5	128,8		128,8	97,3	31,5	128,8		
Représentation	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels dont formation	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Frais généraux de fonctionnement										
Fournitures et accessoires										
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>113,3</i>	<i>31,5</i>	<i>144,8</i>		<i>144,8</i>	<i>113,3</i>	<i>31,5</i>	<i>144,8</i>		
Total	7 364,2	660,4	8 024,6		8 024,6	7 316,6	660,4	7 977,0	-47,6	-0,6

Participation à l'entretien	106,5	12,8	119,3		119,3	106,5	12,8	119,3		
-----------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Chambres <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Budget proposé pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	20	3	23	16	3	19	-4		-4	-17,4
Agents des services généraux	8	3	11	8	3	11				
Total personnel	28	6	34	24	6	30	-4		-4	-11,8

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

2. Grand programme II : Bureau du Procureur

Grand programme II	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Budget proposé pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	3 454,2	11 164,7	14 618,9		14 618,9	3 414,0	11 130,4	14 544,4	-74,5	-0,5
Agents des services généraux	961,3	2 773,0	3 734,3	65,6	3 799,9	961,3	2 838,6	3 799,9		
Total partiel (personnel)	4 415,5	13 937,7	18 353,2	65,6	18 418,8	4 375,3	13 969,0	18 344,3	-74,5	-0,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	35,7	3 303,1	3 338,8	779,1	4 117,9	35,7	4 082,2	4 117,9		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Consultants		71,4	71,4	33,8	105,2		105,2	105,2		
Total partiel (autre personnel)	50,7	3 374,5	3 425,2	812,9	4 238,1	50,7	4 187,4	4 238,1		
Voyages	185,0	1 851,8	2 036,8	128,4	2 165,2	185,0	1 980,2	2 165,2		
Représentation	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	51,2	309,5	360,7	5,0	365,7	51,2	314,5	365,7		
Frais généraux de fonctionnement		274,6	274,6		274,6		274,6	274,6		
Fournitures et accessoires	53,0	48,0	101,0		101,0	53,0	48,0	101,0		
Matériel		30,0	30,0		30,0		30,0	30,0		
Total partiel (hors personnel)	299,2	2 513,9	2 813,1	133,4	2 946,5	299,2	2 647,3	2 946,5		
Total	4 765,4	19 826,1	24 591,5	1 011,9	25 603,4	4 725,2	20 803,7	25 528,9	-74,5	-0,3

Participation à l'entretien	182,5	559,7	742,2		742,2	182,5	559,7	742,2		
-----------------------------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--	--

Grand programme II <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	32	122	154	32	122	154				
Agents des services généraux	16	47	63	16	48	64		1	1	1,6
Total personnel	48	169	217	48	170	218		1	1	0,5

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

2.1 Programme 2100 : Le Procureur

<i>Le Procureur</i>	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	2 030,7	401,3	2 432,0		2 432,0	1 990,5	383,3	2 373,8	-58,2	-2,4
Agents des services généraux	607,3	590,0	1 197,3	65,6	1 262,9	607,3	655,6	1 262,9		
Total partiel (personnel)	2 638,0	991,3	3 629,3	65,6	3 694,9	2 597,8	1 038,9	3 636,7	-58,2	-1,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	35,7	1 400,5	1 436,2	88,7	1 524,9	35,7	1 489,2	1 524,9		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires	15,0		15,0		15,0	15,0		15,0		
Consultants		71,4	71,4	33,8	105,2		105,2	105,2		
Total partiel (autre personnel)	50,7	1 471,9	1 522,6	122,5	1 645,1	50,7	1 594,4	1 645,1		
Voyages	98,3	349,2	447,5	34,7	482,2	98,3	383,9	482,2		
Représentation	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	51,2	249,5	300,7	5,0	305,7	51,2	254,5	305,7		
Frais généraux de fonctionnement		10,0	10,0		10,0		10,0	10,0		
Fournitures et accessoires	53,0	28,0	81,0		81,0	53,0	28,0	81,0		
Matériel		30,0	30,0		30,0		30,0	30,0		
Total partiel (hors personnel)	212,5	666,7	879,2	39,7	918,9	212,5	706,4	918,9		
Total	2 901,2	3 129,9	6 031,1	227,8	6 258,9	2 861,0	3 339,7	6 200,7	-58,2	-0,9

