Cour pénale internationale ICC-ASP/12/24

Assemblée des États Parties

Distr. : générale
12 août 2013

FRANÇAIS
Original : anglais

Douzième session
La Haye, 20-28 novembre 2013

Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2013

I. Introduction

1. Dans sa résolution ICC-ASP/11/Res.1, l'Assemblée des États Parties (ci-après « l'Assemblée ») a approuvé pour l'exercice 2013 un budget de 115,1 millions d'euros. Le Greffier présente ci-après le Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour ») pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013, ainsi que le taux d'exécution escompté au 31 décembre 2013.

2. Le rapport qui suit est constitué de trois parties : le rapport sur l'exécution du budget de la Cour au 30 juin 2013, ainsi que l'exécution prévue à la fin de l'exercice, suivi du rapport sur l'exécution du budget pour les dépenses inévitables et imprévues de la Cour qui vont nécessiter l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus (ci-après « l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus ») au cours de la même période, et enfin, le rapport sur l'exécution du budget consolidé pour le budget ordinaire et l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus.

3. Au 30 juin 2013, le taux d'exécution du budget de la Cour est de 54,0 pour cent, soit 62,19 millions d'euros, sur un budget approuvé de 115,12 millions d'euros. À la fin de l'exercice, la Cour prévoit que le taux d'exécution devrait atteindre 98,4 pour cent, soit 113,29 millions d'euros, pour un budget approuvé de 115,12 millions d'euros.

4. La Cour a soumis au Comité du budget et des finances (ci-après « le Comité ») des demandes d'accès éventuel au Fonds en cas d'imprévus totalisant 8,46 millions d'euros pour le premier semestre de 2013. La Cour a révisé ces demandes de ressources à deux reprises, à savoir le 25 avril, pendant la session du Comité, puis le 6 juin. Aussi, la demande totale de ressources du Fonds en cas d'imprévus est passée de 8,46 millions d'euros à 7,21 millions d'euros, soit une diminution de 1,25 millions d'euros. Au 30 juin 2013, le taux d'exécution des ressources liées à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus est de 12,7 pour cent, soit 0,92 million d'euros, pour une demande totale révisée de 7,21 millions d'euros. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution lié à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus devrait atteindre 86,6 pour cent, soit un montant de 6,24 millions d'euros sur la demande totale révisée de 7,21 millions d'euros.

5. Après consolidation, la Cour prévoit un taux d'exécution de 98,4 pour cent, soit 119,53 millions d'euros, pour un montant consolidé de 122,33 millions d'euros, dont le montant autorisé de 7,21 millions d'euros du Fonds en cas d'imprévus. Dans le cadre du budget-programme approuvé de 115,12 millions d'euros, les prévisions de dépenses pour un montant de 119,53 millions d'euros représentent un taux d'exécution de 103,8 pour cent. Le tableau 16 figurant ci-dessous présente un état détaillé de l'exécution du budget consolidé de la Cour.

6. L'exécution prévue de 98,4 pour cent par rapport au budget approuvé pour 2013 pourrait créer un tampon d'absorption de dépenses supplémentaires de 1,83 million d'euros. Toutefois, compte tenu des dépenses déjà prélevées sur le Fonds en cas d'imprévus, la dépense supplémentaire prévue de 4,41 millions d'euros ne pourra être absorbée par le budget de la Cour et devra être tirée à même le Fonds en cas d'imprévus. Comme pour l'exercice précédent, ces dépenses auront une incidence importante sur le solde du Fonds en cas d'imprévus, qui s'élève actuellement à 7,5 millions d'euros après reconstitution conformément à la résolution ICC-ASP/10/Res.4[1] de l'Assemblée. Dans un tel scénario, la reconstitution du Fonds en cas d'imprévus, comme l'a prévu ladite résolution, devient une question à soumettre pour examen au Comité et à l'Assemblée.

7. Le taux d'exécution prévu, ainsi que le montant estimatif de la demande d'accès au Fonds en cas d'imprévus, sont provisoires et présentent un haut degré d'incertitude. Ils se fondent sur l'information qui était disponible au moment de la préparation du présent Rapport, au 30 juin 2013. Les activités judiciaires et de poursuite en cours pourraient modifier la demande d'accès de façon importante, surtout en ce qui concerne la situation au Mali et l'affaire *Ntaganda*. L'exécution du budget-programme et la capacité de celui-ci à absorber des dépenses du Fonds en cas d'imprévus pourraient également être touchés par la possibilité que la Cour mène de front les différentes audiences de la situation au Kenya. C'est pourquoi des mises à jour seront produites juste avant le début de la prochaine session du Comité.

II. Exécution du budget-programme

A. État des contributions

8. Au 30 juin 2013, 27,85 pour cent des contributions attendues, soit 31,20 millions d'euros, restent encore impayés pour 2013, par rapport à 40,86 pour cent au 30 juin 2012. Dix États Parties accusent un retard de contributions (165 361 €) au 30 juin 2013, comparé à huit (140 178 €) au 30 juin 2012. Au 30 juin 2013, 49,61 pour cent des montants destinés à la reconstitution du Fonds en cas d'imprévus, soit 248 030 euros, restent encore impayés. Vérifié par les auditeurs externes de la Cour, l'excédent de caisse de 2011 devant être remboursé aux États Parties en 2013 s'élève à 2,04 millions d'euros. Un état détaillé des contributions figure dans le tableau 51 de l'annexe.

B. Exécution pluriannuelle du budget de la Cour pénale internationale

9. Le tableau 1 ci-après présente le taux d'exécution du budget depuis la création de la Cour. Les taux de dépenses effectives et de mise en œuvre ont progressé régulièrement au fil des années. La Cour prévoit un taux d'exécution de 98,4 pour cent pour son budget en 2013, soit un montant de 113,29 millions d'euros sur un budget approuvé de 115,12 millions d'euros.

Tableau 1 : Comparaison du taux d'exécution du budget pour les années 2002 à 2013 (en milliers d'euros)

Exercice financier	*Budget approuvé*	*Budget approuvé pour la Conférence de révision*	*Dépenses au 30 juin**	*Taux d'exécution au 30 juin (en %)*	*Dépenses effectives (prévisions 2013)*	*Taux d'exécution au 31 décembre (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30 893	Sans objet	Sans objet	Sans objet	21 479	69,5
2004	53 071	Sans objet	Sans objet	Sans objet	43 510	82,0
2005	66 891	Sans objet	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	Sans objet	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	Sans objet	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	Sans objet	38 494	42,6	83 660	92,6

[1] *Documents officiels de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, onzième session, La Haye, 14-22 novembre 2012* (ICC-ASP/11/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/11/Res.1.

2009	101 230	Sans objet	51 119	50,5	93 851	92,7
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	Sans objet	53 568	51,7	102 811	99,2
2012	108 800	Sans objet	55 009	50,6	105 108	96,6
2013	115 120	Sans objet	62 188	54,0	113 292	98,4

** Dépenses 2013 sujettes à changement.*

10. Au 30 juin 2013, le taux d'exécution du budget de la Cour s'élève à 54,0 pour cent, soit un total de 62,19 millions d'euros pour un budget approuvé de 115,12 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 3,4 pour cent par rapport au taux d'exécution de 50,6 pour cent de l'exercice précédent. Le taux d'exécution d'ici à la fin de l'exercice est estimé à 98,4 pour cent, soit 113,29 millions d'euros pour un budget approuvé de 115,12 millions d'euros. Les dépenses estimées pour 2013 représentent une importante augmentation du taux d'exécution du budget comparativement à l'exercice précédent (pour un montant supplémentaire de 8,18 millions d'euros).

11. Le tableau 2 présente l'exécution du budget au 30 juin 2013 et les prévisions pour le reste de l'année par poste de dépense.

Tableau 2 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Budget approuvé 2013*	*Dépenses* au 30 juin 2013*	*Taux d'exécution au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses 2013*	*Taux d'exécution prévu en 2013(en %)*
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	4 689,4	2 517,3	53,7	4 330,0	92,3
Total partiel (juges)	*4 689,4*	*2 517,3*	*53,7*	*4 330,0*	*92,3*
Frais de personnel	63 141,6	29 690,0	47,0	61 230,3	*97,0*
Personnel temporaire	11 186,3	6 046,0	54,0	11 705,9	104,6
Personnel temporaire pour les réunions	813,2	220,8	27,2	983,2	120,9
Heures supplémentaires	391,3	120,1	30,7	408,0	104,3
Consultants	318,1	265,6	83,5	461,5	145,1
Total partiel (frais de personnel)	*75 850,5*	*36 342,6*	*47,9*	*74 788,9*	*98,6*
Voyages	4 394,1	2 292,7	52,2	4 693,9	106,8
Représentation	31,0	16,9	54,6	29,5	95,2
Services contractuels	4 423,1	2 546,8	57,6	4 136,1	93,5
Formation	692,3	352,5	50,9	693,6	100,2
Conseil pour la défense	2 608,4	1 618,5	62,1	2 879,8	110,4
Conseil pour les victimes	3 448,2	1 426,1	41,4	3 378,0	98,0
Frais généraux de fonctionnement	16 908,0	14 103,1	83,4	16 518,5	97,7
Fournitures et accessoires	1 035,6	422,8	40,8	816,0	78,8
Matériel, dont mobilier	1 039,7	548,8	52,8	1 027,5	98,8
Total partiel (hors personnel)	*34 580,4*	*23 328,2*	*67,5*	*34 172,9*	*98,8*
Total CPI	**115 120,3**	**62 188,1**	**54,0**	**113 291,8**	**98,4**

** Engagements de dépenses compris.*

12. D'ici la fin de l'exercice, la Cour devrait avoir exécuté 92,3 pour cent du poste budgétaire des juges, et 98,6 et 98,8 pour cent des frais respectifs de personnel et hors-personnel. Le taux d'exécution pour les postes permanents est de 47,0 pour cent, dont 0,71 million d'euros alloués aux indemnités de rapatriement et aux jours de congé annuel accumulés au premier semestre. Avec un taux de vacance de poste de 9,1 pour cent au 30 juin 2013, 692 postes permanents approuvés sur 761 ont été pourvus. Le taux de vacance

de poste au 30 juin 2013 a augmenté de 0,7 pour cent comparativement au taux de 8,4 pour cent de l'exercice précédent.

13. Le tableau 3 présente l'exécution du budget au 30 juin 2013 et les prévisions pour le reste de l'année par grand programme.

Tableau 3 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2013, par grand programme (en milliers d'euros)

Grand programme	*Budget approuvé 2013*	*Dépenses* au 30 juin 2013*	*Taux d'exécution au 30 juin 2013 (en %)*	*Prévisions de dépenses 2013*	*Taux d'exécution prévu en 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme I Branche judiciaire	10 697,9	5 028,8	47,0	9 631,0	90,0
Grand programme II Bureau du Procureur	28 265,7	13 884,7	49,1	28 265,8	100,0
Grand programme III Greffe	64 520,9	35 112,7	54,4	64 520,5	100,0
Grand programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 951,7	1 455,2	49,3	2 826,9	95,8
Grand programme V Locaux temporaires	5 901,5	5 543,9	93,9	5 543,9	93,9
Grand programme VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 580,0	725,8	45,9	1 567,3	99,2
Grand programme VII-1 Bureau du Directeur de projet	996,7	306,1	30,7	800,9	80,4
Grand programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	205,9	130,9	63,6	135,6	65,8
Total CPI	**115 120,3**	**62 188,2**	**54,0**	**113 291,90**	**98,4**

** Engagements de dépenses compris.*

14. Au 30 juin 2013, la Branche judiciaire enregistre un taux d'exécution de 47,0 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution de la Branche judiciaire devrait atteindre les 90,0 pour cent, soit 9,63 millions d'euros, pour un budget approuvé de 10,70 millions d'euros. La sous-utilisation se doit à deux raisons : (i) les services d'un des trois juges devant être appelés à siéger au début de 2013 n'ont pas été nécessaires ; (ii) certains fonctionnaires étaient en congé spécial sans solde, et certains postes préautorisés de personnel temporaire n'ont pas été dotés comme prévu.

15. Au 30 juin 2013, le taux d'exécution du Bureau du Procureur est de 49,1 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le Bureau du Procureur prévoit d'utiliser intégralement son budget, soit 28,27 millions d'euros, pour un budget approuvé de 28,27 millions d'euros.

16. Au 30 juin 2013, le Greffe a exécuté 54,4 pour cent de son budget approuvé, en grande partie du fait d'un besoin de personnel temporaire à l'appui des activités liées aux procès, des contrats et services annuels liés à tous les grands programmes et des engagements en matière de location de cellules relevant des programmes de protection des témoins. Le Greffe prévoit d'utiliser intégralement son budget approuvé de 64,52 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, grâce à une gestion appropriée de ses ressources.

17. Le taux d'exécution du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties (ci-après « le Secrétariat ») s'élève à 49,3 pour cent au 30 juin 2013. D'ici à la fin de l'année, le Secrétariat s'attend à utiliser 95,8 pour cent de son budget approuvé, soit 2,83 millions d'euros, pour un budget approuvé de 2,95 millions d'euros.

18. Au 30 juin, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds au profit des victimes est de 45,9 pour cent. Il s'attend à exécuter 99,2 pour cent de son budget approuvé, soit 1,570 million d'euros, pour un montant approuvé de 1,58 million d'euros.

19. Le Bureau du Directeur de projet pour les locaux permanents anticipe d'utiliser 80,4 pour cent de son budget d'ici à la fin de l'année, bien que le taux d'exécution ne s'élève qu'à 30,7 pour cent au 30 juin 2013. La sous-utilisation se doit au fait que certaines sections ont absorbé une partie des coûts des activités liées aux locaux permanents à même leur budget. De plus, il ne sera pas nécessaire de mener une vérification particulière qui avait été budgétisée, puisque l'envergure actuelle de l'audit externe couvre le projet de façon assez détaillée.

20. Le Mécanisme de contrôle indépendant prévoit d'utiliser 65,8 pour cent de son budget d'ici à la fin de l'année. Étant donné que le bureau ne devrait pas être pleinement opérationnel avant 2014, la plus grande partie du budget alloué aux frais hors personnel ne sera pas utilisée. Comme c'était le cas l'année dernière, le principal poste de dépense correspond au remboursement de la prestation de services fournie par le Bureau des services de contrôle interne de l'Organisation des Nations Unies à New York.

21. Le tableau 4 présente, par poste de dépenses et sur quatre ans, le taux d'exécution du projet de mise en œuvre des normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), qui a démarré en 2011. Au 30 juin, le taux d'exécution du projet des normes IPSAS s'élève à 0,16 million d'euros, soit 26,7 pour cent. D'ici à la fin de l'année, la Cour compte utiliser 51,7 pour cent de son budget, soit un montant total de 0,31 million d'euros, pour un budget approuvé de 0,60 million d'euros.

22. Le détail de la mise en œuvre du projet des normes, ainsi que le budget connexe, ont été présentés dans le Rapport de la Cour sur la mise en œuvre des normes comptables internationales pour le secteur public, soumis au Comité lors de sa vingtième session.[2] Dans le Rapport du Comité sur les travaux de sa vingtième session,[3] le Comité a pris note de la réaffectation proposée du budget et des postes de dépenses d'une année sur l'autre en raison du report d'activités de formation, qui doivent avoir lieu plus près de la date de mise en œuvre réelle, ainsi que par la suite.

Tableau 4 : Exécution du budget pour le projet IPSAS au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

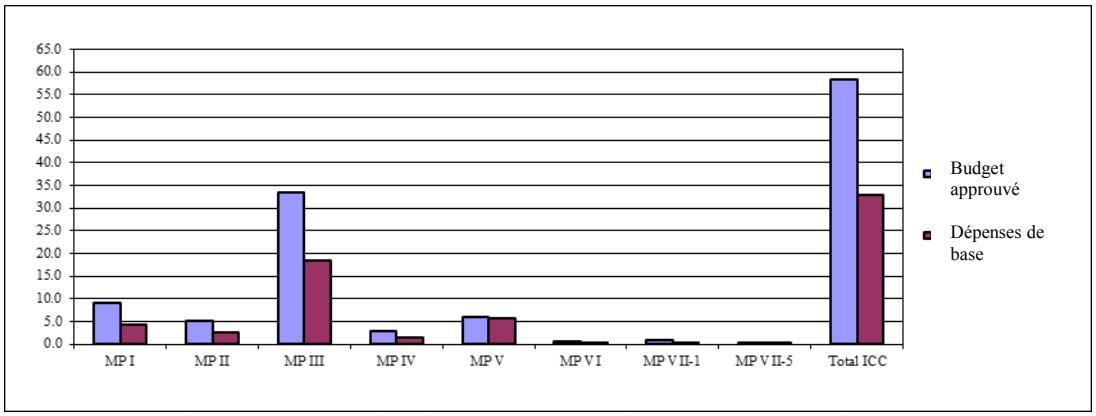
Poste de dépense	*Budget approuvé 2013*	*Dépenses au 30 juin 2013**	*Taux d'exécution au 30 juin 2013 (en %)*	*Prévisions de dépenses 2013*	*Taux d'exécution prévu en 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Frais de personnel					
Personnel temporaire	369,2	139,6	37,8	235,2	63,7
Consultants					
Total partiel (autre personnel)	*369,2*	*139,6*	*37,8*	*235,2*	*63,7*
Voyages	15,0			15,0	100,0
Services contractuels	186,0	14,7	7,9	30,0	16,1
Formation	30,0	5,7	19,0	30,0	100,0
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
Total partiel (hors personnel)	*231,0*	*20,4*	*8,8*	*75,0*	*32,5*
Total CPI	**600,2**	**160,0**	**26,7**	**310,2**	**51,7**

** Engagements de dépenses compris.*

23. Les graphiques 1 et 2 ci-après établissent, au 30 juin 2013, une comparaison entre le budget approuvé et les dépenses de base effectives ou les dépenses liées aux situations, par grand programme. Les dépenses de base engagées s'élèvent à 33,39 millions d'euros pour un budget de base approuvé de 58,44 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 57,1 pour cent, tandis que les dépenses liées aux situations s'élèvent à 28,80 millions d'euros par rapport à un budget approuvé de 56,68 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 50,8 pour cent.

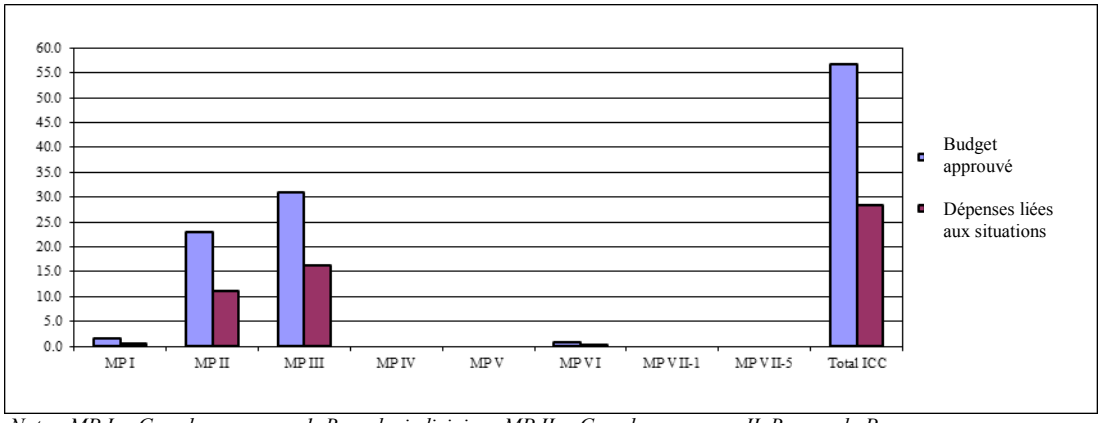
[2] CBF/20/7.
[3] ICC-ASP/12/5/Rev.1.

