

**Treizième session**

New York, 8-17 décembre 2014

**Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2014****I. Introduction**

1. Par sa résolution ICC-ASP/12/Res.1<sup>1</sup>, l'Assemblée des États Parties (« l'Assemblée ») a approuvé pour l'exercice 2014 un budget de 121,66 millions d'euros pour la Cour pénale internationale (« la Cour »). Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2014, ainsi que sur l'exécution prévisionnelle au 31 décembre 2014.

2. Le présent rapport est composé de trois parties : l'exécution effective du budget de la Cour au titre du budget-programme au 30 juin 2014 et l'exécution prévisionnelle en fin d'exercice ; l'exécution du budget au titre des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour couvrir des dépenses inévitables et imprévues (« les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus ») au cours de la même période ; et l'exécution du budget consolidé au titre du budget-programme et des demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus.

3. Le taux d'exécution effectif du budget-programme pour la Cour au 30 juin est de 52,0 pour cent, soit 63,23 millions d'euros, sur un budget approuvé de 121,66 millions d'euros. La Cour prévoit un taux d'exécution de 97,9 pour cent à la fin de l'année, soit 119,14 millions d'euros, sur un budget approuvé de 121,66 millions d'euros.

4. La Cour a soumis au Comité du budget et des finances (« le Comité ») des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour un montant de 2,16 millions d'euros au cours du premier semestre 2014. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice est de 97,0 pour cent, soit 2,10 millions d'euros, pour un montant total de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus de 2,16 millions d'euros. En outre, le 28 juillet, la Cour a soumis au Comité une nouvelle demande concernant la situation en République centrafricaine pour un montant de 2,59 millions d'euros.

5. Sur une base consolidée, la Cour prévoit un taux d'exécution de 97,9 pour cent, soit des dépenses prévisionnelles de 121,23 millions d'euros, sur un budget consolidé de 123,82 millions d'euros, y compris les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus, pour un montant de 2,16 millions d'euros. Dans le cadre du budget-programme approuvé de 121,66 millions d'euros, les dépenses prévisionnelles de 121,23 millions d'euros représentent un taux d'exécution de 99,7 pour cent. Les chiffres concernant l'exécution du budget consolidé de la Cour figurent au tableau 15.

<sup>1</sup> Documents officiels de l'Assemblée des États Parties du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, douzième session, La Haye, 20-28 novembre 2013 (ICC-ASP/12/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/12/Res.1, section A.

6. Le taux d'exécution prévisionnel de la Cour de 97,9 pour cent par rapport au budget approuvé pour 2014 devrait permettre d'absorber des dépenses supplémentaires jusqu'à hauteur de 2,52 millions d'euros. Sur la base des demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus déjà soumises au cours du premier semestre 2014, les prévisions de dépenses additionnelles de 2,10 millions d'euros seront absorbées dans le budget-programme de la Cour. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 4, la dernière demande de prélèvement qui a été soumise au Comité, d'un montant de 2,59 millions d'euros, ainsi que d'éventuelles demandes supplémentaires, sous réserve de l'évolution de la situation en ce qui concerne les activités judiciaires et en matière de poursuites, auront un impact important sur le solde du Fonds en cas d'imprévus, qui s'élève actuellement à 7,50 millions d'euros.

7. Le taux d'exécution prévisionnel, ainsi que le montant qui devrait être prélevé sur le Fonds en cas d'imprévus, sont provisoires et soumis à un degré d'incertitude élevé. La Cour, notamment au cours de cet exercice, applique toutefois une démarche plus prudente en ce qui concerne les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en suivant de près le taux d'exécution effectif et en reportant des demandes. Une telle démarche a donné lieu à un nombre inférieur de demandes de prélèvement par rapport à l'exercice antérieur, lors duquel sept demandes avaient été soumises au cours du premier semestre, pour un montant total révisé de 7,21 millions d'euros. La Cour continuera de suivre de près le niveau de dépenses et s'efforcera d'absorber une certaine partie de toute activité imprévue.

## **II. Exécution du budget au titre du budget-programme**

### **A. Vue d'ensemble de l'état des contributions**

8. Au 30 juin 2014, 20,6 pour cent des contributions mises en recouvrement, soit 24,43 millions d'euros, n'ont toujours pas été acquittées pour 2014, par rapport au taux de 27,9 pour cent (31,20 millions d'euros) au 30 juin 2013. Des contributions de 6,75 millions d'euros relatives aux exercices antérieurs n'ont toujours pas été acquittées au 30 juin 2014, parmi lesquelles les contributions mises en recouvrement pour le Brésil, pour un montant de 5,25 millions d'euros, et pour le Venezuela, pour un montant de 0,94 million d'euros. En même temps, 12 États Parties (316 673 euros) sont en retard dans le paiement de leurs contributions depuis plus de deux ans, comparés à 10 (165 361 euros) au 30 juin 2013. Le Fonds en cas d'imprévus a été réapprovisionné en 2014, mais, au 30 juin 2014, la somme de 32 689 euros au titre d'exercices antérieurs n'a toujours pas été réglée. L'excédent de 2012 réparti entre les États Parties en 2014 a été vérifié par les Commissaires aux comptes de la Cour à hauteur de 4,47 millions d'euros et a été transféré au budget affecté au projet unifié de locaux permanents pour couvrir les dépenses découlant des activités de transition, conformément à la Résolution ICC-ASP/12/Res.2, par 16, adoptée par l'Assemblée des États Parties<sup>2</sup>. L'état détaillé des contributions figure au tableau 49 de l'annexe.

### **B. Vue d'ensemble pluriannuelle de l'exécution du budget**

9. Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget de la Cour au titre du budget-programme depuis sa création. Le taux de dépenses effectives n'a cessé de croître au fil des années. La Cour prévoit que pour 2014, elle aura exécuté 97,9 pour cent de son budget, soit 119,14 millions d'euros de dépenses prévisionnelles, sur un budget approuvé de 121,66 millions d'euros.

<sup>2</sup> Documents officiels ... douzième session ... 2013 (ICC-ASP/12/20), volume I, partie III, ICC-ASP/12/Res. 2, par. 16.

**Tableau 1: Comparaison de l'exécution du budget de 2002 à 2014 (en milliers d'euros)**

<i>Exercice budgétaire</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé Conférence de révision</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives (prévision 2014)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30 893	S. O.**	S. O.	S. O.	21 479	69,5
2004	53 071	S. O.	S. O.	S. O.	43 510	8,0
2005	66 891	S. O.	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	S. O.	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	S. O.	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	S. O.	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	S. O.	51 119	50,5	93 851	92,7
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	S. O.	53 568	51,7	102 811	99,2
2012	108 800	S. O.	55 009	50,6	105 108	96,6
2013	115 120	S. O.	54 188	47,1	110 290	95,8
2014	121 656	S. O.	63 233	52,0	119 135	97,9

\* Les chiffres concernant les dépenses effectives en 2014 sont sujets à modification.

\*\* S. O. : sans objet

10. Au 30 juin 2014, le taux d'exécution du budget de la Cour était de 52,0 pour cent, soit un total de 63,23 millions d'euros, sur un budget approuvé de 121,66 millions d'euros. Ce qui représente une augmentation de 4,9 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 47,1 pour cent. Cette augmentation du taux d'exécution est due à la différence de calendrier en ce qui concerne l'engagement de dépenses au titre de la location des locaux provisoires, pour un montant de 5,90 millions d'euros, qui était intervenu en 2013 en octobre. Le taux d'exécution prévisionnel à la fin de l'année est de 97,9 pour cent, soit 119,14 millions d'euros, sur un budget approuvé de 121,66 millions d'euros. Les dépenses prévisionnelles pour 2014 indiquent une hausse importante de 8,85 millions d'euros du niveau de dépenses effectif par rapport au taux d'exécution du budget.

11. Le tableau 2 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2014 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par poste de dépense.

**Tableau 2: Exécution du budget au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2014</i>	<i>Dépenses prévisionnelles** 2014</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	3 835,6	1 662,5	43,3	4 412,2	115,0
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>3 835,6</i>	<i>1 662,5</i>	<i>43,3</i>	<i>4 412,2</i>	<i>115,0</i>
Frais de personnel	63 876,4	29 918,6	46,8	61 938,8	97,0
Personnel temporaire	17 024,1	7 644,0	44,9	16 987,4	99,8
Personnel temporaire pour les réunions	543,5	233,1	42,9	573,3	105,5
Heures supplémentaires	358,5	133,8	37,3	232,4	64,8
Consultants	273,7	123,9	45,3	452,5	165,3
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>82 076,2</i>	<i>38 053,4</i>	<i>46,4</i>	<i>80 184,4</i>	<i>97,7</i>

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2014</i>	<i>Dépenses prévisionnelles** 2014</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Voyages	5 184,6	2 806,5	54,1	5 234,2	101,0
Représentation	31,0	18,5	59,8	29,0	93,5
Services contractuels	4 405,2	1 667,5	37,9	3 935,3	89,3
Formation	703,8	371,0	52,7	677,4	96,2
Conseil public pour la Défense	2 866,4	2 033,0	70,9	3 419,5	119,3
Conseil public pour les victimes	3 000,7	1 299,4	43,3	2 254,2	75,1
Frais généraux de fonctionnement	17 524,3	14 298,5	81,6	17 243,3	98,4
Fournitures et accessoires	1 015,4	526,6	51,9	747,7	73,6
Matériel, dont mobilier	1 013,0	496,5	49,0	997,6	98,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>35 744,4</i>	<i>23 517,5</i>	<i>65,8</i>	<i>34 538,2</i>	<i>96,6</i>
<b>Total Cour</b>	<b>121 656,2</b>	<b>63 233,4</b>	<b>52,0</b>	<b>119 134,8</b>	<b>97,9</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements et sont sujettes à modification.

\*\* Les dépenses prévisionnelles n'incluent pas 0,29 million d'euros de dépenses pour le projet IPSAS à des fins de comparaison directe avec le budget alloué au projet IPSAS reporté de 2013.