Participation à l'entretien	114,1	49,7	163,8		163,8	114,1	49,7	163,8		
-----------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

<i>Le Bureau du Procureur</i> <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	20	5	25	20	5	25				
Agents des services généraux	10	10	20	10	11	21		1	1	5,0
Total personnel	30	15	45	30	16	46		1	1	2,2

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	694,5	857,4	1 551,9		1 551,9	694,5	857,4	1 551,9		
Agents des services généraux	118,0		118,0		118,0	118,0		118,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>812,5</i>	<i>857,4</i>	<i>1 669,9</i>		<i>1 669,9</i>	<i>812,5</i>	<i>857,4</i>	<i>1 669,9</i>		
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)				67,8	67,8		67,8	67,8		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>				<i>67,8</i>	<i>67,8</i>		<i>67,8</i>	<i>67,8</i>		
Voyages	51,2	297,0	348,2	34,6	382,8	51,2	331,6	382,8		
Représentation										
Services contractuels, dont formation										
Frais généraux de fonctionnement										
Fournitures et accessoires										
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>51,2</i>	<i>297,0</i>	<i>348,2</i>	<i>34,6</i>	<i>382,8</i>	<i>51,2</i>	<i>331,6</i>	<i>382,8</i>		
Total	863,7	1 154,4	2 018,1	102,4	2 120,5	863,7	1 256,8	2 120,5		

Participation à l'entretien	30,4	29,8	60,2		60,2	30,4	29,8	60,2		
-----------------------------	------	------	------	--	------	------	------	------	--	--

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Effectifs</i>										
Administrateurs	6	9	15	6	9	15				
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total personnel	8	9	17	8	9	17				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

2.3 Programme 2300 : Division des enquêtes

Division des enquêtes	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	273,4	6 976,8	7 250,2		7 250,2	273,4	6 976,8	7 250,2		
Agents des services généraux	118,0	1 770,0	1 888,0		1 888,0	118,0	1 770,0	1 888,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>391,4</i>	<i>8 746,8</i>	<i>9 138,2</i>		<i>9 138,2</i>	<i>391,4</i>	<i>8 746,8</i>	<i>9 138,2</i>		
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		1 684,0	1 684,0	107,4	1 791,4		1 791,4	1 791,4		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 684,0</i>	<i>1 684,0</i>	<i>107,4</i>	<i>1 791,4</i>		<i>1 791,4</i>	<i>1 791,4</i>		
Voyages	1,4	1 040,3	1 041,7	46,1	1 087,8	1,4	1 086,4	1 087,8		
Représentation										
Services contractuels dont formation		60,0	60,0		60,0		60,0	60,0		
Frais généraux de fonctionnement		264,6	264,6		264,6		264,6	264,6		
Fournitures et accessoires		20,0	20,0		20,0		20,0	20,0		
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1,4</i>	<i>1 384,9</i>	<i>1 386,3</i>	<i>46,1</i>	<i>1 432,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1 431,0</i>	<i>1 432,4</i>		
Total	392,8	11 815,7	12 208,5	153,5	12 362,0	392,8	11 969,2	12 362,0		

Participation à l'entretien	19,0	357,7	376,7		376,7	19,0	357,7	376,7		
-----------------------------	------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------	--	--

Division des enquêtes <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	78	81	3	78	81				
Agents des services généraux	2	30	32	2	30	32				
Total personnel	5	108	113	5	108	113				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.4 Programme 2400 : Division des poursuites