Graphique 1 : Comparaison au 30 juin 2013 entre le budget approuvé et les dépenses de base, par grand programme (en milliers d'euros)



Nota : MP I = Grand programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand programme III, Greffe ; MP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP V = Grand programme V, Locaux temporaires ; MP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII-1 = Grand programme VII-1, Bureau du Directeur de projet ; et MP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant.

Graphique 2 : Comparaison au 30 juin 2013 entre le budget approuvé et les dépenses liées aux situations, par grand programme (en milliers d'euros)



Nota : MP I = Grand programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand programme III, Greffe ; MP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP V = Grand programme V, Locaux temporaires ; MP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII-1 = Grand programme VII-1, Bureau du Directeur de projet ; et MP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant.

24. Un état détaillé de l'exécution du budget 2013 (taux d'exécution escompté par rapport aux dépenses effectives en 2012 et au projet de budget pour 2014), par grand programme et par programme, est présenté dans les tableaux 1 à 50 de l'annexe.

C. Virements

25. Une somme d'un montant de plus de 200 000 euros a fait l'objet d'un virement pendant le premier trimestre de 2013. Le Secrétariat a viré 200 000 euros aux services contractuels en vue de la préparation de la session de l'Assemblée de novembre 2013 (y compris la location des locaux), la moitié venant du poste du personnel temporaire et l'autre moitié, du poste du personnel temporaire pour les réunions.

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

26. La Section des services généraux s'est assurée que la perte d'avoirs a bien été inscrite au compte des profits et pertes au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013. Le tableau 5 présente un état récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes au cours de ladite période. La quantité d'avoirs inscrits au compte des profits et

pertes s'élève à un total de 216 pièces, correspondant à un montant total d'achats à l'origine de 385 956 euros. Les principales raisons du versement de ces avoirs au compte des profits et pertes sont l'obsolescence et l'usure normale, soit 311 pièces, pour un montant total d'achats de 260 770 euros, représentant 67,6 pour cent de l'ensemble des avoirs inscrits au compte des profits et pertes. Deux véhicules de la Cour ont été volés sur le terrain, pour un montant global d'achat de 82 872 euros. Une liste exhaustive des avoirs en question figure au tableau 52 de l'annexe.

Tableau 5 : Récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes, 1er janvier-30 juin 2013

Description	*Motif H.S.*	*Nombre total de pièces*	*Montant total (en euros)*
Véhicule	Avarie	1	31 877
Ordinateurs portatifs, projecteur, imprimantes portatives et téléphones portatifs	Perte	9	7 477
Ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, ordinateurs, disques durs externes, déchiqueteuses et appareils de dictée	Usure normale	206	175 075
Ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, imprimantes, lecteurs de code à barres	Obsolescence	105	85 695
Véhicules, ordinateurs portatifs, appareils-photo numériques et tablettes électroniques	Vol	6	85 832
TOTAL		**216**	**385 956**

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

27. Le tableau 6 ci-après présente un récapitulatif des dépenses engagées au titre des opérations hors siège au 30 juin 2013. À l'heure actuelle, la Cour mène des enquêtes dans le cadre de huit situations qui figurent dans le tableau, respectivement en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine (RCA), en République du Kenya (Kenya), en Libye, en Côte d'Ivoire (CIV) et au Mali, situation nouvelle, pour laquelle le Bureau du Procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête le 16 janvier 2013. Le soutien opérationnel consiste à apporter un appui à l'ensemble des situations plutôt qu'à une situation spécifique. Au total, les dépenses effectives pour l'ensemble des situations s'élèvent à 27,78 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 49,0 pour cent par rapport au budget approuvé de 56,68 millions d'euros. Les dépenses engagées d'un montant total de 27,78 millions d'euros se ventilent comme suit : 0,55 million d'euros pour la Branche judiciaire, 10,88 millions d'euros pour le Bureau du Procureur, 15,95 millions d'euros pour le Greffe et 0,40 million d'euros pour le Secrétariat du Fonds au profit des victimes.

Tableau 6 : Dépenses des opérations hors siège au 30 juin 2013,* par situation (en milliers d'euros)

	Dépenses									
Programme	*Ouganda*	*RDC*	*Soudan*	*RCA*	*Kenya*	*Libye*	*CIV*	*Mali*	*Soutien opérationnel*	*Total*
Présidence										
Chambres									547,8	547,8
Branche judiciaire									547,8	547,8
Cabinet du Procureur						10,3	3,4		52,3	66,0
Section des services	0,1	116,3	93,8	10,9	127,8	70,5	23,8		1 038,8	1 481,8
Le Procureur	*0,1*	*116,3*	*93,8*	*10,9*	*127,8*	*80,8*	*27,2*		*1 091,0*	*1 547,8*
Div. comp., compl. & coop.		*61,9*	*63,6*	*6,5*	*95,3*	*8,9*	*57,8*		*513,0*	*807,0*

Planification et opérations	8,8	166,2	33,7	158,0	315,3	94,9	134,8	32,5	1 965,2	2 909,3
Équipes d'enquêteurs		573,5	180,4	60,0	1 095,6	256,3	214,0	261,7	387,4	3 028,8
Division des enquêtes	*8,8*	*739,7*	*214,1*	*218,0*	*1 410,8*	*351,2*	*348,8*	*294,2*	*2 352,6*	*5 938,1*
Division des poursuites		*629,6*	*273,1*	*445,0*	*821,1*	*58,1*	*31,4*	*54,8*	*278,0*	2 591,1
Bureau du Procureur	8,9	1 547,4	644,5	680,4	2 455,0	498,9	465,1	349,0	4 234,7	10 884,0
Cabinet du Greffier		14,6				47,7				62,3
Section de la sécurité	54,4	350,3		206,8	144,6	6,3	37,9		453,8	1 254,1
Opérations hors siège	176,0	475,4	18,8	222,1	158,1		168,7		387,7	1 606,8
Appui aux conseils		1 314,2	666,0	541,9	489,8	26,5	9,7		204,9	3 253,0
Bureau du Greffier	*230,4*	*2 154,4*	*684,8*	*970,8*	*792,5*	*80,5*	*216,3*		*1 046,5*	6 176,1
Section des ressources humaines									89,2	89,2
Budget et finances									172,3	172,3
Section des TIC	67,9	226,2		56,1	40,6		63,9		1 663,5	2 118,1
Direction des services administratifs communs	*67,9*	*226,2*		*56,1*	*40,6*		*63,9*		*1 924,9*	2 379,6
Bureau du Directeur		6,0							201,8	207,9
Section de l'administration judiciaire		34,8			2,6				890,4	927,8
Section de la détention		3,1							113,5	116,6
Section de la traduction et de l'interprétation		392,2	17,2	327,2	12,3	4,9	9,5		953,8	1 717,1
Unité d'aide aux victimes et aux témoins	25,2	512,8	30,1	204,4	810,7	0,2	69,2	0,4	1 054,2	2 707,2
Section de la participation des victimes et des réparations	10,8	140,7		58,4	150,1		28,4		165,5	553,8
Direction du service de la Cour	*36,0*	*1 089,7*	*47,3*	*590,0*	*975,7*	*5,1*	*107,1*	*0,4*	*3 379,1*	6 230,3
Bureau du Directeur									3,7	3,7
Unité des affaires publiques									70,0	70,0
Unité de la sensibilisation	46,2	130,5	50,0	75,8	106,4		65,0		95,7	569,5
Section de l'information et de la documentation	*46,2*	*130,5*	*50,0*	*75,8*	*106,4*		*65,0*		*169,4*	643,2
Conseil de la défense					0,7				136,8	137,5
Conseil aux victimes	5,3	132,3					14,1		230,6	382,2
Bureaux indépendants et projets spéciaux	*5,3*	*132,3*			*0,7*		*14,1*		*367,4*	*519,7*
Greffe	385,8	3 733,0	782,1	1 692,6	1 915,9	85,6	466,3	0,4	6 887,3	15 949,0
Secrétariat du FPV	68,9	96,5							237,6	402,9
CPI	**463,6**	**5 377,0**	**1 426,6**	**2 373,0**	**4 370,9**	**584,5**	**931,4**	**349,4**	**11 907,4**	**27 783,8**

F. Recrutement

28. Le tableau 7 ci-dessous contient les données concernant l'occupation des postes. La Cour entend pourvoir 33 postes supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Toutefois, le nombre exact de postes pourvus à la fin de l'année variera en fonction du nombre des affectations internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

Tableau 7 : Effectifs 2013, postes approuvés c. postes pourvus, par catégorie (professionnels et administrateurs)

Grand programme	*Postes approuvés en 2013*	*Postes pourvus*	*Postes pour lesquels le recrutement est terminé (proposition acceptée par le candidat)*	*Postes pour lesquels un recrutement est en cours*	*Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure soit en cours*	*Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance*	*Prévision des postes pourvus au 31 décembre 2013*	*Pourcentage des postes permanents vacants*
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]
Grand programme I	48	46		1	1		47	4,17 %
Grand programme II	214	201	1	10		2	211	6,07 %
Grand programme III	478	430	8	25		15	455	10,04 %
Grand programme IV	9	6				3	6	33,33 %
Grand programme VI	7	6			1		6	14,29 %
Grand programme VII-1	3	3						
Grand programme VII-5	2			1		1		100,00 %
Total CPI	**761**	**692**	**9**	**37**	**2**	**21**	**725**	
Cessations de fonctions prévues							(42)*	
Postes devant, selon les prévisions, être pourvus d'ici à la fin de l'année							**683**	

** Le nombre de cessations au 30 juin 2013 est de 21. Le nombre de cessations prévues d'ici au 31 décembre 2013 est de 42.*

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

A. Introduction

29. Le Comité a demandé à la Cour de présenter chaque année lors de la deuxième session du Comité un état de la mise en œuvre des dépenses inévitables et imprévues pour lesquelles il est probablement nécessaire d'effectuer un prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus.[4]

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

(a) aux coûts associés à une nouvelle situation découlant de la décision du Procureur d'ouvrir une enquête ;

(b) aux dépenses inévitables du fait de l'évolution de situations existantes qui ne pouvaient pas être prévues ou que l'on ne pouvait pas estimer de façon précise au moment de l'adoption du budget ; ou

(c) aux coûts associés à une session imprévue de l'Assemblée des États Parties.

31. Au cours du premier semestre 2013, la Cour a soumis les sept demandes de prélèvements suivantes au Comité pour un montant total de 8 457 541 euros. Comme il est expliqué au paragraphe 3 ci-dessus, la Cour a notifié le Comité le 25 avril et le 6 juin de la

[4] ICC-ASP/10/5, par. 32.

révision des estimations des ressources nécessaires pour financer les trois demandes, pour un nouveau montant de 7 211 054 euros, soit une réduction de 1 246 487 euros. Tout au long du premier semestre, la Cour a consenti des efforts importants pour optimiser l'utilisation des ressources existantes et réduire ses besoins. Les demandes sont les suivantes :[5]

(i) Notification du 17 décembre 2012 pour 311 087 euros et, le 25 avril, notification révisée pour 244 800 euros, pour une nouvelle prolongation des mandats de deux juges, du personnel de soutien et de l'assistance judiciaire pour les équipes de la Défense dans l'affaire M. Germain Katanga et M. Mathieu Ngudjolo Chui dans la situation en République démocratique du Congo ;

(ii) Notification du 18 décembre 2012 pour 509 100 euros et, le 25 avril, notification révisée pour 366 900 euros pour la continuation des audiences préliminaires dans l'affaire M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire ;

(iii) Notification du 9 et 11 avril 2013 pour 4 279 200 euros et notifications révisées, le 25 avril pour 3 791 200 euros et le 6 juin pour 3 241 200 euros, pour la situation au Mali pour laquelle le Bureau du Procureur a lancé une enquête le 16 janvier 2013 ;

(iv) Notification du 15 avril 2013 pour 414 500 euros pour la nouvelle prolongation des mandats de deux juges, du personnel de soutien et de l'assistance judiciaire pour les équipes de la Défense dans l'affaire M. Germain Katanga dans la situation en République démocratique du Congo ;

(v) Notification du 19 avril 2013 pour 124 554 euros pour la remise de M. Bosco Ntaganda de Kigali, au Rwanda, au Centre de détention de la CPI aux Pays-Bas, dans la situation en République démocratique du Congo ;

(vi) Notification du 12 juin 2013 pour 230 500 euros pour le maintien des équipes d'interprétation de Sango dans l'affaire M. Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en République centrafricaine ; et

(vii) Notification du 18 juin 2013 pour 2 588 600 euros pour de nouvelles activités d'enquête et pour l'audience de confirmation des charges dans l'affaire M. Bosco Ntaganda dans la situation en République démocratique du Congo.

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

32. Le tableau 8 ci-dessous présente un état de la mise en œuvre des ressources pour les sept notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus soumises au Comité. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,92 million d'euros, soit un taux d'exécution de 12,7 pour cent, pour un montant de prélèvement global autorisé de 7,21 millions d'euros, dont une importante demande qui s'est concrétisée à la fin du premier semestre de 2013. La Cour prévoit un taux d'exécution de 86,6 pour cent d'ici la fin de l'année, pour un montant total de 6,24 millions d'euros, par rapport à un montant de prélèvement global autorisé de 7,21 millions d'euros.

Tableau 8 : Mise en œuvre des ressources relatives aux sept notifications de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification révisée d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses effectives au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges	*297,9*	*183,3*	*106,7*	*290,0*	*97,4*
Frais de personnel					
Personnel temporaire	3 694,2	181,2	2 983,0	3 164,2	85,7
Personnel temporaire pour les réunions	145,9				

[5] Les notifications i et ii sont devenues effectives le 1er janvier 2013.

Consultants	34,8		20,0	20,0	57,4
Total partiel, autres frais de personnel	*3 875,0*	*181,2*	*3 003,0*	*3 184,2*	*82,2*
Voyages	816,9	99,1	611,5	710,6	87,0
Traduction externe	393,5		361,8	361,8	91,9
Conseil pour la défense	819,7	271,3	418,6	689,9	84,2
Conseil pour les victimes	39,3	33,7	28,6	62,4	
Services d'imprimerie externe	2,0		2,0	2,0	100,0
Frais de production et d'information du public	20,0		20,0	20,0	100,0
Frais d'externalisation	46,0		40,0	40,0	87,0
Autres services contractuels	184,8	113,0	72,8	185,8	100,5
Total partiel, services contractuels	*1 505,3*	*418,0*	*943,8*	*1 361,8*	*90,5*
Location des locaux	*25,0*		*25,0*	*25,0*	100,0
Communications	*28,9*		*28,9*	*28,9*	100,0
Entretien du matériel et du mobilier	*62,0*		*42,0*	*42,0*	67,7
Autres coûts de fonctionnement	352,3	35,2	294,9	330,1	93,7
Total partiel, frais de fonctionnement	*468,2*	*35,2*	*390,8*	*426,0*	*91,0*
Fournitures et accessoires	25,0	0,8	25,8	26,6	*106,4*
Matériel, dont mobilier	222,9	0,8	242,0	242,8	108,9
Total	**7 211,1**	**918,4**	**5 323,7**	**6 242,1**	**86,6**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour la nouvelle prolongation du mandat de deux juges, du personnel de soutien et de l'assistance judiciaire pour les équipes de la Défense pour M. Germain Katanga et M. Mathieu Ngudjolo Chui dans la situation en République démocratique du Congo.

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

34. Le tableau 9 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour couvrir les frais d'une nouvelle prolongation du mandat de deux juges, ainsi qu'un petit nombre d'employés de soutien et une assistance judiciaire supplémentaire pour l'équipe de de la Défense de M. Germain Kaganga et M. Mathieu Ngudjolo Chui, pendant quatre mois (janvier-avril) dans la situation en RDC. Cette notification a été suivie d'une autre notification pour la nouvelle prolongation des mandats pendant cinq mois. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 77,0 pour cent du taux d'exécution, soit 0,19 million d'euros, pour une notification révisée de 0,24 million d'euros.

Tableau 9 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la nouvelle prolongation du mandat de deux juges, le personnel de soutien et l'assistance judiciaire pour les équipes de la Défense de M. Germain Katanga et de M. Mathieu Ngudjolo Chui dans la situation en République démocratique du Congo au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification révisée d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges	*129,9*	*122,0*		*122,0*	*94,0*
Frais de personnel					
Personnel temporaire	31,1	26,4		26,4	84,8
Personnel temporaire pour les réunions					
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*31,1*	*26,4*		*26,4*	*84,8*
Voyages					

Conseil pour la défense	83,9	40,0	40,0	*47,7*
Conseil pour les victimes				
Autres services contractuels				
Total partiel, services contractuels	*83,9*	*40,0*	*40,0*	*47,7*
Autres coûts de fonctionnement				
Total partiel, frais de fonctionnement				
Fournitures et accessoires				
Matériel, dont mobilier				
Total	**244,8**	**188,4**	**188,4**	**77,0**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour la continuation des procédures préliminaires dans l'affaire M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire.

35. Le tableau 10 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la continuation des procédures préliminaires dans l'affaire M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire. Un montant de 0,33 million d'euros a été a été dépensé, soit un taux d'exécution de 89,6 pour cent. D'ici à la fin de l'année, la Cour aura dépensé 109,8 pour cent du montant de notification révisé, soit 0,40 million d'euros par rapport à 0,37 million d'euros.

Tableau 10 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la continuation des procédures préliminaires dans l'affaire M. Laurent Gbagbo dans la situation en Côte d'Ivoire au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification révisée d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	74,9	63,9	10,7	74,6	99,6
Personnel temporaire pour les réunions					
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*74,9*	*63,9*	*10,7*	*74,6*	*99,6*
Voyages					
Conseil pour la défense	252,7	231,3	34,8	266,1	*105,3*
Conseil pour les victimes	39,3	33,7	28,6	62,4	*158,6*
Autres services contractuels					
Total partiel, services contractuels	*292,0*	*265,0*	*63,4*	*328,4*	*112,5*
Autres coûts de fonctionnement					
Total partiel, frais de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
Total	**366,9**	**328,9**	**74,1**	**403,0**	**109,8**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Mali, où le Bureau du Procureur a ouvert une enquête le 16 janvier 2013.

36. Le tableau 11 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues d'ici la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour couvrir les frais liés à la situation au Mali, pour laquelle le Bureau du Procureur a annoncé qu'il ouvrirait une enquête le 16 janvier 2013. Les dépenses effectives s'élèvent à 0,21 million d'euros, ce qui représente un taux d'exécution de 6,5 pour cent. D'ici la fin de l'année, la Cour prévoit un taux d'exécution de 83,9 pour cent, soit 2,72 millions d'euros, pour une notification

révisée de 3,24 millions d'euros. Comme l'exécution du budget le démontre, la notification se concrétisera au cours du deuxième semestre.