12. On estime qu'à la fin de l'année, la Cour aura exécuté son budget à un taux de 115,0 pour cent pour les juges, et à 97,7 et 96,6 pour cent pour les dépenses de personnel et les dépenses hors personnel, respectivement. Le taux d'exécution effectif de la Cour pour les postes permanents est de 46,8 pour cent, avec un taux moyen de vacance de poste de 11,1 pour cent. Au 30 juin 2014, 676 postes sur les 764 postes permanents approuvés étaient pourvus. Le taux moyen de vacance de poste au 30 juin 2014 a augmenté de 1,9 pour cent par rapport au taux moyen de vacance de poste de l'exercice antérieur, qui était de 9,2 pour cent.

13. Le taux d'exécution prévisionnel de la rubrique consultants est de 165,3 pour cent, bien qu'au 30 juin, le taux d'exécution ne soit que de 45,3 pour cent. Cela tient au fait que le Greffe mènera les activités indiquées ci-après au cours du deuxième semestre : i) assister le gardien de prison à exécuter au sein de la Section de la détention les ordonnances, décisions et instructions émises par les juges et les Chambres ; ii) achever la mise en place du nouveau Système de gestion des demandes émanant de victimes au sein de la Section de la participation des victimes et des réparations ; et iii) recruter des experts en classification au sein de la Section des ressources humaines. .

14. Le tableau 3 ci-dessous présente l'exécution du budget au 30 juin 2014 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par grand programme.

**Tableau 3: Exécution du budget au 30 juin 2014, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2014 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles** 2014</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme I					
Branche judiciaire	10 045,8	4 536,5	45,2	10 045,5	100,0
Grand programme II					
Bureau du Procureur	33 220,0	15 533,9	46,8	32 811,7	98,8
Grand programme III					
Greffe	66 293,1	35 132,9	53,0	64 646,5	97,5
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 843,6	743,9	26,2	2 624,6	92,3
Grand programme V					
Locaux provisoires	5 900,7	5 900,7	100,0	5 900,7	100,0

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2014 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles** 2014</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2014 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 585,8	617,6	38,9	1 585,8	100,0
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur de projet	1 283,2	540,9	42,2	1 283,2	100,0
Grand programme VII-2					
Projet de locaux permanents - Intérêts	110,8	111,9	101,0	111,9	101,0
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	373,2	115,1	30,8	124,9	33,5
<b>Total Cour</b>	<b>121 656,2</b>	<b>63 233,5</b>	<b>52,0</b>	<b>119 134,8</b>	<b>97,9</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements et sont sujettes à modification.

\*\* Les dépenses prévisionnelles n'incluent pas 0,29 million d'euros de dépenses pour le projet IPSAS à des fins de comparaison directe avec le budget alloué au projet IPSAS reporté de 2013.

15. Le taux d'exécution effectif pour la rubrique branche judiciaire au 30 juin 2014 est de 45,2 pour cent, par rapport à un taux de 46,1 pour cent en 2013. Contrairement aux exercices antérieurs, les dépenses relatives aux primes à verser au titre du régime de pension des juges n'ont pas été inscrites dans un compte de charge, étant donné qu'elles sont toujours en négociation avec Allianz pour le renouvellement du contrat qui prendra effet à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014. Le taux d'exécution sans les primes du régime de pension des juges en 2013 serait de 36,7 pour cent. On estime qu'à la fin de l'année, la branche judiciaire aura exécuté l'intégralité de son budget approuvé de 10,05 millions d'euros. Les frais afférents aux juges seront exécutés à 115,0 pour cent, ce qui tient en grande partie à l'augmentation du coût de régime de pension et à une modification de l'hypothèse sur laquelle se fondait le budget approuvé, le remboursement escompté de la prime n'ayant pas eu lieu cette année. Le manque à gagner sera toutefois couvert par le redéploiement de crédits initialement prévus pour les postes permanents et les postes temporaires, dont le taux d'exécution devrait être de 92,1 pour cent et de 83,9 pour cent, respectivement.

16. Le taux d'exécution pour le Bureau du Procureur est de 46,8 pour cent au 30 juin 2014. Cela correspond au taux d'exécution de l'exercice antérieur qui était de 47,2 pour cent. À la fin de l'année, le taux d'exécution prévisionnel pour le Bureau du Procureur est de 98,8 pour cent, soit 32,81 millions d'euros, sur un budget approuvé de 33,22 millions d'euros.

17. Au 30 juin 2014, le taux d'exécution pour le Greffe est de 53,0 pour cent de son budget approuvé, ce dernier ayant eu besoin de postes temporaires pour appuyer des activités liées au procès, pour les marchés annuels de fourniture de biens et de services pour tous les grands programmes, ainsi que pour les frais généraux de fonctionnement pour la location de téléphones portables et les programmes de protection des témoins. Le taux d'exécution a augmenté de 1,7 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 51,7 pour cent. À la fin de l'année, le taux d'exécution pour le Greffe devrait être de 97,5 pour cent, soit 64,65 millions d'euros, sur un budget approuvé de 66,29 millions d'euros.

18. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties a un faible taux d'exécution de 26,2 pour cent au 30 juin, par rapport à un taux de 47,2 pour cent en 2013, du fait de l'engagement de dépenses qui est intervenu plus tôt en 2013 pour la session de l'Assemblée qui s'est tenue en novembre, à La Haye. Le taux d'exécution prévisionnel pour le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties en fin d'exercice est de 92,3 pour cent, soit 2,62 millions d'euros, sur un budget approuvé de 2,84 millions d'euros. Deux grandes conférences doivent se tenir, en octobre et en décembre respectivement : la session du Comité et la session de l'Assemblée.

19. Le poste des locaux provisoires, qui correspond aux versements effectués pour la location des locaux, a dû être réglé en début d'année pour la totalité de l'exercice. Des contributions pour le coût de location des locaux provisoires sont attendues, comme indiqué

dans la résolution ICC-ASP/11/Res.1<sup>3</sup>. Au cours de l'exercice antérieur, le taux d'exécution était de 0,0 pour cent, l'engagement de dépenses pour la location des locaux provisoires étant intervenu en octobre 2013.

20. Le Secrétariat du Fonds au profit des victimes a exécuté 38,9 pour cent de son budget au 30 juin. Le taux d'exécution était de 45,0 pour cent en 2013. La différence tient aux vacances de postes permanents au cours du premier semestre 2014. À la fin de l'année, le Secrétariat du Fonds au profit des victimes devrait avoir exécuté 100,0 pour cent de son budget approuvé de 1,59 million d'euros.

21. Le Bureau du directeur de projet (locaux permanents) a exécuté 42,2 pour cent de son budget au 30 juin, par rapport à 36,4 pour cent en 2013. Le Bureau du directeur de projet (locaux permanents) a prévu d'exécuter son budget à 100,0 pour cent à la fin de l'année.

22. Les intérêts courus pour le projet de locaux permanents ont été acquittés dans leur intégralité en février 2014. Aucun crédit n'avait été ouvert pour ce grand programme en 2013.

23. Le taux d'exécution prévisionnel du Mécanisme de contrôle indépendant en fin d'exercice est de 33,5 pour cent. La plupart des dépenses hors personnel ne seront pas utilisées, étant donné que le bureau ne devrait pas être opérationnel avant 2015. La principale dépense concerne la prolongation du contrat de sept mois d'un fonctionnaire détaché à titre gracieux, sous réserve d'une nouvelle prolongation, du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) de l'Organisation des Nations Unies à New York.

24. Le tableau 4 présente l'exécution du budget par poste de dépense pour le projet de normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) sur quatre ans qui a démarré en juillet 2011. Au 30 juin, les dépenses effectives sont de 0,15 million d'euros par rapport au budget approuvé ajusté de 0,35 million d'euros, qui inclut la somme résiduelle de 0,29 million d'euros du budget alloué au projet IPSAS reporté sur l'exercice en cours<sup>4</sup>. À la fin de l'année, on estime que le projet de normes IPSAS aura exécuté l'intégralité de son budget approuvé ajusté de 0,35 million d'euros. À des fins de comparaison directe, les dépenses de 0,29 million d'euros par ligne budgétaire par rapport au budget alloué au projet de 0,29 million d'euros reporté de 2013 sont exclues des prévisions de dépenses de la Cour.

25. Les activités relatives au projet progressent conformément au plan établi pour le projet. Le redéploiement des ressources allouées au personnel temporaire au profit des services contractuels reflète la nécessité de recourir davantage à des services de spécialistes auprès de fournisseurs et non de personnes physiques, tels que des services de consultants SAP et des spécialistes de l'assurance de la vérification des états financiers conformément aux normes IPSAS.

**Tableau 4 : Exécution du budget pour le projet de normes IPSAS au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste	Budget approuvé 2014	Budget alloué au projet IPSAS reporté de 2013	Total Budget approuvé ajusté 2014	Dépenses effectives au 30 juin 2014	Taux d'exécution au 30 juin 2014 (en %)	Dépenses prévisionnelles 2014	Taux d'exécution prévisionnel 2014 (en %)
	[1]			[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Frais de personnel							
Personnel temporaire		241,1	241,1	107,9	44,8	213,9	88,7
Consultants							
<b>Total partiel (autres dépenses de personnel)</b>		<b>241,1</b>	<b>241,1</b>	<b>107,9</b>	<b>44,8</b>	<b>213,9</b>	<b>88,7</b>
Voyages	10,0		10,0	1,4	14,0	5,9	59,0
Services contractuels	15,3	48,9	64,2	32,0	49,8	95,5	148,8
Formation	30,0		30,0	10,0	33,3	30,0	100,0
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<b>Total partiel (dépenses hors personnel)</b>	<b>55,3</b>	<b>48,9</b>	<b>104,2</b>	<b>43,4</b>	<b>41,7</b>	<b>131,4</b>	<b>126,1</b>
<b>Total Cour</b>	<b>55,3</b>	<b>290,0</b>	<b>345,3</b>	<b>151,3</b>	<b>43,8</b>	<b>345,3</b>	<b>100,0</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements et sont sujettes à modification.