Division des poursuites	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	455,6	2 929,2	3 384,8		3 384,8	455,6	2 912,9	3 368,5	-16,3	-0,5
Agents des services généraux	118,0	413,0	531,0		531,0	118,0	413,0	531,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>573,6</i>	<i>3 342,2</i>	<i>3 915,8</i>		<i>3 915,8</i>	<i>573,6</i>	<i>3 325,9</i>	<i>3 899,5</i>	<i>-16,3</i>	<i>-0,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		218,6	218,6	515,2	733,8		733,8	733,8		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>218,6</i>	<i>218,6</i>	<i>515,2</i>	<i>733,8</i>		<i>733,8</i>	<i>733,8</i>		
Voyages	34,1	165,3	199,4	13,0	212,4	34,1	178,3	212,4		
Représentation										
Services contractuels dont formation										
Frais généraux de fonctionnement										
Fournitures et accessoires										
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>34,1</i>	<i>165,3</i>	<i>199,4</i>	<i>13,0</i>	<i>212,4</i>	<i>34,1</i>	<i>178,3</i>	<i>212,4</i>		
Total	607,7	3 726,1	4 333,8	528,2	4 862,0	607,7	4 238,0	4 845,7	-16,3	-0,3

Participation à l'entretien	19,0	122,5	141,5		141,5	19,0	122,5	141,5		
-----------------------------	------	-------	-------	--	-------	------	-------	-------	--	--

Division des poursuites <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	30	33	3	30	33				
Agents des services généraux	2	7	9	2	7	9				
Total personnel	5	37	42	5	37	42				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

3. Grand programme III : Greffe

Grand programme III	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	10 702,5	8 063,4	18 765,9	128,3	18 894,2	10 269,4	7 280,7	17 550,1	-1 344,1	-7,1
Agents des services généraux	8 431,2	6 031,9	14 463,1	65,6	14 528,7	8 097,0	5 758,4	13 855,4	-673,3	-4,6
Total partiel (personnel)	19 133,7	14 095,3	33 229,0	193,9	33 422,9	18 366,4	13 039,1	31 405,5	-2 017,4	-6,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 551,3	1 201,8	2 753,1	388,0	3 141,1	1 518,5	1 710,3	3 228,8	87,7	2,8
Personnel temporaire pour les réunions	305,7	71,1	376,8		376,8	305,7	71,1	376,8		
Heures supplémentaires	223,6	126,5	350,1		350,1	171,5	126,5	298,0	-52,1	-14,9
Consultants	44,0	319,0	363,0		363,0	44,0	319,0	363,0		
Total partiel (autre personnel)	2 124,6	1 718,4	3 843,0	388,0	4 231,0	2 039,7	2 226,9	4 266,6	35,6	0,8
Voyages	268,1	2 150,3	2 418,4	17,6	2 436,0	241,0	1 912,6	2 153,6	-282,4	-11,6
Représentation	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	1 943,4	5 850,6	7 794,0	733,2	8 527,2	1 943,4	5 449,0	7 392,4	-1 134,8	-13,3
Frais généraux de fonctionnement	6 266,4	6 337,8	12 604,2	171,7	12 775,9	6 266,4	6 509,5	12 775,9		
Fournitures et accessoires	732,3	379,1	1 111,4		1 111,4	732,3	379,1	1 111,4		
Matériel	613,5	493,8	1 107,3		1 107,3	613,5	493,8	1 107,3		
Total partiel (hors personnel)	9 833,7	15 211,6	25 045,3	922,5	25 967,8	9 806,6	14 744,0	24 550,6	-1 417,2	-5,5
Total	31 092,0	31 025,3	62 117,3	1 504,4	63 621,7	30 212,7	30 010,0	60 222,7	-3 399,0	-5,3

Participation à l'entretien	-403,1	-576,7	-979,8		-979,8	-403,1	-576,7	-979,8		
-----------------------------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

Grand programme III Effectifs	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	102	90	192	101	84	185	-1	-6	-7	-3,6
Agents des services généraux	141	146	287	138	140	278	-3	-6	-9	-3,1
Total personnel	243	236	479	239	224	463	-4	-12	-16	-3,3

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.1 Programme 3100 : le Greffier