37. Le Bureau du Procureur estime que d'ici la fin de l'année, il aura exécuté 90,2 pour cent de la notification révisée, soit 2,01 millions d'euros par rapport à 2,22 millions d'euros, même s'il n'avait exécuté que 7,7 pour cent au 30 juin. La sous-utilisation se doit essentiellement à la catégorie du personnel temporaire, en raison du retard dans le processus de recrutement.

38. Au 30 juin 2013, le Greffe a exécuté 3,8 pour cent de son budget, mais prévoit d'utiliser 70,0 pour cent de son budget d'ici la fin de l'année, soit 0,71 million d'euros, pour une notification révisée de 1,02 million d'euros. La sous-utilisation se doit au poste du personnel temporaire pour les réunions puisque, en raison de l'incertitude qui règne concernant les activités de la Cour, la Section de la traduction et de l'interprétation prévoit ne pas utiliser les fonds demandés.

Tableau 11 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Mali (où le Bureau du Procureur a ouvert une enquête le 16 janvier 2013) au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification révisée d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	1 933,5	77,5	1 615,7	1 693,2	87,6
Personnel temporaire pour les réunions	100,0				
Consultants	34,8		20,0	20,0	57,4
Total partiel, autres frais de personnel	*2 068,3*	*77,5*	*1 635,7*	*1 713,2*	*82,8*
Voyages	536,3	95,4	347,9	443,3	82,7
Traduction externe	20,0				
Conseil pour la défense	56,5		28,2	28,2	49,9
Services d'imprimerie externe	2,0		2,0	2,0	100,0
Frais de production et d'information du public	20,0		20,0	20,0	100,0
Services d'externalisation	34,0		28,0	28,0	82,4
Autres services contractuels	71,8		71,8	71,8	100,0
Total partiel, services contractuels	*204,3*		*150,0*	*150,0*	*73,4*
Location des locaux	25,0		*25,0*	*25,0*	100,0
Autres coûts de fonctionnement	264,2	35,2	206,8	242,0	91,6
Total partiel, frais de fonctionnement	*289,2*	*35,2*	*231,8*	*267,0*	*92,3*
Fournitures et accessoires		0,8	0,8	1,6	
Matériel, dont mobilier	143,1	0,8	142,3	143,1	100,0
Total	**3 241,2**	**209,7**	**2 508,5**	**2 718,2**	**83,9**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour la nouvelle prolongation du mandat de deux juges, du personnel de soutien et de l'assistance judiciaire pour les équipes de la Défense pour M. Germain Katanga dans la situation en République démocratique du Congo.

39. Le tableau 12 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la nouvelle prolongation du mandat de deux juges et un petit nombre de personnel de soutien, ainsi qu'une assistance judiciaire pour les équipes de la Défense pour M. Germain Katanga pour cinq mois de plus (mai-septembre) dans la situation en RDC. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,07 million d'euros, soit un taux d'exécution de 18,0 pour cent. D'ici à la fin de l'année, ce taux devrait atteindre 77,0 pour cent, soit 0,32 million d'euros, par rapport à une somme demandée de 0,41 million d'euros. La sous-utilisation dans la catégorie du personnel temporaire se doit au délai de recrutement, tandis que, à l'égard du conseil de la Défense, les événements récents permettent de croire qu'à partir de la fin-juin, la Section d'appui aux conseils devra refondre l'équipe de défense Katanga.

Tableau 12 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la nouvelle prolongation du mandat de deux juges et du personnel de soutien ainsi qu'une assistance judiciaire pour les équipes de la Défense pour M. Germain Katanga dans la situation en République démocratique du Congo au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges	*168,0*	*61,3*	*106,7*	*168,0*	*100,0*
Frais de personnel					
Personnel temporaire	116,5	13,5	44,6	58,0	49,8
Personnel temporaire pour les réunions					
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*116,5*	*13,5*	*44,6*	*58,0*	*49,8*
Voyages					
Conseil pour la défense	130,0		93,3	93,3	71,8
Conseil pour les victimes					
Autres services contractuels					
Total partiel, services contractuels	*130,0*		*93,3*	*93,3*	*71,8*
Autres coûts de fonctionnement					
Total partiel, frais de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
Total	**414,5**	**74,7**	**244,6**	**319,3**	**77,0**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour la remise de M. Bosco Ntaganda de Kigali, au Rwanda, au Centre de détention de la CPI aux Pays-Bas dans la situation en République démocratique du Congo.

40. Le tableau 13 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues pour le reste de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la remise de M. Bosco Ntaganda de Kigali, au Rwanda, au Centre de détention de la CPI, aux Pays-Bas, dans la situation en RDC. Le 31 janvier, la Cour a présenté au Comité une lettre concernant des faits et événements inattendus et confidentiels justifiant une demande d'accès éventuel au Fonds en cas d'imprévus afin de faire face aux frais liés à la remise de suspects. La remise a eu lieu le 22 mars 2013 au coût de 0,12 million d'euros, pour un taux d'exécution de 93,6 pour cent. L'essentiel de la dépense se doit à l'affrétage d'un vol charter du Rwanda aux Pays-Bas, au coût de 0,11 million d'euros.

Tableau 13 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour le remise de M. Bosco Ntaganda de Kigali, au Rwanda, au Centre de détention de la CPI aux Pays-Bas dans la situation en République démocratique du Congo au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges					
Frais de personnel					
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions	7,3				
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*7,3*				
Voyages	4,2	3,6		3,6	86,1
Autres services contractuels	113,0	113,0		113,0	100,0
Total partiel, services contractuels	*113,0*	*113,0*		*113,0*	*100,0*
Autres coûts de fonctionnement					
Total partiel, frais de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
Total	**124,6**	**116,6**		**116,6**	**93,6**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour le maintien de l'équipe d'interprétation du Sango dans l'affaire M. Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en République centrafricaine.

41. Le tableau 14 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues pour le reste de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour maintenir l'équipe d'interprétation du Sango dans l'affaire M. Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en RCA pour le reste de l'année. D'ici à la fin de l'année, la Section de la traduction et de l'interprétation prévoit qu'elle aura exécuté 91,1 pour cent du budget.

Tableau 14 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour le maintien de l'équipe d'interprétation du Sango dans l'affaire M. Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en République centrafricaine au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	230,5		210,0	210,0	91,1
Personnel temporaire pour les réunions					
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*230,5*		*210,0*	*210,0*	*91,1*
Voyages					
Autres services contractuels					
Total partiel, services contractuels					
Autres coûts de fonctionnement					
Total partiel, frais de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
Total	**230,5**		**210,0**	**210,0**	**91,1**

Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus pour financer les nouveaux efforts d'enquête et l'audience de confirmation des charges dans l'affaire M. Bosco Ntaganda dans la situation en République démocratique du Congo.

42. Le tableau 15 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin et les dépenses prévues pour le reste de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour les nouveaux efforts d'enquête et l'audience de confirmation des charges dans l'affaire M. Bosco Ntaganda dans la situation en RDC. Puisque cette notification n'a été soumise au Comité que le 19 juin, pour devenir effective le 2 juillet, aucune dépense n'a encore été engagée. D'ici à la fin de l'année, la Cour s'attend à un taux d'exécution de 88,3 pour cent, soit 2,29 millions d'euros, pour un montant demandé de 2,59 millions d'euros.

43. La Branche judiciaire prévoit ne pas utiliser les fonds demandés pour l'embauche de personnel temporaire à cause des délais de recrutement. Le Bureau du Procureur prévoit d'utiliser intégralement les fonds de 1,67 million d'euros. Le Greffe prévoit un taux d'exécution de 74,7 pour cent, soit 0,62 million d'euros, pour une somme demandée de 0,83 million d'euros. La sous-utilisation se doit essentiellement aux délais de recrutement de personnel temporaire.

Tableau 15 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour les nouveaux efforts d'enquête et l'audience de confirmation des charges dans l'affaire M. Bosco Ntaganda dans la situation en République démocratique du Congo au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépense	*Notification d'accès au Fonds en cas d'imprévus*	*Dépenses au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses juil.-déc. 2013*	*Total des dépenses effectives/prévisions fin 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Frais liés aux juges					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	1 307,7		1 102,0	1 102,0	84,3
Personnel temporaire pour les réunions	38,6				
Consultants					
Total partiel, autres frais de personnel	*1 346,3*		*1 102,0*	*1 102,0*	*81,9*
Voyages	276,4		263,7	263,7	95,4
Traduction externe	373,5		361,8	361,8	96,9
Conseil pour la défense	296,7		262,3	262,3	88,4
Services d'externalisation	12,0		12,0	12,0	100,0
Autres services contractuels			1,0	1,0	
Total partiel, services contractuels	*682,2*		*637,1*	*637,1*	*93,4*
Communications	28,9		28,9	28,9	100,0
Entretien du matériel et du mobilier	62,0		42,0	42,0	67,7
Autres coûts de fonctionnement	88,1		88,1	88,1	100,0
Total partiel, frais de fonctionnement	*179,0*		*159,0*	*159,0*	*88,8*
Fournitures et accessoires	25,0		25,0	25,0	100,0
Matériel, dont mobilier	79,7		99,7	99,7	125,1
Total	**2 588,6**		**2 286,5**	**2 286,5**	**88,3**

IV Exécution du budget consolidé de la Cour pour 2013 – Budget-programme et utilisation du Fonds en cas d'imprévus

44. Le tableau 16 présente un état de l'exécution du budget consolidé de la Cour correspondant au budget-programme ordinaire et à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus. Si l'on tient compte des sommes prélevées sur le Fonds en cas d'imprévus, l'ensemble des dépenses de la Cour devrait atteindre 119,53 millions d'euros, pour un budget consolidé de 122,33 millions d'euros, dont 7,21 millions d'euros prélevés sur le Fonds en cas d'imprévus. Ceci représente un taux d'exécution de 97,7 pour cent, ou 103,8 pour cent par rapport au budget approuvé de 115,12 millions d'euros.

Tableau 16 : Exécution du budget consolidé de la CPI au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Poste de dépenses	*Budget approuvé 2013*	*Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus 2013*	*Budget consolidé (budget ordinaire et utilisation du Fonds en cas d'imprévus) 2013*	*Dépenses effectives* au 30 juin 2013*	*Dépenses effectives sur le Fonds en cas d'imprévus* au 30 juin 2013*	*Prévisions de dépenses 2013*	*Prévisions de dépenses sur le Fonds en cas d'imprévus 2013*	*Prévisions de dépenses, dont Fonds en cas d'imprévus 2013*	*Taux d'exécution en 2013, dont Fonds en cas d'imprévus, par rapport au budget approuvé (en %)*	*Taux d'exécution en 2013, dont Fonds en cas d'imprévus, par rapport au budget consolidé et notifications (en %)*
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Juges	4 689,4	297,9	4 987,3	2 517,3	183,3	4 330,0	290,0	4 620,0	98,5	92,6
Total partiel (juges)	*4 689,4*	*297,9*	*4 987,3*	*2 517,3*	*183,3*	*4 330,0*	*290,0*	*4 620,0*	*98,5*	*92,6*
Frais de personnel	63 141,6		63 141,6	29 690,0		*61 230,31*		61 230,31	97,0	97,0
Personnel temporaire	11 186,3	3 694,2	14 880,5	6 046,0	181,2	11 705,89	3 164,2	14 870,09	132,9	99,9
Personnel temporaire pour les réunions	813,2	145,9	959,1	220,8		983,20	0,0	983,2	120,9	102,5
Heures supplémentaires	391,3		391,3	120,1		408,00		408	104,3	104,3
Consultants	318,1	34,8	352,9	265,6		461,53	20,0	481,53	151,4	136,4
Total partiel (frais de personnel)	*75 850,5*	*3 875,0*	*79 725,5*	*36 342,6*	*181,2*	*13 558,62*	*3 184,2*	*16 742,82*	*22,1*	*21,0*
Voyages	4 394,1	816,9	5 211,0	2 292,7	99,1	4 693,88	710,6	5 404 484	123,0	103,7
Représentation	31,0		31,0	16,9		29,50		29,5	95,2	95,2
Services contractuels	4 423,1	646,3	5 069,4	2 546,8	113,0	4 136,08	609,6	4 745 675	107,3	93,6
Formation	692,3		692,3	352,5		693,57		693,57	100,2	100,2
Conseil pour la défense	2 608,4	819,7	3 428,1	1 618,5	271,3	2 879,80	689,9	3 569,7	136,9	104,1
Conseil pour les victimes	3 448,2	39,3	3 487,5	1 426,1	33,7	3 378,00	62,4	3 440,4	99,8	98,6
Frais généraux de fonctionnement	16 908,0	468,2	17 376,2	14 103,1	35,2	16 518,50	426,0	16 944,5	100,2	97,5
Fournitures et accessoires	1 035,6	25,0	1 060,6	422,8	0,8	815,99	26,6	842,59	81,4	79,4
Matériel, dont mobilier	1 039,7	222,9	1 262,6	548,8	0,8	1 027,46	242,8	1 270,26	122,2	100,6
Total partiel (hors personnel)	*34 580,4*	*3 038,3*	*37 618,7*	*23 328,2*	*553,9*	*34 172,88*	*2 767,8*	*36 940,68*	*106,8*	*98,2*
Total CPI	**115 120,3**	**7 211,1**	**122 331,4**	**62 188,1**	**918,4**	**113 291,81**	**6 242,1**	**119 533,91**	**103,8**	**97,7**

Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2013 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

Grand programme / Programme	*Budget approuvé 2013*	*Dépenses au 30 juin 2013 **	*Taux d'exécution au 30 juin 2013 (en %)*	*Prévisions de dépenses 2013*	*Taux d'exécution à la fin 2013 (en %)*
Grand programme I					
Branche judiciaire	10 697,9	5 028,8	47,0	9 631,0	90,0
Présidence	1 383,2	542,1	39,2	1 294,1	93,6
Chambres	8 993,5	4 305,6	47,9	7 983,8	88,8
Bureaux de liaison	321,2	181,2	56,4	353,1	109,9
Grand programme II					
Bureau du Procureur	28 265,7	13 884,7	49,1	28 265,8	100,0
Procureur	6 923,6	2 966,2	42,8	6 526,0	94,3
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	2 648,7	1 355,3	51,2	2 620,8	98,9
Division des enquêtes	11 895,6	6 369,1	53,5	12 449,8	104,7
Division des poursuites	6 797,9	3 194,1	47,0	6 669,2	98,1
Grand programme III					
Greffe	64 520,9	35 112,7	54,4	64 520,5	100,0
Cabinet du Greffier	18 167,1	9 554,5	52,6	18 381,5	101,2
Direction des services administratifs communs	20 862,9	12 457,9	59,7	20 767,7	99,5
Direction du service de la Cour	19 080,0	9 991,4	52,4	19 509,3	102,2
Section de l'information et de la documentation	3 754,7	1 790,1	47,7	3 271,3	87,1
Bureaux indépendants et projets spéciaux	2 656,2	1 318,8	49,6	2 590,7	97,5
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 951,7	1 455,2	49,3	2 826,9	95,8
Grand programme V					
Locaux temporaires	5 901,5	5 543,9	93,9	5 543,9	93,9
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 580,0	725,8	45,9	1 567,3	99,2
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur de projet	996,7	306,1	30,7	800,9	80,4
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	205,9	130,9	63,6	135,6	65,8
Total CPI	**115 120,3**	**62 188,1**	**54,0**	**113 291,86**	**98, 4**

Tableau 2 : Grand programme – Total CPI

CPI	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Juges	*4 879,4*		*4 879,4*	*398,6*	*5 278,0*	*4 330,0*		*4 330,0*	*3 835,6*		*3 835,6*	*-494,4*	*-11,4*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			20 945,8	21 946,5	42 892,3		
Agents des services généraux									11 885,6	9 547,4	21 433,0		
Total partiel (personnel)	*29 445,7*	*29 898,3*	*59 344,0*	*93,2*	*59 437,2*	*31 060,47*	*30 169,95*	*61 230,31*	*32 831,4*	*31 493,9*	*64 325,3*	*3 095,0*	*5,1*
Personnel temporaire	3 452,6	8 824,3	12 276,9	637,0	12 913,9	3 397,90	8 307,89	11 705,89	3 125,3	16 896,7	20 022,0	8 316,1	71,0
Personnel temporaire pour les réunions	337,2	224,7	561,9		561,9	713,00	270,20	983,20	474,7	68,8	543,5	-439,7	-44,7
Heures supplémentaires	321,6	24,3	345,9		345,9	290,00	118,00	408,00	260,4	141,6	402,0	-6,0	-1,5
Consultants	119,3	93,1	212,4		212,4	240,30	221,23	461,53	34,6	244,0	278,6	-182,9	-39,6
Total partiel (autre personnel)	*4 230,7*	*9 166,4*	*13 397,1*	*637,0*	*14 034,1*	*4 641,20*	*8 917,42*	*13 558,62*	*3 895,0*	*17 351,1*	*21 246,1*	*7 687,5*	*56,7*
Voyages	751,4	3 081,6	3 833,0	52,1	3 885,1	965,40	3 728,46	4 693,88	1 135,7	4 338,5	5 474,2	780,3	16,6
Représentation	27,5	0,1	27,7		27,7	29,30	0,24	29,50	40,0		40,0	10,5	35,6
Services contractuels	3 065,3	1 414,3	4 479,6	136,5	4 616,1	2 027,70	2 108,43	4 136,08	2 349,3	2 145,1	4 494,4	358,3	8,7
Formation	390,6	230,7	621,3		621,3	477,00	216,67	693,57	473,9	255,0	728,9	35,3	5,1
Conseil pour la défense		3 284,0	3 284,0	554,7	3 838,7		2 879,80	2 879,80		2 866,4	2 866,4	-13,4	-0,5
Conseil pour les victimes		2 174,7	2 174,7	212,5	2 387,2		3 378,00	3 378,00		3 000,7	3 000,7	-377,3	-11,2
Frais généraux de fonctionnement	5 648,7	5 407,7	11 056,4	203,7	11 260,1	12 047,10	4 471,40	16 518,50	12 200,6	5 745,3	17 945,9	1 427,4	8,6
Fournitures et accessoires	538,2	314,2	852,4	1,6	854,0	622,90	193,12	815,99	721,4	294,0	1 015,4	199,4	24,4
Matériel, dont mobilier	1 123,3	35,2	1 158,5	62,7	1 221,2	943,00	84,46	1 027,46	625,9	472,9	1 098,8	71,3	6,9
Total partiel (hors personnel)	*11 545,0*	*15 942,6*	*27 487,6*	*1 223,8*	*28 711,4*	*17 112,30*	*17 060,57*	*34 172,88*	*17 546,8*	*19 117,9*	*36 664,7*	*2 491,8*	*7,3*
Total	**50 100,8**	**55 007,3**	**105 108,1**	**2 352,6**	**107 460,7**	**57 144,07**	**56 147,83**	**113 291,81**	**58 108,8**	**67 962,9**	**126 071,7**	**12 779,9**	**11,3**