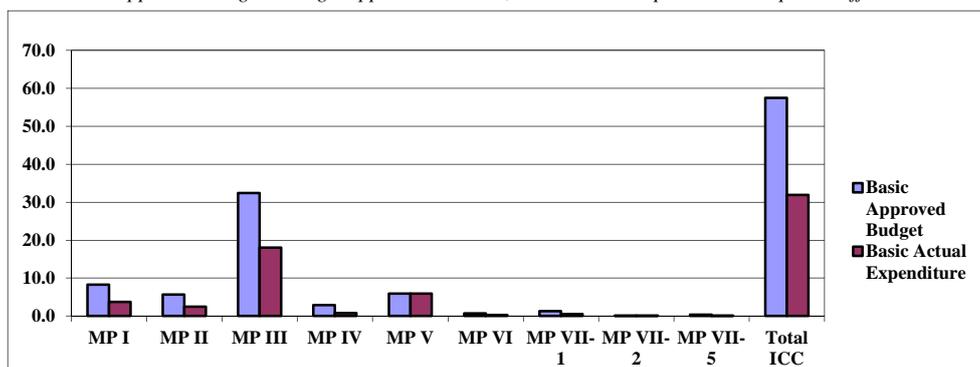
<sup>3</sup> Documents officiels ... onzième session ... 2012 (ICC-ASP/11/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/11/Res.1, section C.

<sup>4</sup> Documents officiels ... douzième session ... 2013 (ICC-ASP/12/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/12/Res.1, section J.

26. Les figures 1 et 2 ci-dessous fournissent des comparaisons au 30 juin 2014 entre le budget approuvé et les dépenses de la Cour, montrant les dépenses effectives de base et les dépenses effectives liées aux situations par grand programme. Les dépenses effectives de base engagées sont de 31,92 millions d'euros, sur un budget de base approuvé de 57,47 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 55,5 pour cent, tandis que les dépenses effectives liées aux situations sont de 31,32 millions d'euros, sur un budget approuvé de 64,18 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 48,8 pour cent.

**Figure 1 : Comparaison entre le budget de base approuvé au 30 juin 2014 par grand programme (en milliers d'euros)**

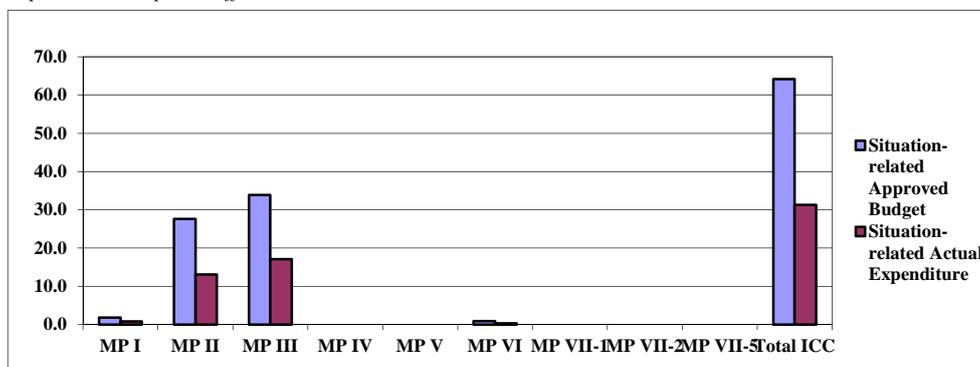
*NdT : Basic Approved Budget : Budget approuvé de base ; Basic Actual Expenditure : Dépenses effectives de base*



Note : GP I = Grand programme I, Branche judiciaire ; GP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; GP III = Grand programme III, Greffe ; GP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; GP V = Grand programme V, Locaux provisoires ; GP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; GP VII-1 = Grand programme VII-1 Bureau du directeur de projet ; GP VII-II = Grand programme VII-II, Intérêts courus, État hôte ; et GP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant

**Figure 2 : Comparaison entre le budget approuvé lié aux situations et le budget au 30 juin 2014 par grand programme (en milliers d'euros)**

*NdT : Situated related Approved Budget : Budget approuvé lié aux situations ; Situation-related Actual Expenditure : Dépenses effectives liées aux situations*



Note : GP I = Grand programme I, Branche judiciaire ; GP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; GP III = Grand programme III, Greffe ; GP IV = Grand programme IV, Secrétariat of the Assemblée des États Parties ; GP V = Grand programme V, Locaux provisoires ; GP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; GP VI-.1 = Grand programme VII-1, Bureau du directeur de projet ; GP VII-II = Grand programme VII-II, Intérêts courus, État hôte ; and GP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant

27. Des informations détaillées sur l'exécution prévisionnelle du budget pour 2014, fournissant des comparaisons entre les dépenses effectives pour 2013 et le budget-programme proposé pour 2015, par grand programme et par sous-programme, figurent aux tableaux 1 à 48 de l'annexe.

### C. Virements de crédits

28. Il n'y a pas eu de virement de crédits d'un montant supérieur à 200 000 euros au cours du premier semestre de 2014.

## D. Passation d'actifs par profits et pertes des actifs

29. La Section des services généraux a vérifié le passage d'actifs par profits et pertes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2014. Le tableau 5 ci-dessous présente un état récapitulatif des actifs à passer par profits et pertes, sachant que certains d'entre eux seront passés par profits et pertes à la suite du nettoyage des registres d'actifs auquel il a été procédé au cours des deux dernières années, en préparation de la mise en œuvre du nouveau module de gestion des actifs dans le système SAP. Au cours des dernières années, le nombre d'actifs incorporels a diminué progressivement (d'environ 50 pour cent) grâce à la diligence de la Section des services généraux et aux équipes de TIC. En accord avec la Section de la sécurité, la Section des avis juridiques et le Bureau de l'audit interne ont été consultés afin de s'assurer que le processus adéquat a été suivi pour traiter les postes d'actif restants qui sont inclus dans le tableau. Un total de 641 postes d'actif, pour un coût total d'acquisition de 786 999,32 euros, doit être passé par profits et pertes, parmi lesquels aucun poste, à l'exception de deux casques d'écoute, ne représente une valeur comptable. La Cour a négocié la reprise de trois véhicules contre l'achat d'un véhicule neuf, comme le montre le tableau 6 ci-dessous.

**Tableau 5 : État récapitulatif des actifs en attente de passation par profits et pertes du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2014**

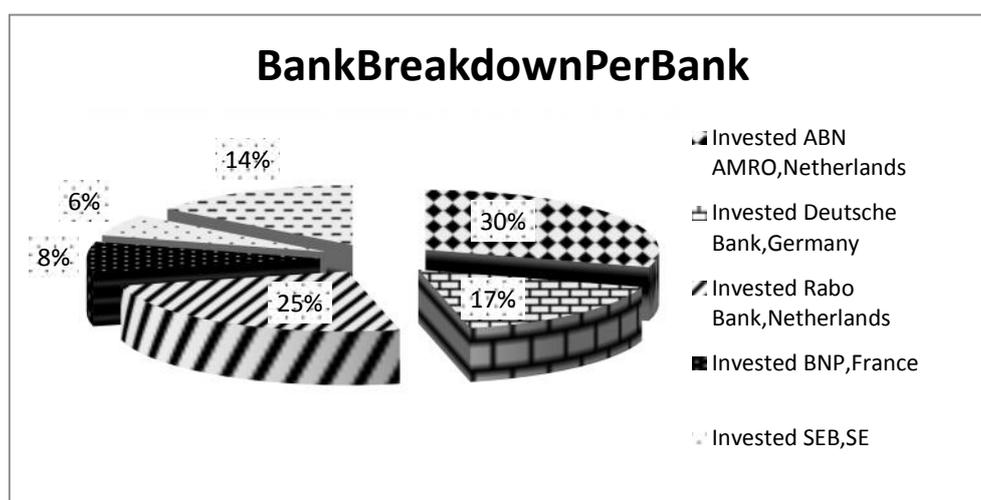
<i>Description / Motif de cession</i>	<i>Nombre d'actifs</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Valeur comptable</i>
<i>Mobilier et équipement</i>	2	2 494,00 €	311,74 €
Ajustement des stocks	2	2 494,00 €	311,74 €
<i>Équipement informatique</i>	170	377 250,11 €	0,00 €
Ajustement des stocks	123	265 045,95 €	0,00 €
Perdus	4	4 504,92 €	0,00 €
Usure normale	35	58 929,24 €	0,00 €
Obsolète	8	48 770,00 €	0,00 €
<i>Mobilier de faible valeur</i>	2	1 310,00 €	0,00 €
Ajustement des stocks	2	1 310,00 €	0,00 €
<i>Équipement informatique de faible valeur</i>	376	238 007,72 €	0,00 €
Ajustement des stocks	150	77 758,55 €	0,00 €
Perdu	10	4 891,38 €	0,00 €
Usure normale	215	154 766,61 €	0,00 €
Volé	1	591,18	0,00 €
<i>Autres actifs de faible valeur</i>	74	33 642,99 €	0,00 €
Ajustement des stocks	49	21 028,85 €	0,00 €
Usure normale	14	7 639,46 €	0,00 €
Obsolète	11	4 974,68 €	0,00 €
<i>Véhicules à moteur</i>	3	108 072,00 €	0,00 €
Usure normale	1	25 200,00 €	0,00 €
Volé	2	82 872,00 €	0,00 €
<i>Autres actifs</i>	14	26 222,50 €	0,00 €
Ajustement des stocks	3	11 516,00 €	0,00 €
Usure normale	8	9 951,50 €	0,00 €
Obsolète	3	4 755,00 €	0,00 €
<b>Total général</b>	<b>641</b>	<b>786 999,32 €</b>	<b>311,74 €</b>

**Tableau 6 : État récapitulatif des actifs passés par profits et pertes du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2014**

Description / Motif de cession	Nombre d'actifs	Valeur d'acquisition	Valeur comptable
Véhicules à moteur	3	109 142,00 €	0,00 €
Repris	3	109 142,00 €	0,00 €
<b>Total général</b>	<b>3</b>	<b>109 142,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## E. Soldes de trésorerie

30. En 2014, la Cour a placé ses liquidités conformément à sa stratégie en matière de placement et s'est attachée avant tout à exclure tout risque en ce qui concerne ses principaux fonds de réserve. Bien que la Banque centrale européenne ait désormais réduit son taux de base à 0,15 %, un taux qui n'avait jamais été aussi bas, la Cour continue d'étudier les possibilités d'obtenir des rendements aussi élevés que possible, notamment en effectuant des dépôts auprès de la Singaporean Bank DBS, ce qui donne ainsi à la Cour une nouvelle occasion de réduire son risque par une plus grande diversification géographique de son portefeuille. Bien que les taux d'intérêt restent à leur plus bas niveau jamais enregistré en Europe, la Cour est persuadée qu'elle peut continuer à générer une rente concurrentielle. Le Comité d'examen des placements, qui s'efforce d'éliminer les risques et d'étudier toutes les possibilités de placement des fonds de la Cour, s'est réuni en avril et juin. Le tableau 7 ci-dessous fournit un état récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2014.