Le Greffier	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	2 416,2	472,4	2 888,6		2 888,6	2 319,4	440,5	2 759,9	-128,7	-4,5
Agents des services généraux	2 512,6	1 260,0	3 772,6		3 772,6	2 457,0	1 240,5	3 697,5	-75,1	-2,0
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>4 928,8</i>	<i>1 732,4</i>	<i>6 661,2</i>		<i>6 661,2</i>	<i>4 776,4</i>	<i>1 681,0</i>	<i>6 457,4</i>	<i>-203,8</i>	<i>-3,1</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 114,0		1 114,0		1 114,0	1 114,0		1 114,0		
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires	130,6	91,5	222,1		222,1	78,5	91,5	170,0	-52,1	-23,5
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 244,6</i>	<i>91,5</i>	<i>1 336,1</i>		<i>1 336,1</i>	<i>1 192,5</i>	<i>91,5</i>	<i>1 284,0</i>	<i>-52,1</i>	<i>-3,9</i>
Voyages	81,5	505,3	586,8		586,8	73,3	454,8	528,1	-58,7	-10,0
Représentation	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	442,5	299,7	742,2		742,2	442,5	299,7	742,2		
Frais généraux de fonctionnement	149,0	52,5	201,5		201,5	149,0	52,5	201,5		
Fournitures et accessoires	74,3	31,2	105,5		105,5	74,3	31,2	105,5		
Matériel	15,3		15,3		15,3	15,3		15,3		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>772,6</i>	<i>888,7</i>	<i>1 661,3</i>		<i>1 661,3</i>	<i>764,4</i>	<i>838,2</i>	<i>1 602,6</i>	<i>-58,7</i>	<i>-3,5</i>
Total	6 946,0	2 712,6	9 658,6		9 658,6	6 733,3	2 610,7	9 344,0	-314,6	-3,3

Participation à l'entretien	239,6	42,6	282,1		282,1	239,6	42,6	282,1		
-----------------------------	-------	------	-------	--	-------	-------	------	-------	--	--

Le Greffier <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	21	5	26	21	5	26				
Agents des services généraux	42	15	57	42	15	57				
Total personnel	63	20	83	63	20	83				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

3.2 Programme 3200 : Direction des services administratifs communs

Direction des services administratifs communs	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bamba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	3 504,4	1 147,0	4 651,4		4 651,4	3 295,3	1 121,7	4 417,0	-234,4	-5,0
Agents des services généraux	4 646,8	2 233,9	6 880,7		6 880,7	4 428,3	2 093,0	6 521,3	-359,4	-5,2
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>8 151,2</i>	<i>3 380,9</i>	<i>11 532,1</i>		<i>11 532,1</i>	<i>7 723,6</i>	<i>3 214,7</i>	<i>10 938,3</i>	<i>-593,8</i>	<i>-5,1</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	371,7	203,0	574,7		574,7	371,7	203,0	574,7		
Personnel temporaire pour les réunions	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	93,0		93,0		93,0	93,0		93,0		
Consultants	25,0		25,0		25,0	25,0		25,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>509,7</i>	<i>203,0</i>	<i>712,7</i>		<i>712,7</i>	<i>509,7</i>	<i>203,0</i>	<i>712,7</i>		
Voyages	102,8	232,1	334,9		334,9	92,5	209,0	301,5	-33,4	-10,0
Représentation										
Services contractuels dont formation	1 011,6	605,3	1 616,9		1 616,9	1 011,6	605,3	1 616,9		
Frais généraux de fonctionnement	4 700,5	3 400,9	8 101,4		8 101,4	4 700,5	3 400,9	8 101,4		
Fournitures et accessoires	477,5	226,9	704,4		704,4	477,5	226,9	704,4		
Matériel	552,4	448,4	1 000,8		1 000,8	552,4	448,4	1 000,8		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>6 844,8</i>	<i>4 913,6</i>	<i>11 758,4</i>		<i>11 758,4</i>	<i>6 834,5</i>	<i>4 890,5</i>	<i>11 725,0</i>	<i>-33,4</i>	<i>-0,3</i>
Total	15 505,7	8 497,5	24 003,2		24 003,2	15 067,8	8 308,2	23 376,0	-627,2	-2,6

Participation à l'entretien	-901,3	-915,1	-1 816,4		-1 816,4	-901,3	-915,1	-1 816,4		
-----------------------------	--------	--------	----------	--	----------	--------	--------	----------	--	--