Tableau 3 : Grand programme I

Grand programme I Branche judiciaire	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Juges	*4 879,4*		*4 879,4*	*398,6*	*5 278,0*	*4 330,0*		*4 330,0*	*3 835,6*		*3 835,6*	*-494,4*	*-11,4*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			3 119,1	516,0	3 635,1		
Agents des services généraux									898,5	204,2	1 102,7		
Total partiel (personnel)	*3 385,2*	*561,3*	*3 946,5*		*3 946,5*	*3 546,5*	*537,8*	*4 084,3*	*4 017,6*	*720,2*	*4 737,8*	*653,5*	*16,0*
Personnel temporaire	388,7	529,3	918,0	218,7	1 136,7	301,4	639,8	941,2	115,4	1 225,2	1 340,6	399,4	42,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants						14,4		14,4	15,0		15,0	0,6	4,2
Total partiel (autre personnel)	*388,7*	*529,3*	*918,0*	*218,7*	*1 136,7*	*315,8*	*639,8*	*955,6*	*130,4*	*1 225,2*	*1 355,6*	*400,0*	*41,9*
Voyages	60,7	*24,2*	84,9		84,9	120,7	31,2	151,9	167,5		167,5	15,6	10,3
Représentation	6,2	*0,1*	6,3		6,3	12,0		12,0	17,0		17,0	5,0	41,7
Services contractuels						5,0		5,0	5,0		5,0		
Formation						24,0		24,0	24,0		24,0		
Frais généraux de fonctionnement	35,3		35,3		35,3	63,3		63,3	67,4		67,4	4,1	6,5
Fournitures et accessoires	1,2		1,2		1,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*103,4*	*24,3*	*127,7*		*127,7*	*230,0*	*31,2*	*261,2*	*285,9*		*285,9*	*24,7*	*9,5*
Total	**8 756,7**	**1 114,9**	**9 871,6**	**617,3**	**10 488,9**	**8 422,3**	**1 208,7**	**9 631,0**	**8 269,5**	**1 945,4**	**10 214,9**	**583,9**	**6,1**

Tableau 4 : Grand programme I – 1100

Présidence	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Juges									*28,0*		*28,0*	*28,0*	
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			798,8		798,8		
Agents des services généraux									289,5		289,5		
Total partiel (personnel)	*837,8*		*837,8*		*837,8*	*946,4*		*946,4*	*1 088,3*		*1 088,3*	*141,9*	*15,0*
Personnel temporaire	245,3		245,3		245,3	184,2		184,2	115,4		115,4	-68,8	-37,3
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants						4,4		4,4	5,0		5,0	0,6	13,6
Total partiel (autre personnel)	*245,3*		*245,3*		*245,3*	*188,6*	*0,0*	*188,6*	*120,4*		*120,4*	*-68,2*	*-36,2*
Voyages	57,1	24,2	81,3		81,3	111,9	31,2	143,1	159,9		159,9	16,8	11,7
Représentation	6,2		6,2		6,2	10,0		10,0	15,0		15,0	5,0	50,0
Services contractuels													
Formation						6,0		6,0	6,0		6,0		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*63,3*	*24,2*	*87,5*		*87,5*	*127,9*	*31,2*	*159,1*	*180,9*		*180,9*	*21,8*	*13,7*
Total	**1 146,4**	**24,2**	**1 170,6**		**1 170,6**	**1 262,9**	**31,2**	**1 294,1**	**1 417,6**		**1 417,6**	**123,5**	**9,5**

Tableau 5 : Grand programme I – 1200

Chambres	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Juges	*4 879,4*		*4 879,4*	*398,6*	*5 278,0*	*4 330,0*		*4 330,0*	*3 807,6*		*3 807,6*	*-522,4*	*-12,1*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 150,4	516,0	2 666,4		
Agents des services généraux									544,4	204,2	748,6		
Total partiel (personnel)	*2 288,0*	*561,3*	*2 849,3*		*2 849,3*	*2 330,0*	*537,8*	*2 867,8*	*2 694,8*	*720,2*	*3 415,0*	*547,2*	*19,1*
Personnel temporaire	143,4	529,3	672,7	218,7	891,4	117,2	639,8	757,0	0,0	1 225,2	1 225,2	468,2	61,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants						10,0		10,0	10,0		10,0		
Total partiel (autre personnel)	*143,4*	*529,3*	*672,7*	*218,7*	*891,4*	*127,2*	*639,8*	*767,0*	*10,0*	*1 225,2*	*1 235,2*	*468,2*	*61,0*
Voyages													
Représentation		0,1	0,1		0,1	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels													
Formation						18,0		18,0	18,0		18,0		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)		*0,1*	*0,1*		*0,1*	*19,0*		*19,0*	*19,0*		*19,0*		
Total	**7 310,8**	**1 090,7**	**8 401,5**	**617,3**	**9 018,8**	**6 806,3**	**1 177,5**	**7 983,8**	**6 531,4**	**1 945,4**	**8 476,8**	**493,0**	**6,2**

Tableau 6 : Grand programme I – 1310

Bureau de liaison de New York	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Juges													
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			169,9		169,9		
Agents des services généraux									64,6		64,6		
Total partiel (personnel)	*259,4*		*259,4*		*259,4*	*270,0*		*270,0*	*234,5*		*234,5*	*-35,5*	*-13,2*
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)													
Voyages	3,6		3,6		3,6	8,8		8,8	7,6		7,6	-1,2	-13,6
Représentation						1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels						5,0		5,0	5,0		5,0		
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	35,3		35,3		35,3	63,3		63,3	67,4		67,4	4,1	6,5
Fournitures et accessoires	1,2		1,2		1,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*40,1*		*40,1*		*40,1*	*83,1*		*83,1*	*86,0*		*86,0*	*2,9*	*3,5*
Total	**299,5**		**299,5**		**299,5**	**353,1**		**353,1**	**320,5**		**320,5**	**-32,6**	**-9,2**

Tableau 7 : Grand programme II

Grand programme II Bureau du Procureur	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 159,8	12 533,0	16 692,8		
Agents des services généraux									1 071,2	2 955,2	4 026,4		
Total partiel (personnel)	*4 792,5*	*14 262,1*	*19 054,6*		*19 054,6*	*4 960,87*	*15 044,25*	*20 005,11*	*5 231,0*	*15 488,2*	*20 719,2*	*714,1*	*3,6*
Personnel temporaire	401,5	5 357,7	5 759,2		5 759,2	138,10	5 054,39	5 192,49	93,5	11 702,3	11 795,8	6 603,3	27,2
Personnel temporaire pour les réunions						0	0	0					
Heures supplémentaires						0	0	0					
Consultants		17,0	17,0		17,0	0	81,03	81,03		86,9	86,9	5,9	7,2
Total partiel (autre personnel)	*401,5*	*5 374,7*	*5 776,2*		*5 776,2*	*138,10*	*5 135,42*	*5 273,52*	*93,5*	*11 789,2*	*11 882,7*	*6 609,2*	*125,3*
Voyages	159,9	1 768,5	1 928,4		1 928,4	231,50	1 982,46	2 213,98	278,9	1 960,2	2 239,1	25,1	1,1
Représentation	4,5		4,5		4,5	4,8	0,24	5	8,0		8,0	3,0	60,0
Services contractuels	9,1	194,3	203,4		203,4	25,4	313,225	338,575	25,0	347,5	372,5	33,9	10,0
Formation	20,6	19,8	40,4		40,4	23,9	33,37	57,27	35,0	65,0	100,0	42,7	74,6
Frais généraux de fonctionnement		376,8	376,8		376,8	0	299	299		315,0	315,0	16,0	5,4
Fournitures et accessoires	4,3	13,4	17,7		17,7	7,2	36,42	43,59	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Matériel, dont mobilier		31,7	31,7		31,7	0	29,76	29,76		50,0	50,0	20,2	68,0
Total partiel (hors personnel)	*198,4*	*2 404,5*	*2 602,9*		*2 602,9*	*292,70*	*2 694,47*	*2 987,18*	*384,9*	*2 757,7*	*3 142,6*	*155,4*	*5,2*
Total	**5 392,4**	**22 041,3**	**27 433,7**		**27 433,7**	**5 391,67**	**22 874,13**	**28 265,86**	**5 709,4**	**30 035,1**	**35 744,5**	**7 478,7**	**26,5**

Tableau 8 : Grand programme II – 2100

Procureur	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 239,4	450,1	2 689,5		
Agents des services généraux									675,8	724,9	1 400,7		
Total partiel (personnel)	*2 587,9*	*1 121,2*	*3 709,1*		*3 709,1*	*2 793,6*	*1 040,7*	*3 834,3*	*2 915,2*	*1 175,0*	*4 090,2*	*255,9*	*6,7*
Personnel temporaire	304,4	1 671,3	1 975,7		1 975,7	124,0	1 756,7	1 880,7	93,5	2 405,3	2 498,8	618,1	32,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		17,0	17,0		17,0		81,0	81,0		86,9	86,9	5,9	7,2
Total partiel (autre personnel)	*304,4*	*1 688,3*	*1 992,7*		*1 992,7*	*124,0*	*1 837,8*	*1 961,7*	93,5	2 492,2	2 585,7	*624,0*	*31,8*
Voyages	79,2	223,5	302,7		302,7	86,7	271,3	358,1	119,6	358,2	477,8	119,7	33,4
Représentation	4,5	0,0	4,5		4,5	4,8		4,8	8,0		8,0		
Services contractuels	9,1	121,0	130,1		130,1	25,4	211,2	236,6	25,0	237,5	262,5	25,9	11,0
Formation	20,6	19,8	40,4		40,4	23,9	33,4	57,3	35,0	65,0	100,0		
Frais généraux de fonctionnement		0,1	0,1		0,1					30,0	30,0	30,0	
Fournitures et accessoires	4,3	13,4	17,7		17,7	7,2	36,4	43,6	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Matériel, dont mobilier		27,0	27,0		27,0		29,8	29,8		50,0	50,0	20,2	68,0
Total partiel (hors personnel)	*117,7*	*404,8*	*522,5*		*522,5*	*147,9*	*582,1*	*730,0*	*225,6*	*760,7*	*986,3*	*256,3*	*35,1*
Total	**3 010,0**	**3 214,3**	**6 224,3**		**6 224,3**	**3 065,5**	**3 460,5**	**6 526,0**	**3 234,3**	**4 427,9**	**7 662,2**	**1 136,2**	**17,4**

Tableau 9 : Grand programme II – 2110

Cabinet du Procureur	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 094,2		1 094,2		
Agents des services généraux									346,3		346,3		
Total partiel (personnel)	*1 340,7*		*1 340,7*		*1 340,7*	*1 276,1*	*0,0*	*1 276,1*	*1 440,5*		*1 440,5*	*164,4*	*12,9*
Personnel temporaire	268,7	3,4	272,1		272,1	46,0	16,9	62,8	93,5	82,9	176,4	113,6	180,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		17,0	17,0		17,0		81,0	81,0		86,9	86,9	5,9	7,2
Total partiel (autre personnel)	*268,7*	*20,4*	*289,1*		*289,1*	*46,0*	*97,9*	*143,9*	*93,5*	*169,8*	*263,3*	*119,4*	*83,0*
Voyages	73,5	65,9	139,4		139,4	74,0	69,1	143,1	81,2	84,6	165,8	22,7	15,8
Représentation	4,5		4,5		4,5	4,8		4,8	8,0	0,0	8,0		
Services contractuels	1,4		1,4		1,4		10,0	10,0		50,0	50,0	40,0	400,0
Formation	19,9	19,8	39,7		39,7	23,9	33,4	57,3	35,0	65,0	100,0		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*99,3*	*85,7*	*185,0*		*185,0*	*102,7*	*112,5*	*215,2*	*124,2*	*199,6*	*323,8*	*108,6*	*50,5*
Total	**1 708,7**	**106,1**	**1 814,8**		**1 814,8**	**1 424,7**	**210,4**	**1 635,1**	**1 658,2**	**369,4**	**2 027,6**	**392,5**	**24,0**

Tableau 10 : Grand programme II – 2120

Section des services	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 145,2	450,1	1 595,3		
Agents des services généraux									329,5	724,9	1 054,4		
Total partiel (personnel)	*1 247,2*	*1 121,2*	*2 368,4*		*2 368,4*	*1 517,5*	*1 040,7*	*2 558,2*	*1 474,7*	*1 175,0*	*2 649,7*	*91,5*	*3,6*
Personnel temporaire	35,7	1 667,9	1 703,6		1 703,6	78,0	1 739,8	1 817,9	0,0	2 322,4	2 322,4	504,5	27,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*35,7*	*1 667,9*	*1 703,6*		*1 703,6*	*78,0*	*1 739,8*	*1 817,9*		*2 322,4*	*2 322,4*	*504,5*	*27,8*
Voyages	5,7	157,6	163,3		163,3	12,7	202,2	214,9	38,4	273,6	312,0	97,1	45,2
Représentation													
Services contractuels	7,7	121,0	128,7		128,7	25,4	201,2	226,6	25,0	187,5	212,5	-14,1	-6,2
Formation	0,7		0,7		0,7								
Frais généraux de fonctionnement		0,1	0,1		0,1					30,0	30,0	30,0	
Fournitures et accessoires	4,3	13,4	17,7		17,7	7,2	36,4	43,6	38,0	20,0	58,0	14,4	33,1
Matériel, dont mobilier		27,0	27,0		27,0		29,8	29,8		50,0	50,0	20,2	68,0
Total partiel (hors personnel)	*18,4*	*319,1*	*337,5*		*337,5*	*45,3*	*469,6*	*514,8*	*101,4*	*561,1*	*662,5*	*147,7*	*28,7*
Total	**1 301,3**	**3 108,2**	**4 409,5**		**4 409,5**	**1 640,8**	**3 250,1**	**4 890,9**	**1 576,1**	**4 058,5**	**5 634,6**	**743,7**	**15,2**

Tableau 11 : Grand programme II – 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			781,0	947,9	1 728,9		
Agents des services généraux									131,8		131,8		
Total partiel (personnel)	*915,4*	*877,9*	*1 793,3*		*1 793,3*	*795,2*	*940,2*	*1 735,5*	*912,8*	*947,9*	*1 860,7*	*125,2*	7,2
Personnel temporaire		371,7	371,7		371,7		507,4	507,4		1 086,0	1 086,0	578,6	114,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*371,7*	*371,7*		*371,7*		*507,4*	*507,4*	*0,0*	*1 086,0*	*1 086,0*	*578,6*	114,0
Voyages	64,8	221,0	285,8		285,8	127,3	250,6	377,9	144,3	313,3	457,6	79,7	21,1
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*64,8*	*221,0*	*285,8*		*285,8*	*127,3*	*250,6*	*377,9*	*144,3*	*313,3*	*457,6*	*79,7*	21,1
Total	**980,2**	**1 470,6**	**2 450,8**		**2 450,8**	**922,5**	**1 698,3**	**2 620,8**	**1 057,1**	**2 347,2**	**3 404,3**	**783,5**	**29,9**

Tableau 12 : Grand programme II – 2300

Division des enquêtes	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			305,7	7 616,7	7 922,4		
Agents des services généraux									131,8	1 769,0	1 900,8		
Total partiel (personnel)	*428,9*	*8 824,3*	*9 253,2*		*9 253,2*	*470,6*	*9 253,9*	*9 724,6*	*437,5*	*9 385,7*	*9 823,2*	*98,6*	*1,0*
Personnel temporaire		1 486,8	1 486,8		*1 486,8*		1 027,8	1 027,8		4 592,3	4 592,3	3 564,5	346,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*1 486,8*	*1 486,8*		*1 486,8*		*1 027,8*	*1 027,8*		*4 592,3*	*4 592,3*	*3 564,5*	*346,8*
Voyages		1 113,3	1 113,3		*1 113,3*		1 296,1	1 296,1		1 075,4	1 075,4	-220,7	-17,0
Représentation							0,2	0,2					
Services contractuels		73,3	73,3		*73,3*		102,0	102,0		110,0	110,0	8,0	7,8
Formation		0,0	0,0		*0,0*								
Frais généraux de fonctionnement		376,7	376,7		*376,7*		299,0	299,0		285,0	285,0	-14,0	-4,7
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier		4,7	4,7		*4,7*								
Total partiel (hors personnel)		*1 568,0*	*1 568,0*		*1 568,0*		*1 697,4*	*1 697,4*		*1 470,4*	*1 470,4*	*-227,0*	*-13,4*
Total	**428,9**	**11 879,1**	**12 308,0**		**12 308,0**	**470,6**	**11 979,1**	**12 449,8**	**437,5**	**15 448,4**	**15 885,9**	**3 436,1**	**27,6**

Tableau 13 : Grand programme II – 2320

Section de la planification et des opérations	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			305,7	3 160,7	3 466,4		
Agents des services généraux									131,8	1 439,5	1 571,3		
Total partiel (personnel)	*428,9*	*4 379,5*	*4 808,4*		*4 808,4*	*470,6*	*4 435,7*	*4 906,4*	*437,5*	*4 600,2*	*5 037,7*	*131,3*	*2,7*
Personnel temporaire		1 331,7	1 331,7		1 331,7		870,5	870,5		2 020,6	2 020,6	1 150,1	132,1
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*1 331,7*	*1 331,7*		*1 331,7*		*870,5*	*870,5*		*2 020,6*	*2 020,6*	*1 150,1*	*132,1*
Voyages		273,3	273,3		273,3		442,2	442,2		290,8	290,8	-151,4	-34,2
Représentation							0,2	0,2					
Services contractuels		73,3	73,3		73,3		102,0	102,0		110,0	110,0	8,0	7,8
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		-0,3	-0,3		-0,3								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier		2,1	2,1		2,1								
Total partiel (hors personnel)		*348,4*	*348,4*		*348,4*		*544,4*	*544,4*		*400,8*	*400,8*	*-143,6*	*-26,4*
Total	**428,9**	**6 059,6**	**6 488,5**		**6 488,5**	**470,6**	**5 850,6**	**6 321,3**	**437,5**	**7 021,6**	**7 459,1**	**1 137,8**	**18,0**

Tableau 14 : Grand programme II – 2330

Équipes d'enquêteurs	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs										4 456,0	4 456,0		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			329,5	329,5		
Total partiel (personnel)		*4 444,8*	*4 444,8*		*4 444,8*		*4 818,2*	*4 818,2*		*4 785,5*	*4 785,5*	*-32,7*	*-0,7*
Personnel temporaire		155,1	155,1		155,1		157,4	157,4		2 571,7	2 571,7	2 414,3	1 534,3
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*155,1*	*155,1*		*155,1*		*157,4*	*157,4*		*2 571,7*	*2 571,7*	*2 414,3*	*1 534,3*
Voyages		840,0	840,0		840,0		854,0	854,0		784,6	784,6	-69,4	-8,1
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		377,0	377,0		377,0		299,0	299,0		285,0	285,0	-14,0	-4,7
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier		2,6	2,6		2,6								
Total partiel (hors personnel)		*1 219,6*	*1 219,6*		*1 219,6*		*1 153,0*	*1 153,0*		*1 069,6*	*1 069,6*	*-83,4*	*-7,2*
Total		**5 819,5**	**5 819,5**		**5 819,5**		**6 128,5**	**6 128,5**		**8 426,8**	**8 426,8**	**2 298,3**	**37,5**