**Tableau 7 : Récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2014**

Répartition des fonds de la Cour au 30 juin 2014 (en milliers d'euros)

Fonds général	43 573
Réserves constituées	11 646
Fonds de roulement	7 285
Fonds en cas d'imprévus	7 500
Projet des locaux permanents	344
Fonds au profit des victimes	10 051
Fonds d'affectation spéciale	1 924
Fonds pour les actifs saisis	2 068
<b>* Total</b>	<b>84 390</b>

\* Exclut les soldes de trésorerie peu élevés des comptes bancaires des bureaux extérieurs et les soldes des petites caisses et comptes d'avance, pour un montant d'environ 0,15 million d'euros.

## F. Dépenses au titre des opérations hors siège par situation

31. Le tableau 8 ci-dessous présente un état récapitulatif des dépenses effectives au titre des opérations hors siège ventilées par situation au 30 juin 2014. La Cour mène actuellement des enquêtes dans huit situations, comme indiqué dans le tableau : en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine, en République du Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. L'appui opérationnel couvre l'ensemble des situations, et non des situations individuelles. Le total des dépenses effectives pour l'ensemble des situations est de 31,33 millions d'euros, ce qui représente 48,8 pour cent du budget approuvé lié aux situations, qui est de 64,18 millions d'euros. Sur le total de dépenses effectives de 31,33 millions d'euros, 0,83 million d'euros concernent la branche judiciaire, 13,07 millions d'euros le Bureau du Procureur, 17,08 millions d'euros le Greffe et 0,34 million d'euros le Secrétariat du Fonds au profit des victimes.

**Tableau 8 : Dépenses au titre des opérations hors siège par situation au 30 juin 2014 (en milliers d'euros)**

Sous-programme	Dépenses effectives*									
	Situation en Ouganda	Situation en RDC	Situation au Soudan	Situation République centrafricaine	Situation au Kenya	Situation en Libye	Situation en Côte d'Ivoire	Situation au Mali	Appui opérationnel	Total
Chambres		23,8						0,2	807,9	831,9
<b>Branche judiciaire</b>		<b>23,8</b>						<b>0,2</b>	<b>807,9</b>	<b>831,9</b>
Cabinet du Procureur		1,1					5,2	7,5	52,9	66,7
Section des services	0,3	201,0	88,1	67,6	199,3			16,4	67,5	1 360,9
<i>Procureur</i>	<i>0,3</i>	<i>202,1</i>	<i>88,1</i>	<i>67,6</i>	<i>199,3</i>		<i>5,2</i>	<i>23,9</i>	<i>67,5</i>	<i>1 413,8</i>
<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>	<i>8,5</i>	<i>47,7</i>	<i>55,0</i>	<i>10,1</i>	<i>111,8</i>	<i>17,1</i>	<i>104,4</i>	<i>67,5</i>	<i>536,0</i>	<i>958,1</i>
Section de la planification et des opérations	17,2	317,3	38,7	149,2	289,7	87,1	139,2	288,6	1 549,1	2 876,2
Équipes d'enquêteurs	42,1	873,4	272,9	107,0	1 126,3	253,8	348,2	553,9	527,7	4 105,1
<i>Division des enquêtes</i>	<i>59,4</i>	<i>1 190,7</i>	<i>311,6</i>	<i>256,1</i>	<i>1 416,0</i>	<i>340,9</i>	<i>487,4</i>	<i>842,5</i>	<i>2 076,8</i>	<i>6 981,3</i>
<i>Division des poursuites</i>		<i>766,9</i>	<i>434,1</i>	<i>356,9</i>	<i>542,6</i>	<i>2,9</i>	<i>99,1</i>	<i>460,9</i>	<i>404,0</i>	<i>3 067,4</i>
<b>Bureau du Procureur</b>	<b>68,2</b>	<b>2 207,4</b>	<b>888,8</b>	<b>690,7</b>	<b>2 269,6</b>	<b>366,1</b>	<b>714,7</b>	<b>1 438,4</b>	<b>4 430,5</b>	<b>13 074,6</b>
Cabinet du Greffier		8,3								8,3
Section de la sécurité	101,7	398,1		184,5	133,0			113,5	145,5	371,3
Section des opérations hors siège	196,1	577,2	22,9	104,6	142,0		208,6	75,4	396,3	1 723,1
Section d'appui aux conseils		1 093,1	435,6	796,0	522,0	91,9	394,0		215,7	3 548,3
<i>Greffier</i>	<i>297,9</i>	<i>2 076,7</i>	<i>458,5</i>	<i>1 085,2</i>	<i>797,0</i>	<i>91,9</i>	<i>716,1</i>	<i>220,9</i>	<i>983,3</i>	<i>6 727,3</i>
Section des ressources humaines									103,6	103,6
Section du budget et des finances									173,3	173,3
Section des services généraux									0,2	0,2
Section des technologies de l'information et des communications	73,9	201,9		6,7	47,7		29,6		1 905,7	2 265,5
<i>Direction des services administratifs communs</i>	<i>73,9</i>	<i>201,9</i>		<i>6,7</i>	<i>47,7</i>		<i>29,6</i>		<i>2 182,9</i>	<i>2 542,6</i>

<i>Sous-programme</i>	<i>Dépenses effectives*</i>									
	<i>Situation en Ouganda</i>	<i>Situation en RDC</i>	<i>Situation au Soudan</i>	<i>Situation en République centrafricaine</i>	<i>Situation au Kenya</i>	<i>Situation en Lybie</i>	<i>Situation en Côte d'Ivoire</i>	<i>Situation au Mali</i>	<i>Appui opérationnel</i>	<i>Total</i>
Bureau du directeur		5,6				27,6		3,5	149,8	186,6
Section de l'administration judiciaire		35,2				34,0			979,3	1 048,5
Section de la détention									136,9	136,9
Section de traduction et d'interprétation de la Cour		403,1	39,6	24,2	61,4	1,3	4,2	0,9	1 014,3	1 549,1
Unité d'aide aux victimes et aux témoins	19,6	497,0	43,7	180,9	1 066,4	7,4	43,9		1 431,8	3 290,7
Section de la participation des victimes et des réparations	6,0	116,8		53,6	89,5		23,8	5,0	227,5	522,2
<i>Direction du service de la Cour</i>	25,6	1 057,6	83,4	258,7	1 279,0	8,7	75,5	5,9	3 939,7	6 734,0
Bureau du directeur									2,6	2,6
Unité des affaires publiques				S					12,5	12,5
Unité de la sensibilisation	61,4	160,3	37,8	12,2	89,1		9,1		104,1	474,0
<i>Section de l'information et de la documentation</i>	61,4	160,3	37,8	12,2	89,1		9,1		119,2	489,1
Conseil pour la Défense						9,6			125,1	134,7
Conseil pour les victimes	2,6	193,6				3,1	9,7		246,5	455,5
<i>Bureaux indépendants et projets spéciaux</i>	2,6	193,6				12,8	9,7		371,6	590,2
<b>Greffé</b>	<b>461,3</b>	<b>3 690,1</b>	<b>579,7</b>	<b>1 362,8</b>	<b>2 225,5</b>	<b>100,6</b>	<b>839,9</b>	<b>226,8</b>	<b>7 596,5</b>	<b>17 083,3</b>
<b>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</b>	<b>51,0</b>	<b>34,4</b>							<b>251,5</b>	<b>337,0</b>
<b>Total Cour</b>	<b>580,5</b>	<b>5 955,8</b>	<b>1 468,5</b>	<b>2 053,5</b>	<b>4 495,1</b>	<b>466,7</b>	<b>1 554,8</b>	<b>1 665,1</b>	<b>13 086,5</b>	<b>31 326,7</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

## G. Recrutement

32. Les données relatives à l'occupation des postes figurent au tableau 9 ci-dessous. La Cour devrait pourvoir 48 autres postes d'ici à la fin de l'année. Le nombre effectif de postes pourvus par la Cour à la fin de l'année dépendra du nombre d'affectations internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

**Tableau 9 : Effectif 2014 Postes approuvés par rapport aux postes pourvus, par type de poste (administrateurs et agents des services généraux)**

Grand programme	Postes approuvés 2014	Postes pourvus	Recrutement terminé (offre 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 de recrutement soit en cours	Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance	Nombre	
							prévisionnel de postes pourvus au 31 décembre 2014	Pourcentage de postes permanents vacants
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]
Grand programme I	48	44	1	3			47	8,33 %
Grand programme II	215	198	1	10	1	5	213	7,91 %
Grand programme III	476	417	2	16	2	39	442	12,39 %
Grand programme IV	9	5		3		1	9	44,44 %
Grand programme VI	7	7					7	0,00 %
Grand programme VII-1	5	5					5	0,00 %
Grand programme VII-5	4				1	3	1	100,00 %
<b>Total Cour</b>	<b>764</b>	<b>676</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>724</b>	<b>11,52 %</b>
Nombre de cessations de fonctions prévues							(66)*	
Nombre de postes pourvus d'ici à la fin de l'année							658	

\* Le nombre de cessations de fonctions au 30 juin 2014 est de 33. Le nombre de cessations de fonctions prévu au 31 décembre 2014 est de 66.

### III. Exécution du budget pour les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus

#### A. Introduction

33. Le Comité a demandé à Cour de lui soumettre chaque année, à sa deuxième session, un état de l'exécution des dépenses imprévues ou inévitables, pour lesquelles il faudra probablement recourir au Fonds en cas d'imprévus<sup>5</sup>.