Division des services administratifs communs <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	35	11	46	34	11	45	-1		-1	-2,2
Agents des services généraux	77	66	143	75	61	136	-2	-5	-7	-4,9
Total personnel	112	77	189	109	72	181	-3	-5	-8	-4,2

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.3 Programme 3300 : Direction du service de la Cour

Direction du service de la Cour	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	2 844,3	4 577,6	7 421,9		7 421,9	2 760,0	4 106,6	6 866,6	-555,3	-7,5
Agents des services généraux	472,0	2 015,1	2 487,1	65,6	2 552,7	461,6	1 971,6	2 433,2	-119,5	-4,7
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>3 316,3</i>	<i>6 592,7</i>	<i>9 909,0</i>	<i>65,6</i>	<i>9 974,6</i>	<i>3 221,6</i>	<i>6 078,2</i>	<i>9 299,8</i>	<i>-674,8</i>	<i>-6,8</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		781,7	781,7	388,0	1 169,7		1 161,9	1 161,9	-7,8	-0,7
Personnel temporaire pour les réunions	285,7	71,1	356,8		356,8	285,7	71,1	356,8		
Heures supplémentaires		35,0	35,0		35,0		35,0	35,0		
Consultants	11,0	261,0	272,0		272,0	11,0	261,0	272,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>296,7</i>	<i>1 148,8</i>	<i>1 445,5</i>	<i>388,0</i>	<i>1 833,5</i>	<i>296,7</i>	<i>1 529,0</i>	<i>1 825,7</i>	<i>-7,8</i>	<i>-0,4</i>
Voyages	40,6	1 193,0	1 233,6	17,6	1 251,2	36,4	1 051,1	1 087,5	-163,7	-13,1
Représentation										
Services contractuels dont formation	352,2	329,4	681,6		681,6	352,2	329,4	681,6		
Frais généraux de fonctionnement	1 323,9	2 858,4	4 182,3	171,7	4 354,0	1 323,9	3 030,1	4 354,0		
Fournitures et accessoires	30,5	121,0	151,5		151,5	30,5	121,0	151,5		
Matériel	45,8	45,4	91,2		91,2	45,8	45,4	91,2		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 793,0</i>	<i>4 547,2</i>	<i>6 340,2</i>	<i>189,3</i>	<i>6 529,5</i>	<i>1 788,8</i>	<i>4 577,0</i>	<i>6 365,8</i>	<i>-163,7</i>	<i>-2,5</i>
Total	5 406,0	12 288,7	17 694,7	642,9	18 337,6	5 307,1	12 184,2	17 491,3	-846,3	-4,6
Participation à l'entretien	133,1	210,7	343,8		343,8	133,1	210,7	343,8		

Direction du service de la Cour <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	27	53	80	27	49	76		-4	-4	-5,0
Agents des services généraux	8	46	54	8	46	54				
Total personnel	35	99	134	35	95	130		-4	-4	-3,0

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Section de l'information et de la documentation	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	806,1	589,5	1 395,6		1 395,6	788,2	497,8	1 286,0	-109,6	-7,9
Agents des services généraux	445,8	242,9	688,7		688,7	403,9	179,6	583,5	-105,2	-15,3
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 251,9</i>	<i>832,4</i>	<i>2 084,3</i>		<i>2 084,3</i>	<i>1 192,1</i>	<i>677,4</i>	<i>1 869,5</i>	<i>-214,8</i>	<i>-10,3</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	32,8	98,4	131,2		131,2		98,4	98,4	-32,8	-25,0
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants										
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>32,8</i>	<i>98,4</i>	<i>131,2</i>		<i>131,2</i>		<i>98,4</i>	<i>98,4</i>	<i>-32,8</i>	<i>-25,0</i>
Voyages	14,5	90,5	105,0		105,0	13,1	81,4	94,5	-10,5	-10,0
Représentation										
Services contractuels dont formation	112,3	654,6	766,9		766,9	112,3	654,6	766,9		
Frais généraux de fonctionnement	93,0		93,0		93,0	93,0		93,0		
Fournitures et accessoires	150,0		150,0		150,0	150,0		150,0		
Matériel										
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>369,8</i>	<i>745,1</i>	<i>1 114,9</i>		<i>1 114,9</i>	<i>368,4</i>	<i>736,0</i>	<i>1 104,4</i>	<i>-10,5</i>	<i>-0,9</i>
Total	1 654,5	1 675,9	3 330,4		3 330,4	1 560,5	1 511,8	3 072,3	-258,1	-7,7