Tableau 15 : Grand programme II – 2400

Division des poursuites	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs									833,7	3 518,3	4 352,0		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées		131,8	461,3	593,1		
Total partiel (personnel)	*860,3*	*3 438,7*	*4 299,0*		*4 299,0*	*901,4*	*3 809,4*	*4 710,8*	*965,5*	*3 979,6*	*4 945,1*	*234,3*	*5,0*
Personnel temporaire	97,1	1 827,9	1 925,0		1 925,0	14,1	1 762,5	1 776,6		3 618,7	3 618,7	1 842,1	103,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*97,1*	*1 827,9*	*1 925,0*		*1 925,0*	*14,1*	*1 762,5*	*1 776,6*		*3 618,7*	*3 618,7*	*1 842,1*	*103,7*
Voyages	15,9	210,7	226,6		226,6	17,5	164,4	181,8	15,0	213,3	228,3	46,5	25,5
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*15,9*	*210,7*	*226,6*		*226,6*	*17,5*	*164,4*	*181,8*	*15,0*	*213,3*	*228,3*	*46,5*	*25,5*
Total	**973,3**	**5 477,3**	**6 450,6**		**6 450,6**	**933,0**	**5 736,2**	**6 669,2**	**980,5**	**7 811,6**	**8 792,1**	**2 122,9**	**31,8**

Tableau 16 : Grand programme III

Grand programme III	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
Greffe	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs		Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			12 199,2	8 460,0	20 659,2		
Agents des services généraux									9 496,2	6 323,5	15 819,7		
Total partiel (personnel)	*19 929,5*	*14 486,9*	*34 416,4*	*93,2*	*34 509,6*	*21 068,8*	*14 057,7*	*35 126,5*	*21 695,4*	*14 783,5*	*36 478,9*	*1 352,4*	*3,8*
Personnel temporaire	2 065,9	2 878,5	4 944,4	418,3	5 362,7	2 233,4	2 563,3	4 796,7	2 158,3	3 900,1	6 058,4	1 261,7	26,3
Personnel temporaire pour les réunions	59,7	224,7	284,4		284,4	204,2	270,2	474,4	254,7	68,8	323,5	-150,9	-31,8
Heures supplémentaires	257,5	24,3	281,8		281,8	252,0	118,0	370,0	222,4	141,6	364,0	-6,0	-1,6
Consultants	119,3	63,2	182,5		182,5	163,9	80,2	244,1	19,6	47,1	66,7	-177,4	-72,7
Total partiel (autre personnel)	*2 502,4*	*3 190,7*	*5 693,1*	*418,3*	*6 111,4*	*2 853,6*	*3 031,7*	*5 885,3*	*2 655,0*	*4 157,6*	*6 812,6*	*927,3*	*15,8*
Voyages	204,2	1 250,2	1 454,4	52,1	1 506,5	207,2	1 604,2	1 811,4	196,0	2 252,3	2 448,3	636,9	35,2
Représentation	4,2		4,3	0,0	4,3	2,5	0,0	2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Services contractuels	1 846,8	1 146,8	2 993,6	136,5	3 130,1	872,1	1 702,2	2 574,3	835,3	1 717,6	2 552,9	-21,4	-0,8
Formation	320,8	209,8	530,6	0,0	530,6	405,0	160,3	565,3	389,3	174,4	563,7	-1,6	-0,3
Conseil pour la défense		3 284,0	3 284,0	554,7	3 838,7		2 879,8	2 879,8		2 866,4	2 866,4	-13,4	-0,5
Conseil pour les victimes		2 174,7	2 174,7	212,5	2 387,2		3 378,0	3 378,0		3 000,7	3 000,7	-377,3	-11,2
Frais généraux de fonctionnement	5 588,7	5 030,9	10 619,6	203,7	10 823,3	6 408,1	4 162,4	10 570,4	6 028,8	5 420,3	11 449,1	878,7	8,3
Fournitures et accessoires	518,5	300,8	819,3	1,6	820,9	591,5	156,7	748,2	649,2	274,0	923,2	175,0	23,4
Matériel, dont mobilier	1 119,6	3,5	1 123,1	62,7	1 185,8	934,0	44,7	978,7	593,9	417,9	1 011,8	33,1	3,4
Total partiel (hors personnel)	*9 602,8*	*13 400,8*	*23 003,6*	*1 223,8*	*24 227,4*	*9 420,4*	*14 088,3*	*23 508,7*	*8 696,5*	*16 123,6*	*24 820,1*	*1 311,4*	*5,6*
Total	**32 034,7**	**31 078,4**	**63 113,1**	**1 735,3**	**64 848,4**	**33 342,7**	**31 177,7**	**64 520,5**	**33 046,9**	**35 064,7**	**68 111,6**	**3 591,1**	**5,6**

Tableau 17 : Grand programme III – 3100

Bureau du Greffier	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs		Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			2 588,7	1 623,4	4 212,1		
Agents des services généraux									2 676,0	2 091,0	4 767,0		
Total partiel (personnel)	*4 601,8*	*3 509,4*	*8 111,2*	*93,2*	*8 204,4*	*4 775,8*	*3 561,3*	*8 337,1*	*5 264,7*	*3 714,4*	*8 979,1*	*642,0*	*7,7*
Personnel temporaire	1 242,0	366,3	1 608,3	16,8	1 625,1	1 129,1	258,1	1 387,2	1 082,4	607,5	1 689,9	302,7	21,8
Personnel temporaire pour les réunions	0,0						27,7	27,7				-27,7	-100,0
Heures supplémentaires	142,5	24,0	166,5		166,5	124,1	49,9	174,0	124,4	50,3	174,7	0,7	0,4
Consultants	14,5		14,5		14,5	40,0	47,6	87,6				-87,6	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*1 399,0*	*390,3*	*1 789,3*	*16,8*	*1 806,1*	*1 293,2*	*383,3*	*1 676,5*	*1 206,8*	*657,8*	*1 864,6*	*188,1*	*11,2*
Voyages	45,0	444,8	489,8	6,0	495,8	45,9	444,3	490,2	37,5	637,5	675,0	184,8	37,7
Représentation	4,2		4,3		4,3	2,5	0,0	2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Services contractuels	311,9	251,5	563,4	59,2	622,6	92,1	332,8	424,9	112,0	463,9	575,9	151,0	35,5
Formation	88,0	154,7	242,7		242,7	102,3	106,7	209,1	97,2	108,1	205,3	-3,8	-1,8
Conseil pour la défense		3 284,0	3 284,0	554,7	3 838,7		2 879,8	2 879,8		2 866,4	2 866,4	-13,4	-0,5
Conseil pour les victimes		2 174,7	2 174,7	212,5	2 387,2		3 378,0	3 378,0		3 000,7	3 000,7	-377,3	-11,2
Frais généraux de fonctionnement	132,7	731,5	864,2	124,8	989,0	162,8	626,8	789,5	165,0	563,5	728,5	-61,0	-7,7
Fournitures et accessoires	61,3	196,2	257,5	1,6	259,1	57,8	125,3	183,1	63,3	159,8	223,1	40,0	21,8
Matériel, dont mobilier	0,7		0,7		0,7	1,0	9,7	10,7	0,9	1,8	2,7	-8,0	-74,8
Total partiel (hors personnel)	*643,8*	*7 237,5*	*7 881,3*	*958,8*	*8 840,1*	*464,4*	*7 903,4*	*8 367,9*	*479,9*	*7 801,7*	*8 281,6*	*-86,3*	*-1,0*
Total	**6 644,6**	**11 137,2**	**17 781,8**	**1 068,8**	**18 850,6**	**6 533,4**	**11 848,1**	**18 381,5**	**6 951,4**	**12 173,9**	**19 125,3**	**743,8**	**4,0**

Tableau 18 : Grand programme III – 3110

Cabinet du Greffier	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			958,1		958,1		
Agents des services généraux									209,8		209,8		
Total partiel (personnel)	*1 055,9*		*1 055,9*		*1 055,9*	*1 162,6*		*1 162,6*	*1 167,9*		*1 167,9*	*5,3*	*0,5*
Personnel temporaire	128,8	2,8	131,6	16,8	148,4	13,3		13,3				-13,3	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							27,7	27,7				-27,7	-100,0
Heures supplémentaires													
Consultants							47,6	47,6				-47,6	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*128,8*	*2,8*	*131,6*	*16,8*	*148,4*	*13,3*	*75,3*	*88,6*				*-88,6*	*-100,0*
Voyages	17,5	15,5	33,0		33,0	20,1	24,4	44,5	21,4	32,5	53,9	9,4	21,1
Représentation	4,2	0,1	4,3		4,3	2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Services contractuels	225,4		225,4		225,4								
Formation	1,7		1,7		1,7								
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*248,8*	*15,6*	*264,4*		*264,4*	*22,6*	*24,4*	*47,0*	*25,4*	*32,5*	*57,9*	*10,9*	*23,2*
Total	**1 433,5**	**18,4**	**1 451,9**	**16,8**	**1 468,7**	**1 198,5**	**99,7**	**1 298,2**	**1 193,3**	**32,5**	**1 225,8**	**-72,4**	**-5,6**

Tableau 19 : Grand programme III – 3130

Section des avis juridiques	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			592,7		592,7		
Agents des services généraux									128,9		128,9		
Total partiel (personnel)	*556,5*		*556,5*		*556,5*	*504,4*	*18,6*	*523,0*	*721,6*		*721,6*	*198,6*	*38,0*
Personnel temporaire	22,5		22,5		22,5	20,3		20,3				-20,3	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*22,5*		*22,5*		*22,5*	*20,3*		*20,3*				*-20,3*	*-100,0*
Voyages	13,6		13,6		13,6	12,5		12,5				-12,5	-100,0
Représentation													
Services contractuels	0,5		0,5		0,5				17,5		17,5		
Formation	2,8		2,8		2,8	5,0		5,0				-5,0	-100,0
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*16,9*		*16,9*		*16,9*	*17,5*		*17,5*	*17,5*		*17,5*		
Total	**595,9**		**595,9**		**595,9**	**542,2**	**18,6**	**560,8**	**739,1**		**739,1**	**178,3**	**31,8**

Tableau 20 : Grand programme III – 3140

Section de la sécurité	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			592,7	557,2	1 149,9		
Agents des services généraux									2 208,4	1 423,2	3 631,6		
Total partiel (personnel)	*2 566,2*	*1 822,0*	*4 388,2*		*4 388,2*	*2 583,7*	*1 690,8*	*4 274,5*	*2 801,1*	*1 980,4*	*4 781,5*	*507,0*	*11,9*
Personnel temporaire	1 090,7	59,7	1 150,4		1 150,4	1 095,5	3,0	1 098,5	1 082,4	208,0	1 290,4	191,9	17,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	140,7	24,0	164,7		164,7	124,1	49,9	174,0	124,4	50,3	174,7	0,7	0,4
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*1 231,4*	*83,7*	*1 315,1*		*1 315,1*	*1 219,6*	*52,9*	*1 272,5*	*1 206,8*	*258,3*	*1 465,1*	*192,6*	*15,1*
Voyages	10,6	285,1	295,7	1,3	297,0	13,3	329,6	342,9	9,5	390,5	400,0	57,1	16,7
Représentation													
Services contractuels	86,0	208,6	294,6		294,6	92,1	213,1	305,2	94,5	217,2	311,7	6,5	2,1
Formation	83,5	66,9	150,4		150,4	97,3	99,3	196,7	97,2	100,7	197,9	1,2	0,6
Frais généraux de fonctionnement	132,7	103,3	236,0		236,0	162,8	120,4	283,1	165,0	120,6	285,6	2,5	0,9
Fournitures et accessoires	61,3	28,2	89,5		89,5	57,8	14,1	71,9	63,3	16,2	79,5	7,6	10,5
Matériel, dont mobilier	0,7		0,7		0,7	1,0	1,7	2,7	0,9	1,8	2,7		
Total partiel (hors personnel)	*374,8*	*692,1*	*1 066,9*	*1,3*	*1 068,2*	*424,3*	*778,2*	*1 202,6*	*430,4*	*847,0*	*1 277,4*	*74,8*	*6,2*
Total	**4 172,4**	**2 597,8**	**6 770,2**	**1,3**	**6 771,5**	**4 227,6**	**2 522,0**	**6 749,6**	**4 438,3**	**3 085,7**	**7 524,0**	**774,4**	**11,5**

Tableau 21 : Grand programme III – 3180

Section des opérations hors siège	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées				854,3	854,3		
Agents des services généraux										603,3	603,3		
Total partiel (personnel)		*1 390,1*	*1 390,1*	*93,2*	*1 483,3*		*1 608,4*	*1 608,4*		*1 457,6*	*1 457,6*	*-150,8*	*-9,4*
Personnel temporaire		260,0	260,0		260,0		254,8	254,8		306,0	306,0	51,2	20,1
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*260,0*	*260,0*		*260,0*		*254,8*	*254,8*		*306,0*	*306,0*	*51,2*	*20,1*
Voyages		110,3	110,3	4,7	115,0		72,9	72,9		137,0	137,0	64,1	87,9
Représentation													
Services contractuels		40,2	40,2	59,2	99,4		74,1	74,1		246,7	246,7	172,6	232,9
Formation		87,8	87,8		87,8		7,4	7,4		7,4	7,4		
Frais généraux de fonctionnement		626,9	626,9	124,8	751,7		503,0	503,0		441,9	441,9	-61,1	-12,1
Fournitures et accessoires		168,0	168,0	1,6	169,6		111,2	111,2		143,6	143,6	32,4	29,1
Matériel, dont mobilier							8,0	8,0				-8,0	-100,0
Total partiel (hors personnel)		*1 033,2*	*1 033,2*	*190,3*	*1 223,5*		*776,6*	*776,6*		*976,6*	*976,6*	*200,0*	*25,8*
Total		**2 683,3**	**2 683,3**	**283,5**	**2 966,8**		**2 639,8**	**2 639,8**		**2 740,2**	**2 740,2**	**100,4**	**3,8**

Tableau 22 : Grand programme III – 3190

Section d'appui aux conseils	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			445,2	211,9	657,1		
Agents des services généraux									128,9	64,5	193,4		
Total partiel (personnel)	*423,2*	*297,3*	*720,5*		*720,5*	*525,1*	*243,5*	*768,6*	*574,1*	*276,4*	*850,5*	*81,9*	*10,6*
Personnel temporaire		43,8	43,8		43,8		0,3	0,3		93,5	93,5	93,2	34 474,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	1,8		1,8		1,8								
Consultants	14,5		14,5		14,5	40,0		40,0				-40,0	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*16,3*	*43,8*	*60,1*		*60,1*	*40,0*	*0,3*	*40,2*		*93,5*	*93,5*	*53,3*	*132,4*
Voyages	3,3	33,9	37,2		37,2		17,4	17,4	6,6	77,5	84,1	66,7	383,3
Représentation													
Services contractuels		2,7	2,7		2,7		45,6	45,6				-45,6	-100,0
Formation													
Conseil pour la défense		3 284,0	3 284,0	554,7	3 838,7		2 879,8	2 879,8		2 866,4	2 866,4	-13,4	-0,5
Conseil pour les victimes		2 174,7	2 174,7	212,5	2 387,2		3 378,0	3 378,0		3 000,7	3 000,7	-377,3	-11,2
Frais généraux de fonctionnement		1,3	1,3		1,3		3,4	3,4		1,0	1,0	-2,4	-70,6
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*3,3*	*5 496,6*	*5 499,9*	*767,2*	*6 267,1*		*6 324,2*	*6 324,2*	*6,6*	*5 945,6*	*5 952,2*	*-372,0*	*-5,9*
Total	**442,8**	**5 837,7**	**6 280,5**	**767,2**	**7 047,7**	**565,1**	**6 568,0**	**7 133,1**	**580,7**	**6 315,5**	**6 896,2**	**-236,9**	**-3,3**

Tableau 23 : Grand programme III – 3200

Direction des services administratifs communs	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Forecast eexpenditure 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			3 637,5	567,0	4 204,5		
Agents des services généraux									5 385,2	1 534,3	6 919,5		
Total partiel (personnel)	*8 417,4*	*2 263,9*	*10 681,3*		*10 681,3*	*8 972,5*	*2 103,9*	*11 076,4*	*9 022,7*	*2 101,3*	*11 124,0*	*47,6*	*0,4*
Personnel temporaire	754,1	146,2	900,3	27,3	927,6	1 017,0	217,2	1 234,2	812,3	330,0	1 142,3	-91,9	-7,4
Personnel temporaire pour les réunions	14,9		14,9		14,9	20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	115,0	0,3	115,3		115,3	127,9	25,0	152,9	98,0	32,8	130,8	-22,1	-14,5
Consultants	45,8		45,8		45,8	14,6		14,6	14,6		14,6		
Total partiel (autre personnel)	*929,8*	*146,5*	*1 076,3*	*27,3*	*1 103,6*	*1 179,5*	*242,2*	*1 421,7*	*944,9*	*362,8*	*1 307,7*	*-114,0*	*-8,0*
Voyages	79,2	41,4	120,6		120,6	77,7	92,7	170,4	74,9	65,0	139,9	-30,5	-17,9
Représentation													
Services contractuels	1 111,5	63,3	1 174,8	5,0	1 179,8	312,6	163,8	476,4	396,8	187,0	583,8	107,4	22,5
Formation	204,6	8,7	213,3		213,3	267,7	2,7	270,4	247,2		247,2	-23,2	-8,6
Frais généraux de fonctionnement	4 065,9	2 657,0	6 722,9	7,6	6 730,5	4 513,8	1 470,6	5 984,4	4 410,9	1 698,7	6 109,6	125,2	2,1
Fournitures et accessoires	308,8	7,9	316,7		316,7	400,0		400,0	431,7		431,7	31,7	7,9
Matériel, dont mobilier	1 119,9		1 119,9	62,7	1 182,6	933,0	35,0	968,0	593,0	416,1	1 009,1	41,1	4,2
Total partiel (hors personnel)	*6 889,9*	*2 778,3*	*9 668,2*	*75,3*	*9 743,5*	*6 504,8*	*1 764,8*	*8 269,6*	*6 154,5*	*2 366,8*	*8 521,3*	*251,7*	*3,0*
Total	**16 237,1**	**5 188,7**	**21 425,8**	**102,6**	**21 528,4**	**16 656,8**	**4 110,9**	**20 767,7**	**16 122,1**	**4 830,9**	**20 953,0**	**185,3**	**0,9**

Tableau 24 : Grand programme III – 3210

Bureau du directeur/Direction des services administratifs communs	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			379,0		379,0		
Agents des services généraux									64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*477,3*		*477,3*		*477,3*	*488,6*		*488,6*	*443,5*		*443,5*	*-45,1*	*-9,2*
Personnel temporaire	-4,9		-4,9		-4,9								
Personnel temporaire pour les réunions	14,9		14,9		14,9								
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*10,0*		*10,0*		*10,0*								
Voyages	1,4		1,4		1,4	11,9	3,2	15,1	19,7		19,7	4,6	30,5
Représentation													
Services contractuels													
Formation	4,5		4,5		4,5								
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*5,9*		*5,9*		*5,9*	*11,9*	*3,2*	*15,1*	*19,7*		*19,7*	4,6	*30,5*
Total	**493,2**		**493,2**		**493,2**	**500,5**	**3,2**	**503,7**	**463,2**		**463,2**	**-40,5**	**-8,0**