34. Conformément à l'article 6.6 du Règlement financier et règles de gestion financière, le Fonds en cas d'imprévus a été créé afin de s'assurer que la Cour puisse faire face :

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

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

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

35. Au cours du premier semestre 2014, la Cour a présenté au Comité quatre demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus, pour un montant total de 2 161 500 euros. Au cours du premier semestre de l'exercice, la Cour a fait des efforts importants pour optimiser l'utilisation des ressources existantes et réduire ses demandes de crédits. Les demandes de prélèvement sur le Fonds sont indiquées ci-après<sup>6</sup> :

a) Demande du 1<sup>er</sup> avril 2014, pour un montant de 245 900 euros, pour une nouvelle prolongation des mandats d'un juge et de la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine ;

<sup>5</sup> ICC-ASP/10/5, par. 32.

<sup>6</sup> Les demandes de prélèvements i) et ii) ont pris effet le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

- b) Demande du 1<sup>er</sup> mai 2014, pour un montant de 284 300 euros, pour une nouvelle prolongation des mandats d'un juge et de la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Germain Katanga* dans la situation en République démocratique du Congo ;
- c) Demande du 12 juin 2014, pour 261 400 euros, du fait de la nécessité de rouvrir le bureau extérieur de Bangui dans la situation en République centrafricaine ; et
- d) Demande du 26 juin 2014, pour un montant de 1 369 900 euros, du fait de la nécessité de gérer des activités de poursuites relatives aux atteintes à l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de Rome et de mettre en place la réinstallation de témoin et des déménagements assistés dans la situation au Kenya.

36. Au moment de la soumission du présent rapport, comme mentionné au paragraphe 4 ci-dessus, une nouvelle demande a été présentée au Comité le 28 juillet, pour un montant total de 2 593 400 euros, du fait de la nécessité de gérer des activités d'enquêtes et de poursuites relatives à des atteintes à l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de Rome et pour la fourniture de services liés à des faits nouveaux imprévus dans la situation en République centrafricaine.

## B. Vue d'ensemble de l'exécution du budget pour les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus

37. Le tableau 10 ci-dessous présente l'exécution du budget pour les quatre demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus qui ont été soumises au Comité. Le montant total des dépenses effectives au 30 juin s'élève à 0,27 million d'euros, soit un taux d'exécution de 12,5 pour cent, sur un total de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus de 2,16 millions d'euros. La Cour prévoit un taux d'exécution total à la fin de l'année de 97,0 pour cent, soit un total de 2,10 millions d'euros, par rapport à des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus d'un montant total de 2,16 millions d'euros.

**Tableau 10 : Exécution du budget pour les quatre demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2014 par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2014	Dépenses prévisionnelles juillet- décembre 2014	Total Dépenses prévisionnelles d'exécution 2014 effectives 2014	Taux d'exécution 2014 (en %)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Juges	298,9	183,9	91,9	275,8	92,3
Frais de personnel	20,6		20,6	20,6	100,0
Personnel temporaire	761,5	87,1	632,5	719,6	94,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		<i>87,1</i>	<i>632,5</i>	<i>719,6</i>	<i>94,5</i>
Voyages	357,1		357,1	357,1	100,0
Services externalisés	86,3		86,3	86,3	100,0
Autres services contractuels	8,3		8,3	8,3	100,0
<i>Total partiel (services contractuels)</i>	<i>94,6</i>		<i>94,6</i>	<i>94,6</i>	<i>100,0</i>
Location des locaux	45,8		45,8	45,8	100,0
Entretien des locaux	7,0		7,0	7,0	100,0
Énergie et eau	2,5		2,5	2,5	100,0
Communications	5,6		5,6	5,6	100,0
Entretien du mobilier	8,0		8,0	8,0	100,0
Autres frais de fonctionnement	425,6		425,6	425,6	100,0

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus [1]	Dépenses effectives* au 30 juin 2014 [2]	Dépenses prévisionnelles juillet- décembre 2014 [3]	Total Dépenses prévisionnelles d'exécution effectives 2014 [4]=[2]+[3]	Taux d'exécution 2014 (en %) [5]=[4]/[1]
Total partiel (frais généraux de fonctionnement)	494,5		494,5	494,5	100,0
Fournitures et accessoires	15,0		15,0	15,0	100,0
Matériel, dont mobilier	119,3		119,3	119,3	100,0
<b>Total</b>	<b>2 161,4</b>	<b>271,0</b>	<b>1 825,5</b>	<b>2 096,5</b>	<b>97,0</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

38. L'exécution du budget pour chacune des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus est présentée en détail ci-dessous, dans l'ordre où les demandes ont été soumises au Comité.

**1. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour prolonger les mandats d'un juge et la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine**

39. Le tableau 11 ci-dessous présente l'exécution du budget au 30 juin et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de prolonger les mandats d'un juge et la mise à disposition d'un nombre limité de personnel d'appui pour l'affaire *Bemba* dans la situation en République centrafricaine. Les dépenses effectives au 30 juin représentent un taux d'exécution de 21,2 pour cent, soit 0,05 million d'euros. À la fin de l'année, les ressources mises à disposition devraient être exécutées à hauteur de 90,9 pour cent, soit 0,22 million d'euros, par rapport à une demande de prélèvement de 0,25 million d'euros.

**Tableau 11 : Exécution du budget pour les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de prolonger les mandats d'un juge et la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus [1]	Dépenses effectives* au 30 juin 2014 [2]	Dépenses prévisionnelles juillet-décembre 2014 [3]	Total Dépenses prévisionnelles effectives 2014 [4]=[2]+[3]	Taux d'exécution 2014 (en %) [5]=[4]/[1]
Juges	122,6	30,7	91,9	122,6	100,0
Frais de personnel					
Personnel temporaire	123,3	21,4	79,5	100,9	81,8
Total partiel (autres dépenses de personnel)	123,3	21,4	79,5	100,9	81,8
Voyages					
Autres services contractuels					
Total partiel (services contractuels)					
Autres frais de fonctionnement					
Total partiel (frais généraux de fonctionnement)					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<b>Total</b>	<b>245,9</b>	<b>52,1</b>	<b>171,4</b>	<b>223,5</b>	<b>90,9</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

**2. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour prolonger les mandats de juges et la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Germain Katanga* dans la situation en République démocratique du Congo**

40. Le tableau 12 ci-dessous présente l'exécution du budget au 30 juin et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de prolonger les mandats de deux juges et la mise à disposition d'un nombre limité de personnel d'appui pour l'affaire *Katanga* dans la situation en RDC. Un montant de 0,22 million d'euros a été dépensé, ce qui correspond à un taux d'exécution de 77,0 pour cent. À la fin de l'année, les ressources mises à disposition devraient être exécutées à hauteur de 85,0 pour cent, soit 0,24 million d'euros par rapport à une demande de prélèvement de 0,28 million d'euros.

**Tableau 12 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de prolonger les mandats de juges et de personnel d'appui dans l'affaire *Le Procureur c. Germain Katanga* dans la situation en République démocratique du Congo au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2014	Dépenses prévisionnelles juillet-décembre 2014	Total dépenses effectives prévisionnelles 2014	Taux d'exécution 2014 (en %)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Juges</i>	176,3	153,3		153,3	86,9
Frais de personnel					
Personnel temporaire	108,0	65,7	22,8	88,5	81,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	108,0	65,7	22,8	88,5	81,9
Voyages					
Autres services contractuels					
<i>Total partiel (services contractuels)</i>					
Autres frais de fonctionnement					
<i>Total partiel (frais généraux de fonctionnement)</i>					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<b>Total</b>	<b>284,3</b>	<b>219,0</b>	<b>22,8</b>	<b>241,8</b>	<b>85,0</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

**3. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus du fait de la nécessité de rouvrir le bureau extérieur à Bangui dans la situation en République centrafricaine**

41. Le tableau 13 ci-dessous montre l'exécution du budget au 30 juin et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour rouvrir le bureau extérieur à Bangui en République centrafricaine, qui avait été fermé l'an dernier pour des raisons de sécurité. Aucune dépense n'a été engagée, étant donné que la demande a été soumise le 12 juin. Les ressources ont été mises à disposition le 26 juin. Les ressources mises à disposition devraient être pleinement exécutées à la fin de l'année, étant donné que le montant demandé a été évalué avec soin sur la base de plans qui étaient tenus à jour au moment où la demande a été soumise.

**Tableau 13 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus du fait de la nécessité de rouvrir le bureau extérieur de Bangui dans la situation en République centrafricaine au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2014	Dépenses prévisionnelles juillet- décembre 2014	Total dépenses effectives d'exécution 2014 prévisionnelles 2014	Taux d'exécution 2014 (en %)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Juges</i>					
Frais de personnel	20,6		20,6	20,6	100,0
Personnel temporaire					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
<i>Voyages</i>					
Services externalisés	11,3		11,3	11,3	100,0
Autres services contractuels	8,3		8,3	8,3	100,0
<i>Total partiel (services contractuels)</i>	<i>19,6</i>		<i>19,6</i>	<i>19,6</i>	<i>100,0</i>
Location des locaux	45,8		45,8	45,8	100,0
Entretien des locaux	7,0		7,0	7,0	100,0
Énergie et eau	2,5		2,5	2,5	100,0
Communications	5,6		5,6	5,6	100,0
Entretien du mobilier	8,0		8,0	8,0	100,0
Autres frais de fonctionnement	18,0		18,0	18,0	100,0
<i>Total partiel (frais généraux de fonctionnement)</i>	<i>86,9</i>		<i>86,9</i>	<i>86,9</i>	<i>100,0</i>
Fouritures et accessoires	15,0		15,0	15,0	100,0
Matériel, dont mobilier	119,3		119,3	119,3	100,0
<b>Total</b>	<b>261,4</b>		<b>261,4</b>	<b>261,4</b>	<b>100,0</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

#### 4. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus du fait de la nécessité de gérer des activités de poursuites relatives à des atteintes à l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de Rome et de mettre en œuvre la réinstallation de témoins et des déménagements assistés dans la situation au Kenya

42. Le tableau 14 ci-dessous présente l'exécution du budget au 30 juin et les dépenses prévisionnelles à la fin de l'année pour les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de gérer des activités de poursuites relatives à des atteintes à l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de Rome et pour mettre en œuvre la réinstallation de témoins et des déménagements assistés dans la situation au Kenya. Aucune dépense n'a encore été engagée, étant donné que la demande a été soumise le 26 juin. Les ressources n'ont par conséquent été mises à disposition que le 10 juillet. À la fin de l'année, on s'attend à ce que les montants effectivement prélevés sur le Fonds en cas d'imprévus correspondent aux montants demandés, soit 1,37 million d'euros.