Participation à l'entretien	60,8	40,4	101,3		101,3	60,8	40,4	101,3		
-----------------------------	------	------	-------	--	-------	------	------	-------	--	--

Section de l'information et de la documentation	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Effectifs</i>										
Administrateurs	8	7	15	8	6	14		-1	-1	-6,7
Agents des services généraux	8	12	20	7	11	18	-1	-1	-2	-10,0
Total personnel	16	19	35	15	17	32	-1	-2	-3	-8,6

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.5 Programme 3500 : Direction des victimes et des conseils

Direction des victimes et des conseils	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	1 131,5	1 276,9	2 408,4	128,3	2 536,7	1 106,5	1 114,1	2 220,6	-316,1	-12,5
Agents des services généraux	354,0	280,0	634,0		634,0	346,2	273,7	619,9	-14,1	-2,2
Total partiel (personnel)	1 485,5	1 556,9	3 042,4	128,3	3 170,7	1 452,7	1 387,8	2 840,5	-330,2	-10,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	32,8	118,7	151,5		151,5	32,8	247,0	279,8	128,3	84,7
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires										
Consultants	8,0	58,0	66,0		66,0	8,0	58,0	66,0		
Total partiel (autre personnel)	40,8	176,7	217,5		217,5	40,8	305,0	345,8	128,3	59,0
Voyages	28,7	129,4	158,1		158,1	25,7	116,3	142,0	-16,1	-10,2
Représentation										
Services contractuels dont formation	24,8	3 961,6	3 986,4	733,2	4 719,6	24,8	3 560,0	3 584,8	-1 134,8	-24,0
Frais généraux de fonctionnement		26,0	26,0		26,0		26,0	26,0		
Fournitures et accessoires										
Matériel										
Total partiel (hors personnel)	53,5	4 117,0	4 170,5	733,2	4 903,7	50,5	3 702,3	3 752,8	-1 150,9	-23,5
Total	1 579,8	5 850,6	7 430,4	861,5	8 291,9	1 544,0	5 395,1	6 939,1	-1 352,8	-16,3

Participation à l'entretien	64,6	44,7	109,3		109,3	64,6	44,7	109,3		
-----------------------------	------	------	-------	--	-------	------	------	-------	--	--

Direction des victimes et des conseils	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	11	14	25	11	13	24		-1	-1	-4,0
Agents des services généraux	6	7	13	6	7	13				
Total personnel	17	21	38	17	20	37		-1	-1	-2,6

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	597,7		597,7		597,7	564,5		564,5	-33,2	-5,6
Agents des services généraux	270,6		270,6		270,6	255,6		255,6	-15,0	-5,5
Total partiel (personnel)	868,3		868,3		868,3	820,1		820,1	-48,2	-5,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	569,3		569,3		569,3	315,3		315,3	-254,0	-44,6
Personnel temporaire pour les réunions	860,6		860,6		860,6	860,6		860,6		
Heures supplémentaires	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Consultants										
Total partiel (autre personnel)	1 449,9		1 449,9		1 449,9	1 195,9		1 195,9	-254,0	-17,5
Voyages	339,1		339,1		339,1	318,1		318,1	-21,0	-6,2
Représentation	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels dont formation	894,7		894,7		894,7	894,7		894,7		
Frais généraux de fonctionnement	54,0		54,0		54,0	54,0		54,0		
Fournitures et accessoires	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Matériel	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		
Total partiel (hors personnel)	1 347,8		1 347,8		1 347,8	1 326,8		1 326,8	-21,0	-1,6
Total	3 666,0		3 666,0		3 666,0	3 342,8		3 342,8	-323,2	-8,8

Participation à l'entretien	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2		34,2		
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	--	------	--	--