Tableau 25 : Grand programme III – 3220

Section des ressources humaines	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			800,4		800,4		
Agents des services généraux									806,5	193,4	999,9		
Total partiel (personnel)	*1 660,9*	*161,0*	*1 821,9*		*1 821,9*	*1 670,3*	*148,9*	*1 819,3*	*1 606,9*	*193,4*	*1 800,3*	*-19,0*	*-1,0*
Personnel temporaire	286,9	0,1	287,0		287,0	377,0		377,0	322,2		322,2	-54,8	-14,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	45,8		45,8		45,8	14,6		14,6	14,6		14,6		-45,8
Total partiel (autre personnel)	*332,7*	*0,1*	*332,8*		*332,8*	*391,6*		*391,6*	*336,8*		*336,8*	*-54,8*	*-14,0*
Voyages	28,7		28,7		28,7	7,5	9,5	17,0	6,0	11,0	17,0		
Représentation													
Services contractuels	356,8		356,8		356,8	16,7		16,7	16,7		16,7		
Formation	132,9		132,9		132,9	160,0		160,0	160,0		160,0		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	1,1		1,1		1,1	20,0		20,0	45,2		45,2	25,2	126,0
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*519,5*		*519,5*		*519,5*	*204,2*	*9,5*	*213,7*	*227,9*	*11,0*	*238,9*	*25,2*	*11,8*
Total	**2 513,1**	**161,1**	**2 674,2**		**2 674,2**	**2 266,1**	**158,4**	**2 424,5**	**2 171,6**	**204,4**	**2 376,0**	**-48,5**	**-2,0**

Tableau 26 : Grand programme III – 3240

Section du budget et des finances	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*				*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*IPSAS*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*IPSAS*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs										756,7			756,7		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées				773,7	338,8		1 112,5		
Total partiel (personnel)	*1 442,6*	*348,7*	*1 791,3*		*1 791,3*	*1 455,7*	*342,8*		*1 798,5*	*1 530,4*	*338,8*		*1 869,2*	*70,7*	*3,9*
Personnel temporaire	337,5	-6,0	331,5		331,5	231,1		235,2	466,3	170,0		248,5	418,5	-47,8	-10,2
Personnel temporaire pour les réunions															
Heures supplémentaires	14,0	0,1	14,1		14,1	12,5			12,5	8,0			8,0	-4,5	-36,0
Consultants															
Total partiel (autre personnel)	*351,5*	*-5,9*	*345,6*		*345,6*	*243,6*	*0,0*	*235,2*	*478,8*	*178,0*		*248,5*	*426,5*	*-52,3*	*-10,9*
Voyages	16,2		16,2		16,2	4,5		15,0	19,5	10,2		10,0	20,2	0,7	3,6
Représentation															
Services contractuels	520,1		520,1		520,1			30,0	30,0	86,1		56,8	142,9	112,9	376,3
Formation	3,5		3,5		3,5			30,0	30,0			30,0	30,0		
Frais généraux de fonctionnement	110,6		110,6		110,6	147,5			147,5	43,2			43,2	-104,3	-70,7
Fournitures et accessoires															
Matériel, dont mobilier	8,3		8,3		8,3										
Total partiel (hors personnel)	*658,7*		*658,7*		*658,7*	*152,0*		*75,0*	*227,0*	*139,5*		*96,8*	*236,3*	*9,3*	*4,1*
Total	**2 452,8**	**342,8**	**2 795,6**		**2 795,6**	**1 851,3**	**342,8**	**310,2**	**2 504,3**	**1 847,9**	**338,8**	**345,3**	**2 532,0**	**27,7**	**1,1**

Tableau 27 : Grand programme III -3250

Section des services généraux	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs									568,8		568,8		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 370,2		2 370,2		
Total partiel (personnel)	*2 329,8*	*282,3*	*2 612,1*		*2 612,1*	*2 842,1*	*3,2*	*2 845,4*	*2 939,0*		*2 939,0*	*93,6*	*3,3*
Personnel temporaire	76,3		76,3		76,3	113,2		113,2	71,6		71,6	-41,6	-36,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	88,6	0,2	88,8		88,8	80,4	25,0	105,4	55,0	32,8	87,8	-17,6	-16,7
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*164,9*	*0,2*	*165,1*		*165,1*	*193,6*	*25,0*	*218,6*	*126,6*	*32,8*	*159,4*	*-59,2*	*-27,1*
Voyages	21,2	5,4	26,6		26,6	14,0		14,0	3,1	11,7	14,8	0,8	5,7
Représentation													
Services contractuels	38,0		38,0		38,0	25,8		25,8	42,0		42,0	16,2	62,8
Formation	17,3		17,3		17,3	17,7		17,7	16,3		16,3	-1,4	-8,0
Frais généraux de fonctionnement	2 509,8	87,4	2 597,2		2 597,2	2 356,0	20,0	2 376,0	2 281,9	44,1	2 326,0	-50,0	-2,1
Fournitures et accessoires	148,1		148,1		148,1	195,0		195,0	201,5		201,5	6,5	3,3
Matériel, dont mobilier	103,8		103,8	19,1	122,9	68,0		68,0	68,0		68,0		
Total partiel (hors personnel)	*2 838,2*	*92,8*	*2 931,0*	*19,1*	*2 950,1*	*2 676,5*	*20,0*	*2 696,5*	*2 612,8*	*55,8*	*2 668,6*	*-27,9*	*-1,0*
Total	**5 332,9**	**375,3**	**5 708,2**	**19,1**	**5 727,3**	**5 712,2**	**48,2**	**5 760,5**	**5 678,4**	**88,6**	**5 767,0**	**6,5**	**0,1**

Tableau 28 : Grand programme III – 3260

Section des technologies de l'information et des communications	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 132,6	567,0	1 699,6		
Agents des services généraux									1 370,3	1 002,1	2 372,4		
Total partiel (personnel)	*2 506,8*	*1 471,9*	*3 978,7*		*3 978,7*	*2 515,7*	*1 608,9*	*4 124,6*	*2 502,9*	*1 569,1*	*4 072,0*	*-52,6*	*-1,3*
Personnel temporaire	58,3	152,1	210,4	27,3	237,7	60,5	217,2	277,8		330,0	330,0	52,2	18,8
Personnel temporaire pour les réunions						20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	12,4		12,4		12,4	35,0		35,0	35,0		35,0		
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*70,7*	*152,1*	*222,8*	*27,3*	*250,1*	*115,5*	*217,2*	*332,8*	*55,0*	*330,0*	*385,0*	*52,2*	*15,7*
Voyages	11,7	36,0	47,7		47,7	24,8	80,0	104,8	25,9	42,3	68,2	-36,6	-34,9
Représentation													
Services contractuels	196,6	63,3	259,9	5,0	264,9	240,1	163,8	403,9	195,2	187,0	382,2	-21,7	-5,4
Formation	46,4	8,7	55,1		55,1	60,0	2,7	62,7	40,9		40,9	-21,8	-34,8
Frais généraux de fonctionnement	1 445,5	2 569,6	4 015,1	7,6	4 022,7	2 010,3	1 450,6	3 460,9	2 085,8	1 654,6	3 740,4	279,5	8,1
Fournitures et accessoires	159,6	7,9	167,5		167,5	185,0		185,0	185,0		185,0		
Matériel, dont mobilier	1 007,8		1 007,8	43,6	1 051,4	865,0	35,0	900,0	525,0	416,1	941,1	41,1	4,6
Total partiel (hors personnel)	*2 867,6*	*2 685,5*	*5 553,1*	*56,2*	*5 609,3*	*3 385,2*	*1 732,1*	*5 117,3*	*3 057,8*	*2 300,0*	*5 357,8*	*240,5*	*4,7*
Total	**5 445,1**	**4 309,5**	**9 754,6**	**83,5**	**9 838,1**	**6 016,5**	**3 558,2**	**9 574,7**	**5 615,7**	**4 199,1**	**9 814,8**	**240,1**	**2,5**

Tableau 29 : Grand programme III – 3300

Direction du service de la Cour	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 130,4	4 889,9	9 020,3		
Agents des services généraux									644,8	2 458,7	3 103,5		
Total partiel (personnel)	*4 537,3*	*7 137,7*	*11 675,0*		*11 675,0*	*4 839,4*	*6 828,9*	*11 668,3*	*4 775,2*	*7 348,6*	*12 123,8*	*455,5*	*3,9*
Personnel temporaire	4,4	2 132,0	2 136,4	316,8	2 453,2	19,2	2 002,3	2 021,6		2 775,6	2 775,6	754,0	37,3
Personnel temporaire pour les réunions	44,8	224,7	269,5		269,5	181,9	242,5	424,4	234,7	68,8	303,5	-120,9	-28,5
Heures supplémentaires							43,1	43,1		58,5	58,5	15,4	35,7
Consultants	4,3	63,2	67,5		67,5	0,5	32,6	33,1	5,0	47,1	52,1	19,0	57,4
Total partiel (autre personnel)	*53,5*	*2 419,9*	*2 473,4*	*316,8*	*2 790,2*	*201,6*	*2 320,5*	*2 522,2*	*239,7*	*2 950,0*	*3 189,7*	*667,5*	*26,5*
Voyages	27,4	654,3	681,7	32,4	714,1	54,5	871,8	926,3	55,6	1 357,4	1 413,0	486,7	52,5
Représentation													
Services contractuels	35,4	225,3	260,7	72,3	333,0	67,2	517,0	584,2	55,0	290,1	345,1	-239,1	-40,9
Formation	6,1	46,4	52,5		52,5	13,8	48,7	62,5	16,1	64,1	80,2	17,7	28,3
Frais généraux de fonctionnement	1 335,2	1 628,8	2 964,0	70,9	3 034,9	1 661,5	2 047,3	3 708,8	1 385,9	3 135,6	4 521,5	812,7	21,9
Fournitures et accessoires	10,9	89,9	100,8		100,8	8,7	28,3	37,0	29,2	114,2	143,4	106,4	287,6
Matériel, dont mobilier		3,5	3,5		3,5								
Total partiel (hors personnel)	*1 415,0*	*2 648,2*	*4 063,2*	*175,6*	*4 238,8*	*1 805,7*	*3 513,1*	*5 318,8*	*1 541,8*	*4 961,4*	*6 503,2*	*1 184,4*	*22,3*
Total	**6 005,8**	**12 205,8**	**18 211,6**	**492,4**	**18 704,0**	**6 846,7**	**12 662,6**	**19 509,3**	**6 556,7**	**15 260,0**	**21 816,7**	**2 307,4**	**11,8**

Tableau 30 : Grand programme III – 3310

Bureau du directeur/Direction du service de la Cour	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			171,3	291,8	463,1		
Agents des services généraux									64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*243,6*	*304,7*	*548,3*		*548,3*	*248,4*	*318,6*	*567,0*	*235,8*	*291,8*	*527,6*	*-39,4*	*-6,9*
Personnel temporaire		94,6	94,6		94,6		90,4	90,4				-90,4	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	4,3	11,9	16,2		16,2	0,5		0,5	5,0	15,0	20,0	19,5	3 900,0
Total partiel (autre personnel)	*4,3*	*106,5*	*110,8*		*110,8*	*0,5*	*90,4*	*90,9*	*5,0*	*15,0*	*20,0*	*-70,9*	*-78,0*
Voyages	9,4	29,0	38,4	12,0	50,4	19,7	22,4	42,1	19,7	22,4	42,1		
Représentation													
Services contractuels													
Formation	2,2	0,0	2,2		2,2	12,3		12,3	12,1		12,1	-0,2	-1,6
Frais généraux de fonctionnement		2,5	2,5	2,9	5,4					61,0	61,0	61,0	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*11,6*	*31,5*	*43,1*	*14,9*	*58,0*	*32,0*	*22,4*	*54,4*	*31,8*	*83,4*	*115,2*	*60,8*	*111,8*
Total	**259,5**	**442,7**	**702,2**	**14,9**	**717,1**	**280,9**	**431,4**	**712,3**	**272,6**	**390,2**	**662,8**	**-49,5**	**-6,9**

Tableau 31 : Grand programme III – 3320

Section de l'administration judiciaire	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			421,3	776,7	1 198,0		
Agents des services généraux									128,9	725,6	854,5		
Total partiel (personnel)	*473,2*	*1 289,0*	*1 762,2*		*1 762,2*	*434,2*	*1 364,7*	*1 798,9*	*550,2*	*1 502,3*	*2 052,5*	*253,6*	*14,1*
Personnel temporaire		382,3	382,3	29,8	412,1		340,1	340,1		352,1	352,1	12,0	3,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires										15,0	15,0	15,0	
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*382,3*	*382,3*	*29,8*	*412,1*		*340,1*	*340,1*		*367,1*	*367,1*	*27,0*	*7,9*
Voyages		21,1	21,1		21,1		77,4	77,4				-77,4	-100,0
Représentation													
Services contractuels	1,8	95,8	97,6		97,6		330,9	330,9		56,3	56,3	-274,6	-83,0
Formation	2,3	0,5	2,8		2,8		5,0	5,0	4,0	15,0	19,0	14,0	280,0
Frais généraux de fonctionnement	5,6		5,6		5,6	0,3		0,3	5,9		5,9	5,6	1 866,7
Fournitures et accessoires	3,5	69,5	73,0		73,0				13,0	88,0	101,0	101,0	
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*13,2*	*186,9*	*200,1*		*200,1*	*0,3*	*413,3*	*413,6*	*22,9*	*159,3*	*182,2*	*-231,4*	*-55,9*
Total	**486,4**	**1 858,2**	**2 344,6**	**29,8**	**2 374,4**	**434,5**	**2 118,1**	**2 552,6**	**573,1**	**2 028,7**	**2 601,8**	**49,2**	**1,9**

Tableau 32 : Grand programme III – 3330

Section de la détention	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs									211,9	84,1	296,0		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			64,5	64,5	129,0		
Total partiel (personnel)	*266,3*	*136,3*	*402,6*		*402,6*	*277,3*	*151,4*	*428,7*	*276,4*	*148,6*	*425,0*	*-3,7*	*-0,9*
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		6,4	6,4		6,4		19,2	19,2		6,0	6,0	-13,2	-68,8
Total partiel (autre personnel)		*6,4*	*6,4*		*6,4*		*19,2*	*19,2*		*6,0*	*6,0*	*-13,2*	*-68,8*
Voyages	2,6	3,7	6,3		6,3	4,0		4,0	3,7		3,7	-0,3	-7,5
Représentation													
Services contractuels		3,0	3,0		3,0		2,1	2,1				-2,1	-100,0
Formation	1,1	12,1	13,2		13,2	1,5	17,0	18,5		17,0	17,0	-1,5	-8,1
Frais généraux de fonctionnement	1 329,6	117,9	1 447,5	68,0	1 515,5	1 661,2	118,3	1 779,5	1 380,0	119,4	1 499,4	-280,1	-15,7
Fournitures et accessoires	0,2	7,2	7,4		7,4		2,1	2,1	7,5		7,5	5,4	257,1
Matériel, dont mobilier		3,5	3,5		3,5								
Total partiel (hors personnel)	*1 333,5*	*147,4*	*1 480,9*	*68,0*	*1 548,9*	*1 666,7*	*139,5*	*1 806,2*	*1 391,2*	*136,4*	*1 527,6*	*-278,6*	*-15,4*
Total	**1 599,8**	**290,1**	**1 889,9**	**68,0**	**1 957,9**	**1 944,0**	**310,1**	**2 254,1**	**1 667,6**	**291,0**	**1 958,6**	**-295,5**	**-13,1**

Tableau 33 : Grand programme III – 3340

Section de traduction et d'interprétation de la Cour	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs									1 854,5	2 473,6	4 328,1		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			257,9	274,3	532,2		
Total partiel (personnel)	*2 294,8*	*2 537,1*	*4 831,9*		*4 831,9*	*2 396,4*	*2 581,3*	*4 977,7*	*2 112,4*	*2 747,9*	*4 860,3*	*-117,4*	*-2,4*
Personnel temporaire		903,2	903,2	127,5	1 030,7		710,1	710,1		1 078,5	1 078,5	368,4	51,9
Personnel temporaire pour les réunions	44,8	224,7	269,5		269,5	181,9	242,5	424,4	234,7	68,8	303,5	-120,9	-28,5
Heures supplémentaires													
Consultants		0,4	0,4		0,4		3,4	3,4		16,1	16,1	12,7	373,5
Total partiel (autre personnel)	*44,8*	*1 128,3*	*1 173,1*	*127,5*	*1 300,6*	*181,9*	*956,0*	*1 137,9*	*234,7*	*1 163,4*	*1 398,1*	*260,2*	*22,9*
Voyages	9,4	67,9	77,3	10,6	87,9	4,3	100,0	104,3	5,2	139,2	144,4	40,1	38,4
Représentation													
Services contractuels	30,3	51,7	82,0	72,3	154,3	40,2	114,0	154,2	53,0	108,3	161,3	7,1	4,6
Formation	0,5	7,6	8,1		8,1		1,0	1,0		2,7	2,7	1,7	170,0
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	7,2	9,1	16,3		16,3	8,7	9,5	18,2	8,7	9,5	18,2		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*47,4*	*136,3*	*183,7*	*82,9*	*266,6*	*53,2*	*224,5*	*277,7*	*66,9*	*259,7*	*326,6*	*48,9*	*17,6*
Total	**2 387,0**	**3 801,7**	**6 188,7**	**210,4**	**6 399,1**	**2 631,5**	**3 761,8**	**6 393,3**	**2 414,0**	**4 171,0**	**6 585,0**	**191,7**	**3,0**

Tableau 34 : Grand programme III – 3350

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			715,4	1 076,6	1 792,0		
Agents des services généraux									64,5	1 208,8	1 273,3		
Total partiel (personnel)	*647,7*	*2 466,4*	*3 114,1*		*3 114,1*	*743,0*	*2 056,9*	*2 799,9*	*779,9*	*2 285,4*	*3 065,3*	*265,4*	*9,5*
Personnel temporaire		382,5	382,5		382,5		435,4	435,4		783,6	783,6	348,2	80,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires							43,1	43,1		43,5	43,5	0,4	0,9
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*382,5*	*382,5*		*382,5*		*478,5*	*478,5*		*827,1*	*827,1*	*348,6*	*72,9*
Voyages	3,2	388,3	391,5		391,5	26,5	498,0	524,5	27,0	1 038,4	1 065,4	540,9	103,1
Représentation													
Services contractuels													
Formation		21,4	21,4		21,4		21,4	21,4		25,1	25,1	3,7	17,3
Frais généraux de fonctionnement		1 508,4	1 508,4		1 508,4		1 929,0	1 929,0		2 955,2	2 955,2	1 026,2	53,2
Fournitures et accessoires		4,1	4,1		4,1		5,7	5,7		5,7	5,7		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*3,2*	*1 922,2*	*1 925,4*		*1 925,4*	*26,5*	*2 454,1*	*2 480,6*	*27,0*	*4 024,4*	*4 051,4*	*1 570,8*	*63,3*
Total	**650,9**	**4 771,1**	**5 422,0**		**5 422,0**	**769,5**	**4 989,5**	**5 759,0**	**806,9**	**7 136,9**	**7 943,8**	**2 184,8**	**37,9**