43. Sur le montant demandé de 1,37 million d'euros, le Bureau du Procureur a demandé 0,81 million d'euros, principalement pour des postes temporaires. Le Bureau du Procureur sera en mesure de fournir une prévision exacte dans un délai de 60 jours à compter de la mise à disposition des fonds, quand il sera en mesure de procéder à une évaluation adéquate de l'état d'avancement du recrutement et d'autres dépenses.

44. Comme pour le Greffe, le montant demandé de 0,56 million d'euros pour les dépenses hors personnel, telles que les voyages et les frais généraux de fonctionnement, sera utilisé dans son intégralité, étant donné que le montant demandé a été évalué avec soin sur la base de plans tenus à jour au moment où la demande a été soumise.

**Tableau 14 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus du fait de la nécessité de gérer des activités de poursuites relatives à des atteintes à l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de Rome et de mettre en œuvre la réinstallation de témoins et des déménagements assistés dans la situation au Kenya au 30 juin 2013, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Dépenses prévisionnelles juillet-décembre 2014</i>	<i>Total Dépenses effectives d'exécution 2014 prévisionnelles 2014</i>	<i>Taux (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
<i>Juges</i>					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	530,2		530,2	530,2	100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	530,2		530,2	530,2	100,0
Voyages	357,1		357,1	357,1	100,0
Services externalisés	75,0		75,0	75,0	100,0
Autres services contractuels					
<i>Total partiel (services contractuels)</i>	75,0		75,0	75,0	100,0
Autres frais de fonctionnement	407,6		407,6	407,6	100,0
<i>Total partiel (frais généraux de fonctionnement)</i>	407,6		407,6	407,6	100,0
Fouritures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<b>Total</b>	<b>1 369,9</b>		<b>1 369,9</b>	<b>1 369,9</b>	<b>100,0</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

#### **IV Exécution du budget consolidé de la Cour pour 2014 (budget-programme et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus)**

45. Le tableau 15 ci-dessous présente un état récapitulatif de l'exécution du budget consolidé de la Cour, au titre du budget-programme et des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus. Les dépenses prévisionnelles de la Cour, y compris les dépenses liées à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus, sont de 121,23 millions d'euros, par rapport au budget consolidé de 123,82 millions d'euros, y compris la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour un montant de 2,16 millions d'euros. Cela représente un taux d'exécution de 97,9 pour cent, ou de 99,7 pour cent, par rapport au budget approuvé de 121,66 millions d'euros.

Tableau 15 : Exécution du budget consolidé de la Cour au 30 juin 2014, par poste de dépense (en milliers d'euros)

Postes	Budget	Total budget consolidé et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu		Dépenses effectives pour le Fonds en cas d'imprévu*		Dépenses prévisionnelles pour le Fonds en cas d'imprévu		Total dépenses prévisionnelles dont Fonds en cas d'imprévu		Total dépenses prévisionnelles dont Fonds en cas d'imprévu	Taux d'exécution 2014 par rapport au total budget consolidé et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu (en %)
	approuvé 2014	d'imprévu 2014	Fonds en cas d'imprévu 2014	Dépenses effectives au 30 juin 2014*	Dépenses au 30 juin 2014	Dépenses prévisionnelles 2014	Dépenses en cas d'imprévu 2014	Dépenses dont Fonds en cas d'imprévu 2014	d'exécution 2014 par rapport au budget approuvé (en %)	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]	
Juges	3 835,6	298,9	4 134,5	1 662,5	183,9	4 412,2	275,8	4 688,1	122,2	113,4	
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>3 835,6</i>	<i>298,9</i>	<i>4 134,5</i>	<i>1 662,5</i>	<i>183,9</i>	<i>4 412,2</i>	<i>275,8</i>	<i>4 688,1</i>	<i>122,2</i>	<i>113,4</i>	
Frais de personnel	63 876,4	20,6	63 897,0	29 918,6		61 938,8	20,6	61 959,4	97,0	97,0	
Personnel temporaire	17 024,1	761,5	17 785,6	7 644,0	87,1	16 987,4	719,6	17 707,0	104,0	99,6	
Personnel temporaire pour les réunions	543,5		543,5	233,1		573,3		573,3	105,5	105,5	
Heures supplémentaires	358,5		358,5	133,8		232,4		232,4	64,8	64,8	
Consultants	273,7		273,7	123,9		452,5		452,5	165,3	165,3	
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>82 076,2</i>	<i>782,1</i>	<i>82 858,3</i>	<i>38 053,4</i>	<i>87,1</i>	<i>80 184,4</i>	<i>740,2</i>	<i>80 924,6</i>	<i>98,6</i>	<i>97,7</i>	
Voyages	5 184,6	357,1	5 541,7	2 806,5		5 234,2	357,1	5 591,3	107,8	100,9	
Représentation	31,0		31,0	18,5		29,0		29,0	93,5	93,5	
Services contractuels	4 405,2	94,6	4 499,8	1 667,5		3 935,3	94,6	4 029,9	91,5	89,6	
Formation	703,8		703,8	371,0		677,4		677,4	96,2	96,2	
Conseil pour la Défense	2 866,4		2 866,4	2 033,0		3 419,5		3 419,5	119,3	119,3	
Conseil pour les victimes	3 000,7		3 000,7	1 299,4		2 254,2		2 254,2	75,1	75,1	
Frais généraux de fonctionnement	17 524,3	494,5	18 018,8	14 298,5		17 243,3	494,5	17 737,8	101,2	98,4	
Fournitures et accessoires	1 015,4	15,0	1 030,4	526,6		747,7	15,0	762,7	75,1	74,0	
Matériel, dont mobilier	1 013,0	119,3	1 132,3	496,5		997,6	119,3	1 116,9	110,3	98,6	
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	<i>35 744,4</i>	<i>1 080,5</i>	<i>36 824,9</i>	<i>23 517,5</i>		<i>34 538,2</i>	<i>1 080,5</i>	<i>35 618,7</i>	<i>99,6</i>	<i>96,7</i>	
<b>Total Cour</b>	<b>121 656,2</b>	<b>2 161,4</b>	<b>123 817,6</b>	<b>63 233,4</b>	<b>271,0</b>	<b>119 134,8</b>	<b>2 096,5</b>	<b>121 231,3</b>	<b>99,7</b>	<b>97,9</b>	

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2014 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand programme / programme</i>	<i>Budget approuvé 2014</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2014</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2014 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2014</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2014 (en %)</i>
<b>Grand programme I</b>					
Branche judiciaire	10 045,8	4 536,5	45,2	10 045,5	100,0
Présidence	1 400,7	631,5	45,1	1 286,3	91,8
Chambres	8 326,9	3 756,9	45,1	8 441,0	101,4
Bureaux de liaison	318,2	148,2	46,6	318,2	100,0
<b>Grand programme II</b>					
Bureau du Procureur	33 220,0	15 533,9	46,8	32 811,7	98,8
Procureur	7 542,8	3 465,5	45,9	7 356,3	97,5
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	3 220,1	1 408,2	43,7	3 045,2	94,6
Division des enquêtes	14 334,1	7 190,8	50,2	14 606,3	101,9
Division des poursuites	8 123,0	3 469,5	42,7	7 804,0	96,1
<b>Grand programme III</b>					
Greffé	66 293,1	35 132,9	53,0	64 646,5	97,5
Greffier	18 968,4	10 154,1	53,5	18 622,2	98,2
Direction des services administratifs communs	20 363,7	11 899,9	58,4	19 871,8	97,6
Direction du service de la Cour	20 788,2	10 273,3	49,4	20 200,6	97,2
Section de l'information et de la documentation	3 776,6	1 661,9	44,0	3 654,3	96,8
Bureaux indépendants et projets spéciaux	2 396,2	1 143,6	47,7	2 297,5	95,9
<b>Grand programme IV</b>					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 843,6	743,9	26,2	2 624,6	92,3
<b>Grand programme V</b>					
Locaux provisoires	5 900,7	5 900,7	100,0	5 900,7	100,0
<b>Grand programme VI</b>					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 585,8	617,6	38,9	1 585,8	100,0
<b>Grand programme VII-1</b>					
Bureau du directeur de projet	1 283,2	540,9	42,2	1 283,2	100,0
<b>Grand programme VII-2</b>					
Intérêts courus, État hôte	110,8	111,9	101,0	111,9	101,0
<b>Grand programme VII-5</b>					
Mécanisme de contrôle indépendant	373,2	115,1	30,8	124,9	33,5
<b>Total Cour</b>	<b>121 656,2</b>	<b>63 233,4</b>	<b>52,0</b>	<b>119 134,8</b>	<b>97,9</b>

\* Les dépenses effectives comprennent les engagements de dépenses et sont sujettes à modification.