Secrétariat de l'Assemblée des États Parties <i>Effectifs</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	5		5	5		5				
Agents des services généraux	4		4	4		4				
Total personnel	9		9	9		9				

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5. Grand programme VI : Secrétariat du Fonds au profit des victimes

<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	345,1	151,9	497,0		497,0	437,9	146,7	584,6	87,6	17,6
Agents des services généraux	118,0		118,0		118,0	111,6		111,6	-6,4	-5,4
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>463,1</i>	<i>151,9</i>	<i>615,0</i>		<i>615,0</i>	<i>549,5</i>	<i>146,7</i>	<i>696,2</i>	<i>81,2</i>	<i>13,2</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	138,0	24,4	162,4		162,4	10,9	24,4	35,3	-127,1	-78,3
Personnel temporaire pour les réunions										
Heures supplémentaires	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
Consultants	41,1	27,0	68,1		68,1	41,1	27,0	68,1		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>189,1</i>	<i>51,4</i>	<i>240,5</i>		<i>240,5</i>	<i>62,0</i>	<i>51,4</i>	<i>113,4</i>	<i>-127,1</i>	<i>-52,8</i>
Voyages	99,6	75,1	174,7		174,7	99,6	75,1	174,7		
Représentation	17,5		17,5		17,5	17,5		17,5		
Services contractuels dont formation	118,1	97,1	215,2		215,2	118,1	97,1	215,2		
Frais généraux de fonctionnement	25,0	18,0	43,0		43,0	25,0	18,0	43,0		
Fournitures et accessoires	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		
Matériel		11,4	11,4		11,4		11,4	11,4		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>290,2</i>	<i>201,6</i>	<i>491,8</i>		<i>491,8</i>	<i>290,2</i>	<i>201,6</i>	<i>491,8</i>		
Total	942,4	404,9	1 347,3		1 347,3	901,7	399,7	1 301,4	-45,9	-3,4

Participation à l'entretien	19,0	4,3	23,3		23,3	19,0	4,3	23,3		
-----------------------------	------	-----	------	--	------	------	-----	------	--	--

<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Effectifs</i>										
Administrateurs	3	2	5	4	2	6	1		1	20,0
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total personnel	5	2	7	6	2	8	1		1	14,3

Comparaison entre le projet de budget et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

6. Grand programme VII : Bureau du projet pour les locaux permanents

<i>Bureau du projet pour les locaux permanents</i>	Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Budget additionnel lié au procès Bemba (en milliers d'euros)	Montant total du projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)	Budget proposé pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF (en milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (en milliers d'euros)	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Total	%
Administrateurs	273,4		273,4		273,4	273,4		273,4		
Agents des services généraux	59,0		59,0		59,0	59,0		59,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>332,4</i>		<i>332,4</i>		<i>332,4</i>	<i>332,4</i>		<i>332,4</i>		
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	43,8		43,8		43,8	43,8		43,8		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>43,8</i>		<i>43,8</i>		<i>43,8</i>	<i>43,8</i>		<i>43,8</i>		
Voyages	17,8		17,8		17,8	17,8		17,8		
Représentation	5,0		5,0		5,0	5,0		5,0		
Services contractuels dont formation	88,0		88,0		88,0	88,0		88,0		
Frais généraux de fonctionnement	4,0		4,0		4,0	4,0		4,0		
Fournitures et accessoires	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0		
Matériel	10,0		10,0		10,0	10,0		10,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>125,8</i>		<i>125,8</i>		<i>125,8</i>	<i>125,8</i>		<i>125,8</i>		
Total	502,0		502,0		502,0	502,0		502,0		

Participation à l'entretien	11,4		11,4		11,4	11,4		11,4		
-----------------------------	------	--	------	--	------	------	--	------	--	--

<i>Bureau du projet pour les locaux permanents</i>	Projet de budget pour 2009			Projet de budget pour 2009 compte tenu des recommandations du CBF			Changements proposés par le CBF			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Effectifs</i>										
Administrateurs	2		2	2		2				
Agents des services généraux	1		1	1		1				
Total personnel	3		3	3		3				