Tableau 35 : Grand programme III – 3360

Section de la participation des victimes et des réparations	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*				*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*				*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			756,0	187,1	943,1		
Agents des services généraux									64,5	185,5	250,0		
Total partiel (personnel)	*611,7*	*404,2*	*1 015,9*		*1 015,9*	*740,2*	*355,9*	*1 096,1*	*820,5*	*372,6*	*1 193,1*	*97,0*	*8,8*
Personnel temporaire	4,4	369,4	373,8	159,5	533,3	19,2	426,4	*445,6*		561,4	561,4	115,8	*26,0*
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		44,5	44,5		44,5		10,0	*10,0*		10,0	10,0		
Total partiel (autre personnel)	*4,4*	*413,9*	*418,3*	*159,5*	*577,8*	*19,2*	*436,4*	*455,6*		*571,4*	*571,4*	*115,8*	*25,4*
Voyages	2,8	144,3	147,1	9,8	156,9		174,0	174,0		157,4	157,4	-16,6	-9,5
Représentation													
Services contractuels	3,3	74,8	78,1		78,1	27,0	70,0	97,0	2,0	125,5	127,5	30,5	31,4
Formation		4,8	4,8		4,8		4,3	4,3		4,3	4,3		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires							11,0	11,0		11,0	11,0		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*6,1*	*223,9*	*230,0*	*9,8*	*239,8*	*27,0*	*259,3*	*286,3*	*2,0*	*298,2*	*300,2*	*13,9*	*4,9*
Total	**622,2**	**1 042,0**	**1 664,2**	**169,3**	**1 833,5**	**786,4**	**1 051,6**	**1 838,1**	**822,5**	**1 242,2**	**2 064,7**	**226,6**	**12,3**

Tableau 36 : Grand programme III – 3400

Section de l'information et de la documentation	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 057,0	368,2	1 425,2		
Agents des services généraux									596,7	239,5	836,2		
Total partiel (personnel)	*1 331,8*	*678,4*	*2 010,2*		*2 010,2*	*1 377,8*	*591,3*	*1 969,1*	*1 653,7*	*607,7*	*2 261,4*	*292,3*	*14,8*
Personnel temporaire	2,2	204,3	206,5		206,5		84,9	84,9	148,2	71,6	219,8	134,9	158,9
Personnel temporaire pour les réunions						2,3		2,3					
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)	*2,2*	*204,3*	*206,5*		*206,5*	*2,3*	*84,9*	*87,2*	*148,2*	*71,6*	*219,8*	*132,6*	*152,0*
Voyages	42,1	67,6	109,7		109,7	16,2	93,2	109,4	19,8	86,6	106,4	-3,0	-2,7
Représentation													
Services contractuels	197,8	571,1	768,9		768,9	255,2	637,9	893,1	271,5	726,6	998,1	105,0	11,8
Formation	4,6		4,6		4,6	7,0		7,0	7,0		7,0		
Frais généraux de fonctionnement	50,5	10,0	60,5		60,5	67,0	13,5	80,5	67,0	13,5	80,5		
Fournitures et accessoires	134,3	6,8	141,1		141,1	125,0		125,0	125,0		125,0		
Matériel, dont mobilier	-1,0		-1,0		-1,0								
Total partiel (hors personnel)	*428,3*	*655,5*	*1 083,8*		*1 083,8*	*470,4*	*744,6*	*1 215,0*	*490,3*	*826,7*	*1 317,0*	*102,0*	*8,4*
Total	**1 762,3**	**1 538,2**	**3 300,5**		**3 300,5**	**1 850,5**	**1 420,9**	**3 271,3**	**2 292,2**	**1 506,0**	**3 798,2**	**526,9**	**16,1**

Tableau 37 : Grand programme III – 3700

Bureaux indépendants et projets spéciaux	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			785,6	1 011,5	1 797,1		
Agents des services généraux									193,5		193,5		
Total partiel (personnel)	*1 041,2*	*897,5*	*1 938,7*		*1 938,7*	*1 103,4*	*972,2*	*2 075,6*	*979,1*	*1 011,5*	*1 990,6*	*-85,0*	*-4,1*
Personnel temporaire	63,2	29,7	92,9	57,4	150,3	68,1	0,7	68,8	115,4	115,4	230,8	162,0	235,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	54,7		54,7		54,7	108,9		108,9				-108,9	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*117,9*	*29,7*	*147,6*	*57,4*	*205,0*	*177,0*	*0,7*	*177,7*	*115,4*	*115,4*	*230,8*	*53,1*	*29,9*
Voyages	10,5	42,1	52,6	13,7	66,3	12,9	102,2	115,1	8,2	105,8	114,0	-1,1	-0,9
Représentation													
Services contractuels	190,2	35,6	225,8		225,8	145,0	50,7	195,7		50,0	50,0	-145,7	-74,4
Formation	17,5		17,5		17,5	14,1	2,2	16,3	21,8	2,2	24,0	7,7	47,2
Frais généraux de fonctionnement	4,4	3,6	8,0	0,4	8,4	3,0	4,2	7,2		9,0	9,0	1,8	25,0
Fournitures et accessoires	3,2		3,2		3,2		3,1	3,1				-3,1	-100,0
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*225,8*	*81,3*	*307,1*	*14,1*	*321,2*	*175,0*	*162,3*	*337,3*	*30,0*	*167,0*	*197,0*	*-140,3*	*-41,6*
Total	**1 384,9**	**1 008,5**	**2 393,4**	**71,5**	**2 464,9**	**1 455,4**	**1 135,3**	**2 590,7**	**1 124,5**	**1 293,9**	**2 418,4**	**-172,3**	**-6,6**

Tableau 38 : Grand programme III – 3740

Bureau du conseil public pour la défense	Dépenses 2012 (en milliers d'euros)					Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)			Variation 2014 c. 2013	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			149,3	296,0	445,3		
Agents des services généraux									64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*217,1*	*281,1*	*498,2*		*498,2*	*229,8*	*285,0*	*514,8*	*213,8*	*296,0*	*509,8*	*-5,0*	*-1,0*
Personnel temporaire	25,9		25,9	57,4	83,3		0,7	0,7				-0,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	11,5		11,5		11,5	78,9		78,9				-78,9	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*37,4*		*37,4*	*57,4*	*94,8*	*78,9*	*0,7*	*79,6*				*-79,6*	*-100,0*
Voyages		9,9	9,9	6,0	15,9	2,5	14,1	16,6	2,5	14,5	17,0	0,4	2,4
Représentation													
Services contractuels							20,0	20,0		20,0	20,0		
Formation						2,5	2,2	4,7	2,5	2,2	4,7		
Frais généraux de fonctionnement							3,0	3,0		3,0	3,0		
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)		*9,9*	*9,9*	*6,0*	*15,9*	*5,0*	*39,3*	*44,3*	*5,0*	*39,7*	*44,7*	*0,4*	*0,9*
Total	**254,5**	**291,0**	**545,5**	**63,4**	**608,9**	**313,7**	**325,0**	**638,7**	**218,8**	**335,7**	**554,5**	**-84,2**	**-13,2**

Tableau 39 : Grand programme III – 3750

Bureau du conseil public pour les victimes	Dépenses 2012 (en milliers d'euros)					Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)			Variation 2014 c. 2013	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			233,4	715,5	948,9		
Agents des services généraux									64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*226,6*	*616,4*	*843,0*		*843,0*	*273,4*	*687,2*	*960,6*	*297,9*	*715,5*	*1 013,4*	*52,8*	*5,5*
Personnel temporaire		29,7	29,7		29,7	25,7		25,7		115,4	115,4	*89,7*	348,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)		*29,7*	*29,7*		*29,7*	*25,7*	*0,0*	*25,7*	*0,0*	*115,4*	*115,4*	*89,7*	*348,2*
Voyages		27,6	27,6	7,7	35,3	4,6	80,5	85,1	4,6	80,5	85,1		
Représentation													
Services contractuels		35,6	35,6		35,6		30,7	30,7		30,0	30,0	-0,7	-2,1
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		3,6	3,6	0,4	4,0		1,2	1,2		6,0	6,0	4,8	400,0
Fournitures et accessoires	3,1		3,1		3,1		3,1	3,1				-3,1	-100,0
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*3,1*	*66,8*	*69,9*	*8,1*	*78,0*	*4,6*	*115,4*	*120,0*	*4,6*	*116,5*	*121,1*	*1,1*	*0,9*
Total	**229,7**	**712,9**	**942,6**	**8,1**	**950,7**	**303,8**	**802,6**	**1 106,4**	**302,5**	**947,4**	**1 249,9**	**143,5**	**13,0**

Tableau 40 : Grand programme III – 3760

Bureau de l'audit interne	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			402,9		402,9		
Agents des services généraux									64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*375,8*		*375,8*		*375,8*	*371,6*		*371,6*	*467,4*		*467,4*	*95,8*	*25,8*
Personnel temporaire	37,3		37,3		37,3	42,4		42,4	115,4		115,4	73,0	172,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	43,2		43,2		43,2	30,0		30,0				-30,0	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*80,5*		*80,5*		*80,5*	*72,4*		*72,4*	*115,4*		*115,4*	*43,0*	*59,5*
Voyages	10,0	4,6	14,6		14,6		7,6	7,6	1,1	10,8	11,9	4,3	56,6
Représentation													
Services contractuels	0,3		0,3		0,3								
Formation	17,5		17,5		17,5	11,6		11,6	19,3		19,3	7,7	66,4
Frais généraux de fonctionnement	2,7		2,7		2,7								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*30,5*	*4,6*	*35,1*		*35,1*	*11,6*	*7,6*	*19,2*	*20,4*	*10,8*	*31,2*	*12,0*	*62,5*
Total	**486,8**	**4,6**	**491,4**		**491,4**	**455,6**	**7,6**	**463,2**	**603,2**	**10,8**	**614,0**	**150,8**	**32,6**

Tableau 41 : Grand programme III – 3770

Bureau du Greffe pour les locaux permanents	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*					*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Fonds en cas d'imprévus*	*Total dont Fonds en cas d'imprévus*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées							
Agents des services généraux													
Total partiel (personnel)	*221,7*		*221,7*		*221,7*	*228,6*		*228,6*				*-228,6*	*-100,0*
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
Total partiel (autre personnel)													
Voyages	0,5		0,5		0,5	5,8		5,8				-5,8	-100,0
Représentation													
Services contractuels	189,9		189,9		189,9	145,0		145,0				-145,0	-100,0
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	1,7		1,7		1,7	3,0		3,0				-3,0	-100,0
Fournitures et accessoires	0,1		0,1		0,1								
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (hors personnel)	*192,2*		*192,2*		*192,2*	*153,8*		*153,8*				*-153,8*	*-100,0*
Total	**413,9**		**413,9**		**413,9**	**382,4**		**382,4**				**-382,4**	**-100,0**

Tableau 42 : Grand programme IV

Grand programme IV **Secrétariat de l'Assemblée des États Parties**	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			636,2		636,2		
Agents des services généraux							290,7		290,7		
Total partiel (personnel)	*768,2*		*768,2*	*731,9*		*731,9*	*926,9*		*926,9*	*195,0*	*26,6*
Personnel temporaire	306,3		306,3	517,1		517,1	544,5		544,5	27,4	5,3
Personnel temporaire pour les réunions	277,5		277,5	460,0		460,0	220,0		220,0	-240,0	-52,2
Heures supplémentaires	61,0		61,0	38,0		38,0	38,0		38,0		
Consultants				21,9		21,9				-21,9	-100,0
Total partiel (autre personnel)	*644,8*		*644,8*	*1 037,0*		*1 037,0*	*802,5*		*802,5*	*-234,5*	*-22,6*
Voyages	282,1		282,1	293,8		293,8	363,9		363,9	70,1	23,9
Représentation	6,2		6,2	5,0		5,0	6,0		6,0	1,0	20,0
Services contractuels	894,0		894,0	705,2		705,2	683,0		683,0	-22,2	-3,1
Formation				9,9		9,9	9,9		9,9		
Frais généraux de fonctionnement	24,7		24,7	24,4		24,4	24,4		24,4		
Fournitures et accessoires	13,7		13,7	14,7		14,7	14,7		14,7		
Matériel, dont mobilier	1,8		1,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
Total partiel (hors personnel)	*1 222,5*		*1 222,5*	*1 058,0*		*1 058,0*	*1 106,9*		*1 106,9*	*48,9*	*4,6*
Total	**2 635,5**		**2 635,5**	**2 826,9**		**2 826,9**	**2 836,3**		**2 836,3**	**9,4**	**0,3**

Tableau 43 : Grand programme V

Grand programme V **Locaux temporaires**	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
Agents des services généraux											
Total partiel (personnel)											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
Total partiel (autre personnel)											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement				5 543,9		5 543,9	5 900,7		5 900,7	356,8	6,4
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
Total partiel (hors personnel)				*5 543,9*		*5 543,9*	*5 900,7*		*5 900,7*	*356,8*	*6,4*
Total				**5 543,9**		**5 543,9**	**5 900,7**		**5 900,7**	**356,8**	**6,4**

Tableau 44 : Grand programme VI

Grand programme VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			171,3	437,5	608,8		
Agents des services généraux							64,5	64,5	129,0		
Total partiel (personnel)	*217,6*	*588,0*	*805,6*	*254,2*	*530,1*	*784,4*	*235,8*	*502,0*	*737,8*	*-46,6*	*-5,9*
Personnel temporaire	128,0	58,8	186,8	154,2	50,5	204,7	213,6	69,1	282,7	78,0	38,1
Personnel temporaire pour les réunions				48,8		48,8				-48,8	-100,0
Heures supplémentaires											
Consultants		12,9	12,9	40,0	60,0	100,0		110,0	110,0	10,0	10,0
Total partiel (autre personnel)	*128,0*	*71,7*	*199,7*	*243*	*110,5*	*353,5*	*213,6*	*179,1*	*392,7*	*39,2*	*11,1*
Voyages	38,1	38,7	76,8	97,8	110,70	208,5	106,6	126,0	232,6	24,1	11,6
Représentation	2,2	0,0	2,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Services contractuels	167,4	73,2	240,6	70	93,00	163	100,0	80,0	180,0	17	10,4
Formation	1,3	1,1	2,4	4,5	22,9	27,4	6,0	15,6	21,6	-5,8	-21,2
Frais généraux de fonctionnement				5	10,00	15	5,0	10,0	15,0	0	0,0
Fournitures et accessoires	0,5		0,5	3		3	3,0		3,0		
Matériel, dont mobilier					10	10	5,0	5,0	10,0		
Total partiel (hors personnel)	*209,5*	*113,0*	*322,5*	*182,8*	*246,60*	*429,4*	*228,1*	*236,6*	*464,7*	*35,3*	*8,2*
Total	**555,1**	**772,7**	**1 327,8**	**680,1**	**887,30**	**1 567,40**	**677,5**	**917,7**	**1 595,2**	**27,8**	**1,8**

Tableau 45 : Grand programme VII-1

Grand programme VII-1 Bureau du Directeur de projet (locaux permanents)	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			532,4		532,4		
Agents des services généraux							64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*352,3*		*352,3*	*373,8*		*373,8*	*596,9*		*596,9*	*223,1*	*59,7*
Personnel temporaire	34,2		34,2	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	3,1		3,1								
Consultants											
Total partiel (autre personnel)	*37,3*		*37,3*	*53,7*		*53,7*				*-53,7*	*-100,0*
Voyages	6,4		6,4	9,7		9,7	18,0		18,0	8,3	85,6
Représentation	4,2		4,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Services contractuels	148,0		148,0	350,0		350,0	661,0		661,0	311,0	88,9
Formation	36,5		36,5	3,2		3,2	3,2		3,2		
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Fournitures et accessoires				1,5		1,5	1,5		1,5		
Matériel, dont mobilier	1,9		1,9	4,0		4,0	2,0		2,0	-2,0	-50,0
Total partiel (hors personnel)	*197,0*		*197,0*	*373,4*		*373,4*	*692,2*		*692,2*	*318,8*	*85,4*
Total	**586,6**		**586,6**	**800,9**		**800,9**	**1 289,1**		**1 289,1**	**488,2**	**61,0**

Tableau 46 : Grand programme VII-1 – 7110

Bureau du Directeur de projet	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			532,4		532,4		
Agents des services généraux							64,5		64,5		
Total partiel (personnel)	*352,3*		*352,3*	*373,8*		*373,8*	*596,9*		*596,9*	*223,1*	*59,7*
Personnel temporaire	12,7		12,7								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
Total partiel (autre personnel)	*12,7*		*12,7*								
Voyages	5,0		5,0	9,7		9,7	18,0		18,0	8,3	85,6
Représentation	4,2		4,2	2,5		2,5	2,5		2,5		
Services contractuels	45,7		45,7	80,0		80,0	65,5		65,5	-14,5	-18,1
Formation				3,2		3,2	3,2		3,2		
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5	4,0		4,0	1,5	60,0
Fournitures et accessoires				1,5		1,5	1,5		1,5		
Matériel, dont mobilier	1,9		1,9	4,0		4,0	2,0		2,0	-2,0	-50,0
Total partiel (hors personnel)	*56,8*		*56,8*	*103,4*		*103,4*	*96,7*		*96,7*	*-6,7*	*-6,5*
Total	**421,8**		**421,8**	**477,2**		**477,2**	**693,6**		**693,6**	**216,4**	**45,4**

Tableau 47 : Grand programme VII-1 – 7120

Ressources en personnel et appui à la gestion des locaux permanents	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
Agents des services généraux											
Total partiel (personnel)											
Personnel temporaire	21,5		21,5	53,7		53,7				-53,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	3,1		3,1								
Consultants											
Total partiel (autre personnel)	*24,6*		*24,6*	*53,7*		*53,7*				*-53,7*	*-100,0*
Voyages	1,4		1,4								
Représentation											
Services contractuels	87,9		87,9	120,0		120,0	595,5		595,5	475,5	396,3
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
Total partiel (hors personnel)	*89,3*		*89,3*	*120,0*		*120,0*	*595,5*		*595,5*	*475,5*	*396,3*
Total	**113,9**		**113,9**	**173,7**		**173,7**	**595,5**		**595,5**	**421,8**	**242,8**

Tableau 48 : Grand programme VII-1 – 7130

Éléments 2gv (biens d'équipement non intégrés pour l'usager)	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
Agents des services généraux											
Total partiel (personnel)											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
Total partiel (autre personnel)											
Voyages											
Représentation	14,4		14,4	150,0							
Services contractuels	36,5		36,5			150,0				-150,0	-100,0
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier	*50,9*		*50,9*	*150,0*							
Total partiel (hors personnel)	**50,9**		**50,9**	**150,0**		*150,0*				*-150,0*	*-100,0*
Total											