Tableau 2 : Grand programme – Total Cour

La Cour	Dépenses 2013 (milliers d'euros)				Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 154,1		4 154,1	275,2	4 429,3	4 412,2		4 412,2	5 727,6		5 727,6	1 315,4	29,8
Administrateurs									21 234,1	22 109,7	43 343,8		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			13 146,2	9 916,9	23 063,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	30 754,8	29 862,5	60 617,2		60 617,2	31 597,3	30 341,5	61 938,8	34 380,3	32 026,6	66 406,9	4 468,1	7,2
Personnel temporaire	3 034,8	7 638,0	10 672,8	1 721,2	12 394,1	4 088,0	12 899,3	16 987,4	2 753,8	21 777,9	24 531,7	7 544,3	44,4
Personnel temporaire pour les réunions	474,1	335,4	809,5	0,8	810,3	428,3	145,1	573,3	399,9	308,4	708,3	135,0	23,5
Heures supplémentaires	266,1	131,7	397,8		397,8	218,4	14,0	232,4	273,4	119,6	392,9	160,5	69,1
Consultants	349,6	282,5	632,1	18,9	651,0	200,8	251,7	452,5	97,5	462,8	560,3	107,9	23,8
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	4 124,6	8 387,6	12 512,2	1 741,0	14 253,1	4 935,5	13 310,1	18 245,6	3 524,6	22 668,7	26 193,3	7 947,7	43,6
Voyages	937,6	3 663,1	4 600,7	506,3	5 107,0	1 088,2	4 146,0	5 234,2	1 122,8	4 185,9	5 308,7	74,5	1,4
Représentation	24,0	0,2	24,2		24,2	29,0		29,0	30,0		38,0	9,0	31,1
Services contractuels	2 117,3	2 006,9	4 124,1	140,1	4 264,3	1 779,7	2 155,6	3 935,3	2 491,2	1 717,5	4 208,7	273,4	6,9
Formation	448,4	179,7	628,1	2,9	631,1	375,0	302,4	677,4	406,7	394,7	801,5	124,1	18,3
Conseil pour la Défense		3 139,5	3 139,5	493,6	3 633,1		3 419,5	3 419,5		2 207,2	2 207,2	-1 212,3	-35,5
Conseil pour les victimes		1 735,1	1 735,1	21,8	1 756,9		2 254,2	2 254,2		2 114,7	2 114,7	-139,5	-6,2
Frais généraux de fonctionnement	12 311,8	4 259,8	16 571,6	168,6	16 740,2	11 826,1	5 417,2	17 243,3	13 908,4	6 539,8	20 448,2	3 204,8	18,6
Fournitures et accessoires	637,5	161,2	798,7	31,7	830,4	546,1	201,7	747,7	549,2	352,4	901,5	153,8	20,6
Matériel, dont mobilier	978,4	389,0	1 367,4	361,5	1 728,9	572,3	425,3	997,6	335,0	700,4	1 035,4	37,8	3,8
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	17 454,9	15 534,7	32 989,6	1 726,5	34 716,1	16 216,3	18 321,8	34 538,2	18 843,2	18 220,7	37 063,9	2 525,7	7,3
<b>Total</b>	<b>56 488,4</b>	<b>53 784,7</b>	<b>110 273,1</b>	<b>3 742,7</b>	<b>114 015,8</b>	<b>57 161,3</b>	<b>61 973,5</b>	<b>119 134,8</b>	<b>62 475,7</b>	<b>72 916,0</b>	<b>135 391,7</b>	<b>16 256,9</b>	<b>13,6</b>

Tableau 3 : Grand programme I

Grand programme I Branche judiciaire	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 154,1		4 154,1	275,2	4 429,3	4 412,2		4 412,2	5 727,6		5 727,6	1 315,4	29,8
Administrateurs									3 139,5	512,1	3 651,6		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			914,0	209,0	1 123,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 653,4</i>	<i>549,7</i>	<i>4 203,1</i>		<i>4 203,1</i>	<i>3 773,3</i>	<i>547,8</i>	<i>4 321,1</i>	<i>4 053,5</i>	<i>721,1</i>	<i>4 774,6</i>	<i>453,5</i>	<i>10,5</i>
Personnel temporaire	130,6	744,5	875,1	177,8	1 052,9	143,1	883,2	1 026,3	233,0	1 692,0	1 925,0	898,7	87,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants						5,0		5,0	10,0		10,0	5,0	100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>130,6</i>	<i>744,5</i>	<i>875,1</i>	<i>177,8</i>	<i>1 052,9</i>	<i>148,1</i>	<i>883,2</i>	<i>1 031,3</i>	<i>243,0</i>	<i>1 692,0</i>	<i>1 935,0</i>	<i>903,7</i>	<i>87,6</i>
Voyages	77,6		77,6		77,6	167,5		167,5	161,8		161,8	-5,7	-3,4
Représentation	6,7		6,7		6,7	12,0		12,0	16,0		16,0	4,0	33,4
Services contractuels	36,0		36,0		36,0	7,0		7,0	5,0		5,0	-2,0	-28,2
Formation	22,0		22,0		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0		0,1
Frais généraux de fonctionnement	45,4		45,4		45,4	67,4		67,4	67,4		67,4		-0,1
Fournitures et accessoires	1,3		1,3		1,3	5,0		5,0	5,0		5,0		-0,8
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	<i>189,0</i>		<i>189,0</i>		<i>189,0</i>	<i>280,9</i>		<i>280,9</i>	<i>277,2</i>		<i>277,2</i>	<i>-3,7</i>	<i>-1,3</i>
<b>Total</b>	<b>8 127,1</b>	<b>1 294,2</b>	<b>9 421,3</b>	<b>453,0</b>	<b>9 874,3</b>	<b>8 614,5</b>	<b>1 431,0</b>	<b>10 045,5</b>	<b>10 301,3</b>	<b>2 413,1</b>	<b>12 714,4</b>	<b>2 668,9</b>	<b>26,6</b>

Tableau 4 : Grand programme I – 1100

Présidence	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Juges								28,0		28,0		
Administrateurs								800,3		800,3		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			293,9		293,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	893,2		893,2	893,2	962,4	962,4	1 094,2		1 094,2	131,8	13,7	
Personnel temporaire	121,2		121,2	121,2	143,1	143,1	233,0		233,0	89,9	62,8	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants					5,0	5,0	10,0		10,0	5,0	100,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	121,2		121,2	121,2	148,1	148,1	243,0		243,0	94,9	64,1	
Voyages	72,2		72,2	72,2	159,9	159,9	154,2		154,2	-5,7	-3,6	
Représentation	6,2		6,2	6,2	10,0	10,0	14,0		14,0	4,0	40,0	
Services contractuels	36,0		36,0	36,0								
Formation	0,6		0,6	0,6	6,0	6,0	6,0		6,0		0,2	
Frais généraux de fonctionnement												
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	115,0		115,0	115,0	175,9	175,9	174,2		174,2	-1,7	-1,0	
<b>Total</b>	<b>1 129,4</b>		<b>1 129,4</b>	<b>1 129,4</b>	<b>1 286,3</b>	<b>1 286,3</b>	<b>1 539,4</b>		<b>1 539,4</b>	<b>253,1</b>	<b>19,7</b>	

Tableau 5 : Grand programme I – 1200

Chambres	Dépenses 2013 (milliers d'euros)				Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 154,1		4 154,1	275,2	4 429,3	4 412,2		4 412,2	5 699,6		5 699,6	1 287,4	29,2
Administrateurs									2 171,9	512,1	2 684,0		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			557,3	209,0	766,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 472,6	549,7	3 022,3		3 022,3	2 578,8	547,8	3 126,6	2 729,2	721,1	3 450,3	323,7	10,4
Personnel temporaire	9,4	744,5	753,9	177,8	931,7		883,2	883,2		1 692,0	1 692,0	808,8	91,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	9,4	744,5	753,9	177,8	931,7	0,0	883,2	883,2	0,0	1 692,0	1 692,0	808,8	91,6
Voyages													
Représentation	0,5		0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels						2,0		2,0	0,0		0,0	-2,0	-100,0
Formation	21,4		21,4		21,4	16,0		16,0	16,0		16,0		0,1
Frais généraux de fonctionnement	0,1		0,1		0,1								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	22,0		22,0		22,0	19,0		19,0	17,0		17,0	-2,0	-10,5
<b>Total</b>	<b>6 658,1</b>	<b>1 294,2</b>	<b>7 952,3</b>	<b>453,0</b>	<b>8 405,3</b>	<b>7 010,0</b>	<b>1 431,0</b>	<b>8 441,0</b>	<b>8 445,8</b>	<b>2 413,1</b>	<b>10 858,9</b>	<b>2 417,9</b>	<b>28,6</b>

Tableau 6 : Grand programme I – 1310

Bureau de liaison de New York	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
<i>Juges</i>												
Administrateurs								167,3		167,3		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		62,8		62,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	287,6		287,6	287,6	232,2	232,2	230,1		230,1		-2,1	-0,9
<i>Personnel temporaire</i>												
<i>Personnel temporaire pour les réunions</i>												
<i>Heures supplémentaires</i>												
<i>Consultants</i>												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>												
Voyages	5,4		5,4	5,4	7,6	7,6	7,6		7,6			0,3
Représentation					1,0	1,0	1,0		1,0			
Services contractuels					5,0	5,0	5,0		5,0			0,8
<i>Formation</i>												
Frais généraux de fonctionnement	45,3		45,3	45,3	67,4	67,4	67,4		67,4			-0,1
Fournitures et accessoires	1,3		1,3	1,3	5,0	5,0	5,0		5,0			-0,8
<i>Matériel, dont mobilier</i>												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	52,0		52,0	52,0	86,0	86,0	86,0		86,0			
<b>Total</b>	<b>339,6</b>		<b>339,6</b>	<b>339,6</b>	<b>318,2</b>	<b>318,2</b>	<b>316,1</b>		<b>316,1</b>		<b>-2,1</b>	<b>-0,7</b>

Tableau 7 : Grand programme II

Grand programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs								4 230,5	12 608,7	16 839,2			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 094,2	3 043,7	4 137,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 732,8	14 540,1	19 272,8		19 272,8	5 032,3	14 642,1	19 674,4	5 324,7	15 652,4	20 977,1	1 302,7	6,6
Personnel temporaire	23,3	4 572,4	4 595,7	1 124,7	5 720,4	622,2	8 993,1	9 615,3	463,7	16 007,1	16 470,8	6 855,5	71,3
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		3,2	3,2		3,2								
Consultants	1,2	67,2	68,4	9,9	78,3		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	24,5	4 642,8	4 667,3	1 134,6	5 801,9	622,2	9 038,0	9 660,2	463,7	16 119,0	16 582,7	6 922,5	71,7
Voyages	170,4	1 849,1	2 019,4	393,1	2 412,5	180,2	2 364,3	2 544,5	278,8	2 222,3	2 501,0	-43,5	-1,7
Représentation	5,4	0,2	5,6		5,6	5,0		5,0		8,0	8,0	3,0	60,2
Services contractuels	19,5	346,9	366,3	17,9	384,2	23,5	270,8	294,3	50,0	459,5	509,5	215,2	73,1
Formation	19,2	75,7	94,9		94,9	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5
Frais généraux de fonctionnement	2,9	390,1	393,0	82,0	474,9	0,0	415,5	415,5		490,0	490,0	74,5	17,9
Fournitures et accessoires	12,0	27,6	39,5	11,1	50,6	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Matériel, dont mobilier		242,7	242,7	183,0	425,7		50,0	50,0		140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	229,3	2 932,2	3 161,5	687,0	3 848,5	251,5	3 225,7	3 477,1	502,0	3 605,8	4 107,7	630,6	18,1
<b>Total</b>	<b>4 986,6</b>	<b>22 115,0</b>	<b>27 101,6</b>	<b>1 821,6</b>	<b>28 923,2</b>	<b>5 905,9</b>	<b>26 905,8</b>	<b>32 811,7</b>	<b>6 290,3</b>	<b>35 377,2</b>	<b>41 667,5</b>	<b>8 855,8</b>	<b>27,0</b>