Tableau 49 : Grand programme VII-2

Grand programme VII-2 **Intérêts échus, État hôte**	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées					127,8		
Agents des services généraux											
Total partiel (personnel)											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
Total partiel (autre personnel)											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement							170,3		170,3	170,3	
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
Total partiel (hors personnel)							*170,3*		*170,3*	*170,3*	
Total											

Tableau 50 : Grand programme VII-5

Grand programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	*Dépenses 2012 (en milliers d'euros)*			*Prévisions de dépenses 2013 (en milliers d'euros)*			*Projet de budget pour 2014 (en milliers d'euros)*			*Variation 2014 c. 2013*	
	Ressources de base	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Ressources de base*	*Ressources liées aux situations*	*Total*	*Montant*	*%*
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			127,8		127,8		
Agents des services généraux											
Total partiel (personnel)	*0,4*		*0,4*	*124,4*		*124,4*	*127,8*		*127,8*	*3,4*	*2,8*
Personnel temporaire	128,0		128,0								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
Total partiel (autre personnel)	*128,0*		*128,0*								
Voyages				4,7		4,7	4,8		4,8	0,1	
Représentation											
Services contractuels							40,0		40,0	40,0	
Formation	11,4		11,4	6,5		6,5	6,5		6,5		
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires							10,0		10,0	10,0	
Matériel, dont mobilier							20,0		20,0	20,0	
Total partiel (hors personnel)	*11,4*		*11,4*	*11,2*		*11,2*	*81,3*		*81,3*	*70,1*	*625,9*
Total	**139,8**		**139,8**	**135,6**		**135,6**	**209,1**		**209,1**	**73,5**	**54,3**

Tableau 51 : État des contributions au 30 juin 2013

	États Parties	*Contributions au titre des exercices précédents*	*Recettes/ remboursements au titre des exercices précédents*	*Arriérés de contributions au titre des exercices précédents*	*Contributions en 2013*	*Contributions/ remboursements en 2013*	*Arriérés de contributions en 2013*	*Arriérés de contributions Fonds en cas d'imprévus*	*Total des arriérés de contributions*
1	Afghanistan	31 598	31 598	-	8 851	8 851	-	-	-
2	Afrique du Sud	4 518 268	4 518 268	-	662 378	9 344	653 034	2 956	655 990
3	Albanie	94 584	94 584	-	17 814	17 814	-	10	10
4	Allemagne	116 522 250	116 522 250	-	12 715 822	7 260 414	5 455 408	56 747	5 512 155
5	Andorre	90 707	90 707	-	14 229	14 229	-	-	-
6	Antigua-et-Barbuda	31 602	26 199	5 403	3 585	-	3 585	92	9 080
7	Argentine	7 297 111	7 297 111	-	769 264	-	769 264	3 433	772 697
8	Australie	24 387 158	24 387 158	-	3 693 161	3 693 161	-	-	-
9	Autriche	11 963 213	11 963 213	-	1 420 998	1 420 998	-	-	-
10	Bangladesh	40 473	-	40 473	11 204	-	11 204	430	52 107
11	Barbade	121 142	121 142	-	14 229	13 333	896	64	960
12	Belgique	14 924 036	14 924 036	-	1 777 060	1 777 060	-	-	-
13	Belize	13 762	13 762	-	1 793	1 677	116	8	124
14	Bénin	27 832	23 027	4 805	5 378	-	5 378	24	10 207
15	Bolivie	100 740	100 740	-	16 022	-	16 022	72	16 094
16	Bosnie-Herzégovine	106 610	106 610	-	30 251	30 251	-	-	-

17	Botswana	200 811	172 073	28 738	30 251	-	30 251	135	59 124
18	Brésil	19 030 288	19 030 288	-	5 224 519	-	5 224 519	23 316	5 247 835
19	Bulgarie	343 088	343 088	-	83 694	83 694	-	-	-
20	Burkina Faso	29 876	25 045	4 831	5 378	-	5 378	64	10 273
21	Burundi	12 138	12 138	-	1 793	1 682	111	8	119
22	Cambodge	27 832	27 832	-	7 171	7 171	-	-	-
23	Canada	41 126 985	41 126 985	-	5 313 478	5 313 478	-	-	-
24	Cap-Vert	1 610	1 603	7	1 793	-	1 793	8	1 808
25	Chili	1 183 118	1 183 118	-	594 706	296 613	298 093	2 654	300 747
26	Chypre	590 852	590 852	-	83 694	83 694	-	-	-
27	Colombie	1 872 973	1 872 973	-	461 155	461 155	-	-	-
28	Comores	9 332	603	8 729	1 793	-	1 793	46	10 568
29	Congo	21 877	17 046	4 831	8 851	-	8 851	73	13 755
30	Costa Rica	434 224	434 224	-	67 672	59 818	7 854	302	8 156
31	Côte d'Ivoire	-	-	-	12 436	-	12 436	56	12 492
32	Croatie	848 674	848 674	-	224 415	224 415	-	-	-
33	Danemark	10 078 459	10 078 459	-	1 201 961	1 201 961	-	-	-
34	Djibouti	13 566	5 243	8 323	1 793	-	1 793	46	10 162
35	Dominique	13 762	9 366	4 396	1 793	-	1 793	46	6 235
36	Équateur	372 412	372 412	-	78 316	318	77 998	350	78 348
37	Espagne	39 727 262	39 727 262	-	5 293 983	5 293 983	-	-	-
38	Estonie	312 702	312 702	-	71 257	71 257	-	-	-
39	ex-République yougoslave de Macédoine	82 889	82 889	-	14 229	11 530	2 699	64	2 763
40	Fidji	50 679	50 679	-	5 378	2 630	2 748	24	2 772
41	Finlande	7 620 082	7 620 082	-	924 215	924 215	-	-	-
42	France	84 892 253	84 892 253	-	9 959 312	5 220 659	4 738 653	44 446	4 783 099
43	Gabon	146 018	73 928	72 090	35 629	-	35 629	691	108 410
44	Gambie	13 762	13 762	-	1 793	1 793	-	-	-
45	Géorgie	53 693	53 693	-	12 436	12 436	-	-	-
46	Ghana	65 048	55 376	9 672	24 985	-	24 985	178	34 835
47	Grèce	8 344 460	8 344 460	-	1 136 082	19 784	1 116 298	5 070	1 121 368
48	Grenade	2 251	-	2 251	1 793	-	1 793	24	4 068
49	Guatemala	22 565	-	232	48 065	-	48 065	215	48 512
50	Guinée	27 137	21 094	6 043	1 793	-	1 793	84	7 920
51	Guyana	12 138	12 138	-	1 793	1 793	-	-	-
52	Honduras	82 721	82 721	-	14 229	9 467	4 762	64	4 826
53	Hongrie	3 020 742	3 020 742	-	473 703	473 703	-	-	-
54	Îles Cook	6 452	6 452	-	1 793	1 662	131	8	139
55	Îles Marshall	13 762	8 443	5 319	1 793	-	1 793	46	7 158
56	Irlande	5 892 756	5 892 756	-	744 279	744 279	-	-	-
57	Islande	517 976	517 976	-	48 065	48 065	-	-	-
58	Italie	68 734 639	68 734 639	-	7 920 415	1 366 251	6 554 164	35 347	6 589 511
59	Japon	104 685 721	104 685 721	-	19 290 082	19 290 082	-	-	-
60	Jordanie	167 985	167 985	-	39 214	-	39 214	175	39 389

61	Kenya	121 688	121 688	-	23 192	23 192	-	-	-
62	Lesotho	13 762	13 762	-	1 793	1 683	110	8	118
63	Lettonie	324 321	324 321	-	83 694	61 998	21 696	374	22 070
64	Libéria	12 138	6 525	5 613	1 793	-	1 793	46	7 452
65	Liechtenstein	110 071	110 071	-	16 022	16 022	-	-	-
66	Lituanie	541 601	541 601	-	129 966	129 966	-	-	-
67	Luxembourg	1 157 592	1 157 592	-	144 195	144 195	-	-	-
68	Madagascar	18 488	13 566	4 922	5 378	-	5 378	138	10 438
69	Malawi	14 143	12 533	1 610	3 585	-	3 585	26	5 221
70	Maldives	1 738	1 738	-	1 793	1 793	-	-	-
71	Mali	27 832	20 467	7 365	7 171	-	7 171	146	14 682
72	Malte	217 553	217 553	-	28 458	28 458	-	-	-
73	Maurice	151 400	151 400	-	23 192	18 016	5 176	104	5 280
74	Mexique	23 937 199	23 937 199	-	3 279 959	3 279 959	-	-	-
75	Mongolie	18 447	18 447	-	5 378	-	5 378	24	5 402
76	Monténégro	24 067	24 067	-	8 851	8 851	-	10	10
77	Namibie	92 571	92 571	-	17 814	13 092	4 722	80	4 802
78	Nauru	13 762	13 762	-	1 793	1 706	87	8	95
79	Niger	18 447	7 943	10 504	3 585	-	3 585	92	14 181
80	Nigéria	787 256	787 256	-	160 217	42 463	117 754	715	118 469
81	Norvège	10 676 869	10 676 869	-	1 515 336	1 515 336	-	-	-
82	Nouvelle-Zélande	3 451 359	3 451 359	-	450 511	450 511	-	-	-
83	Ouganda	68 829	68 829	-	10 644	35	10 609	48	10 657
84	Panama	292 466	292 466	-	46 272	3 089	43 183	207	43 390
85	Paraguay	113 545	91 880	21 665	17 814	-	17 814	346	39 825
86	Pays-Bas	24 866 342	24 866 342	-	2 945 185	2 945 185	-	-	-
87	Pérou	1 211 776	1 211 776	-	208 394	163 068	45 326	930	46 256
88	Philippines	168 138	168 138	-	274 273	139 937	134 336	1 224	135 560
89	Pologne	8 179 920	8 179 920	-	1 640 036	1 640 036	-	-	-
90	Portugal	6 906 175	6 906 175	-	843 994	14 726	829 268	3 767	833 035
91	R. D. du Congo	41 904	41 904	-	5 378	57	5 321	24	5 345
92	R.-U. de Tanzanie	90 401	65 945	24 456	11 204	-	11 204	354	36 014
93	République centrafricaine	13 762	11 742	2 020	1 793	-	1 793	46	3 859
94	République de Corée	28 214 381	28 214 381	-	3 550 647	77 154	3 473 493	15 846	3 489 339
95	République de Moldova	6 295	6 295	-	5 378	5 378	-	-	-
96	République dominicaine	378 099	249 980	128 119	80 108	-	80 108	1 955	210 182
97	République tchèque	1 736 583	1 736 583	-	687 363	687 363	-	-	-
98	Roumanie	1 417 014	1 417 014	-	402 446	287 895	114 551	1 796	116 347
99	Royaume-Uni	88 460 083	88 460 083	-	9 222 092	9 222 092	-	40 044	40 044
100	Sainte-Lucie	3 404	-	3 404	1 793	-	1 793	46	5 243
101	Saint-Kitts-et-Nevis	9 332	9 332	-	1 793	1 793	-	-	-
102	Saint-Marin	40 668	40 668	-	5 378	5 378	-	-	-
103	Saint-Vincent-et-les-Grenadines	13 566	11 956	1 610	1 793	-	1 793	13	3 416
104	Samoa	13 644	13 644	-	1 793	1 681	112	8	120

105 Sénégal	69 128	59 508	9 620	10 644	-	10 644	48	20 312
106 Serbie	355 264	355 264	-	71 257	61 025	10 232	318	10 550
107 Seychelles	6 808	6 808	-	1 793	1 793	-	-	-
108 Sierra Leone	13 762	9 365	4 397	1 793	-	1 793	46	6 236
109 Slovaquie	1 176 147	1 176 147	-	304 524	304 524	-	-	-
110 Slovénie	1 287 707	1 287 707	-	178 031	178 031	-	-	-
111 Suède	14 383 826	14 383 826	-	1 709 500	1 709 500	-	-	-
112 Suisse	16 291 293	16 291 293	-	1 864 339	1 864 339	-	-	-
113 Suriname	15 825	15 825	-	7 171	4 808	2 363	32	2 395
114 Tadjikistan	18 447	18 447	-	5 378	3 207	2 171	24	2 195
115 Tchad	13 750	13 750	-	3 585	40	3 545	16	3 561
116 Timor-Leste	13 644	13 603	41	3 585	-	3 585	16	3 642
117 Trinité-et-Tobago	424 114	424 114	-	78 316	78 316	-	-	-
118 Tunisie	63 738	63 738	-	64 087	49 575	14 512	286	14 798
119 Uruguay	490 180	488 386	1 794	92 545	-	92 545	413	94 752
120 Vanuatu	1 480	-	1 480	1 793	-	1 793	8	3 281
121 Venezuela	3 174 062	3 174 062	-	1 116 475	175 875	940 600	4 983	945 583
122 Zambie	32 134	32 134	-	10 644	-	10 644	48	10 692
Variation pour arrondissement				*- 124*				
	822 788 596	822 331 500	**434 763**	112 039 600	80 837 861	**31 201 863**	252 039	**31 888 665**

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

Tableau 52 : Liste des avoirs inscrits au compte des profits et pertes du 1er janvier au 30 juin 2013

Description	*Marque*	*Prix d'achat (en €)*	*Motif H.S.*
Disque dur externe	Freecom	89,00	Usure normale
Imprimante portative	HP	167,75	Perte
GPS	Garmin	182,60	Usure normale
Déchiqueteuse	Fellowes	192,30	Usure normale
Scanneur	HP	205,00	Usure normale
Imprimante portative	HP	208,00	Usure normale
Imprimante portative	HP	259,00	Usure normale
Appareil-photo numérique	Sony	269,00	Usure normale
Imprimante laser	HP	269,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	269,00	Usure normale
Imprimante laser	HP	269,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	269,00	Obsolescence
Disque dur externe	McAfee	312,55	Usure normale
Appareil de dictée	Philips	321,78	Usure normale
Appareil de dictée	Philips	321,78	Usure normale
Appareil de dictée	Philips	321,78	Usure normale
Appareil de dictée	Philips	321,78	Usure normale
Tablette électronique	Samsung	325,00	Vol
Scanneur	HP	335,00	Usure normale
Appareil-photo numérique	Samsung	354,00	Vol
Appareil de dictée	Philips	379,50	Usure normale
Téléphone portatif	QTEK	384,00	Perte
UPS	APC	385,40	Usure normale
UPS	APC	385,40	Usure normale

UPS	APC	385,40	Usure normale
Agenda électronique	HP	395,72	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	409,20	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	409,20	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	409,20	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	409,20	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	434,00	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	434,00	Obsolescence
Lecteur de code à barres	Gryphon	434,00	Obsolescence
Projecteur	Sony	438,00	Perte
Projecteur	Sony	438,00	Perte
Projecteur	Sony	438,00	Usure normale
Imprimante laser	HP	439,00	Usure normale
Déchiqueteuse	Ideal	442,83	Usure normale
Agenda électronique	HP	442,89	Usure normale
Agenda électronique	HP	442,89	Usure normale
Agenda électronique	HP	442,89	Usure normale
Imprimante laser tout-en-un	HP	470,64	Obsolescence
Disque dur externe	Outbacker	472,35	Obsolescence
Disque dur externe	Outbacker	472,35	Obsolescence
Disque dur externe	Outbacker	473,73	Obsolescence
Imprimante laser	HP	549,00	Obsolescence
Imprimante laser couleur	HP	550,00	Usure normale
Imprimante laser couleur	HP	584,00	Usure normale
Telephone IP, conférence	Cisco	599,38	Usure normale
Déchiqueteuse	EBA	640,00	Usure normale
Imprimante laser	HP	650,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	650,00	Usure normale
Imprimante laser	HP	650,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	654,28	Usure normale
Téléphone portatif, Communicator	Nokia	669,46	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	674,47	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Obsolescence

Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	693,88	Usure normale
Câble réseau Meter	Fluke	699,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	713,67	Usure normale
Imprimante laser	HP	716,67	Usure normale
Imprimante laser	HP	716,67	Obsolescence
Imprimante laser	HP	716,67	Obsolescence
Imprimante laser	HP	716,67	Usure normale
Imprimante laser	HP	716,67	Obsolescence
Imprimante laser	HP	716,67	Obsolescence
Imprimante laser	HP	716,67	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	720,00	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	720,00	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	720,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	720,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	731,02	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	744,33	Usure normale
Imprimante laser couleur tout-en-un	HP	762,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	762,89	Usure normale
Imprimante laser couleur tout-en-un	HP	763,00	Obsolescence

Ordinateur de bureau	Dell	767,35	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	767,35	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	767,35	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	768,20	Usure normale
Téléphone satellitaire	Thuraya	769,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale

Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	790,82	Obsolescence
Déchiqueteuse	GBC	799,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	806,12	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	831,58	Usure normale
Imprimante laser	HP	835,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	835,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	835,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	835,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	838,78	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	872,45	Perte
Ordinateur portatif	Dell	872,45	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	872,45	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	872,45	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	883,87	Obsolescence
Imprimante laser	HP	897,60	Obsolescence
Imprimante laser	HP	897,60	Obsolescence
Imprimante laser	HP	897,60	Obsolescence
Imprimante laser	HP	897,60	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	909,00	Obsolescence
Imprimante laser	HP	911,70	Usure normale
Imprimante laser	HP	911,75	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	916,33	Perte
Ordinateur portatif	Dell	916,33	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	916,33	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	916,33	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	916,33	Obsolescence
Imprimante laser	HP	931,90	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	953,61	Usure normale
Imprimante laser	HP	965,00	Obsolescence

Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	990,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 075,00	Obsolescence
Imprimante laser couleur	HP	1 080,03	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 096,77	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 120,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 123,01	Perte
Ordinateur portatif	Dell	1 123,01	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 126,23	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 126,23	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 126,23	Vol
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 152,54	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 155,00	Vol
Ordinateur portatif	Dell	1 155,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 155,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Usure normale

Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 178,95	Usure normale
Télécopieur, Centre de cryptage, Ordinateur de bureau	Hagelin Cryptos	1 200,00	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 278,95	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 278,95	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 278,95	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 278,95	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 294,74	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	1 308,83	Obsolescence
Ordinateur de bureau	Dell	1 325,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 553,89	Perte
Ordinateur portatif	Dell	1 553,89	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	1 583,33	Perte
Imprimante laser couleur	HP	1 655,67	Usure normale
Imprimante laser couleur	HP	1 690,53	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 694,74	Usure normale
Disque dur externe	Lacie	1 747,78	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 777,05	Obsolescence
Ordinateur portatif	Dell	1 831,58	Obsolescence
Imprimante laser	HP	1 858,57	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	1 970,10	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	1 990,00	Usure normale
Ordinateur portatif	Dell	2 000,00	Usure normale
Ordinateur édition vidéo	TowerLine	2 415,00	Usure normale
Ordinateur édition vidéo	TowerLine	2 415,00	Usure normale
Ordinateur de bureau	Dell	3 146,85	Usure normale
Véhicule	Nissan	31 877,00	Avarie
Véhicule	Toyota	41 436,00	Vol
Véhicule	Toyota	41 436,00	Vol