Tableau 8 : Grand programme II – 2100

Procureur	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								2 324,7	460,0	2 784,6			
Agents des services généraux								689,4	1 214,4	1 903,7			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 462,7	1 087,4	3 550,1	0,0	3 550,1	2 785,2	1 532,2	4 317,4	3 014,0	1 674,3	4 688,4	371,0	8,6
Personnel temporaire	33,1	1 495,2	1 528,3	154,3	1 682,6	301,6	1 904,3	2 205,9	210,8	3 341,7	3 552,5	1 346,6	61,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		3,2	3,2		3,2								
Consultants	1,2	67,2	68,4	1,0	69,4		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	34,3	1 565,6	1 599,9	155,4	1 755,3	301,6	1 949,2	2 250,8	210,8	3 453,6	3 664,4	1 413,6	62,8
Voyages	60,7	288,1	348,8	54,0	402,8	81,8	263,7	345,5	101,4	366,7	468,2	122,7	35,5
Représentation	5,4		5,4		5,4	5,0		5,0	0,0	8,0	8,0	3,0	60,2
Services contractuels	19,5	146,6	166,0	13,8	179,8	23,5	195,8	219,3	50,0	459,5	509,5	290,2	132,3
Formation	19,2	73,3	92,5	0,0	92,5	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5
Frais généraux de fonctionnement	1,3	9,2	10,5	17,1	27,6		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-100,0
Fournitures et accessoires	12,0	27,3	39,3		39,3	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Matériel, dont mobilier		242,7	242,7	177,3	420,0		50,0	50,0	0,0	140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	118,1	787,1	905,2	262,3	1 167,5	153,1	635,0	788,1	324,6	1 260,2	1 584,9	796,8	101,1
<b>Total</b>	<b>2 615,1</b>	<b>3 440,2</b>	<b>6 055,2</b>	<b>417,6</b>	<b>6 472,8</b>	<b>3 239,9</b>	<b>4 116,3</b>	<b>7 356,3</b>	<b>3 549,5</b>	<b>6 388,2</b>	<b>9 937,6</b>	<b>2 581,4</b>	<b>35,1</b>

Tableau 9 : Grand programme II – 2110

	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	Montant	%
<b>Cabinet du Procureur</b>													
Administrateurs								1 180,1			1 180,1		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées				352,1		352,1
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 090,3		1 090,3		1 090,3	1 395,1		1 395,1	1 532,1		1 532,1	137,1	9,8
Personnel temporaire	49,3	17,2	66,5		66,5	41,6	147,5	189,0	210,8	236,9	447,7	258,7	136,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	1,2	67,2	68,4	1,0	69,4		44,9	44,9		111,9	111,9	67,0	149,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	50,5	84,4	134,9	1,0	135,9	41,6	192,4	234,0	210,8	348,8	559,6	325,6	139,2
Voyages	55,3	62,7	118,0		118,0	69,2	39,2	108,5	62,2	98,7	160,9	52,5	48,4
Représentation	5,4		5,4		5,4	5,0		5,0		8,0	8,0	3,0	60,2
Services contractuels		26,9	26,9		26,9		0,6	0,6		50,0	50,0	49,4	7 833,0
Formation	19,2	73,3	92,5		92,5	15,0	84,3	99,3	135,2	215,0	350,2	250,9	252,5
Frais généraux de fonctionnement	0,8		0,8		0,8								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	80,8	162,9	243,7		243,7	89,2	124,2	213,4	197,4	371,7	569,1	355,7	166,7
<b>Total</b>	<b>1 221,5</b>	<b>247,3</b>	<b>1 468,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1 469,9</b>	<b>1 525,9</b>	<b>316,6</b>	<b>1 842,5</b>	<b>1 940,4</b>	<b>720,5</b>	<b>2 660,9</b>	<b>818,4</b>	<b>44,4</b>

Tableau 10 : Grand programme II – 2120

Section des services	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									1 144,6	460,0	1 604,5		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			337,3	1 214,4	1 551,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 372,4	1 087,4	2 459,8		2 459,8	1 390,2	1 532,2	2 922,3	1 481,9	1 674,3	3 156,2	233,9	8,0
Personnel temporaire	-16,2	1 478,0	1 461,8	154,3	1 616,1	260,0	1 756,8	2 016,8		3 104,8	3 104,8	1 088,0	53,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		3,2	3,2		3,2								
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	-16,2	1 481,2	1 465,0	154,3	1 619,4	260,0	1 756,8	2 016,8		3 104,8	3 104,8	1 088,0	53,9
Voyages	5,4	225,3	230,7	54,0	284,8	12,6	224,4	237,0	39,2	268,0	307,2	70,2	29,6
Représentation													
Services contractuels	19,5	119,7	139,1	13,8	152,9	23,5	195,2	218,7	50,0	409,5	459,5	240,8	110,1
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	0,5	9,2	9,6	17,1	26,7		0,4	0,4				-0,4	-100,0
Fournitures et accessoires	12,0	27,3	39,3		39,3	27,8	40,7	68,5	38,0	71,0	109,0	40,5	59,2
Matériel, dont mobilier		242,7	242,7	177,3	420,0		50,0	50,0		140,0	140,0	90,0	179,9
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	37,3	624,2	661,5	262,3	923,8	63,9	510,8	574,6	127,2	888,5	1 015,7	441,1	76,8
<b>Total</b>	<b>1 393,5</b>	<b>3 192,9</b>	<b>4 586,4</b>	<b>416,6</b>	<b>5 003,0</b>	<b>1 714,0</b>	<b>3 799,7</b>	<b>5 513,8</b>	<b>1 609,1</b>	<b>5 667,7</b>	<b>7 276,8</b>	<b>1 763,0</b>	<b>32,0</b>

Tableau 11 : Grand programme II – 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
													Fonds en cas d'imprévus
Administrateurs								777,6	927,4	1 705,0			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		134,9	0,0	134,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	885,4	806,3	1 691,7		1 691,7	887,2	845,4	1 732,7	912,5	927,4	1 839,9	107,3	6,2
Personnel temporaire		563,4	563,4	70,2	633,6		1 017,7	1 017,7		1 480,6	1 480,6	462,9	45,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		563,4	563,4	70,2	633,6		1 017,7	1 017,7		1 480,6	1 480,6	462,9	45,5
Voyages	95,2	206,1	301,3	10,2	311,4	96,5	198,3	294,8	154,1	296,4	450,5	155,7	52,8
Représentation													
Services contractuels		8,0	8,0		8,0								
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	1,1		1,1		1,1								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	96,3	214,1	310,3	10,2	320,5	96,5	198,3	294,8	154,1	296,4	450,5	155,7	52,8
<b>Total</b>	<b>981,6</b>	<b>1 583,7</b>	<b>2 565,4</b>	<b>80,4</b>	<b>2 645,7</b>	<b>983,8</b>	<b>2 061,4</b>	<b>3 045,2</b>	<b>1 066,6</b>	<b>2 704,4</b>	<b>3 771,0</b>	<b>725,8</b>	<b>23,8</b>

Tableau 12 : Grand programme II – 2300

Division des enquêtes	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								303,7	7 693,6	7 997,3			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			134,9	1 357,1	1 492,0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	432,5	9 052,8	9 485,2		9 485,2	499,2	8 614,4	9 113,6	438,7	9 050,7	9 489,4	375,8	4,1
Personnel temporaire		1 008,3	1 008,3	596,9	1 605,2	23,5	3 228,6	3 252,1		5 707,5	5 707,5	2 455,4	75,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants				8,9	8,9								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		1 008,3	1 008,3	605,8	1 614,1	23,5	3 228,6	3 252,1		5 707,5	5 707,5	2 455,4	75,5
Voyages		1 157,6	1 157,6	312,1	1 469,7		1 750,6	1 750,6		1 332,8	1 332,8	-417,8	-23,9
Représentation		0,2	0,2		0,2								
Services contractuels		126,4	126,4	4,1	130,4		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formation		2,4	2,4		2,4								
Frais généraux de fonctionnement		380,9	380,9	64,9	445,7		415,1	415,1		490,0	490,0	74,9	18,0
Fournitures et accessoires		0,2	0,2	11,1	11,3								
Matériel, dont mobilier				5,6	5,6								
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>		1 667,7	1 667,7	397,8	2 065,4		2 240,7	2 240,7		1 822,8	1 822,8	-417,9	-18,6
<b>Total</b>	<b>432,5</b>	<b>11 728,7</b>	<b>12 161,2</b>	<b>1 003,6</b>	<b>13 164,8</b>	<b>522,6</b>	<b>14 083,7</b>	<b>14 606,3</b>	<b>438,7</b>	<b>16 581,0</b>	<b>17 019,7</b>	<b>2 413,4</b>	<b>16,5</b>

Tableau 13 : Grand programme II – 2320

Section de la planification et des opérations	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs								303,7	3 177,2	3 480,9			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées					
								134,9	1 019,8	1 154,7			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	432,5	4 334,0	4 766,5		4 766,5	441,8	3 848,8	4 290,6	438,7	4 197,0	4 635,7	345,1	8,0
Personnel temporaire		809,7	809,7	106,7	916,5	23,5	1 477,6	1 501,1		2 600,4	2 600,4	1 099,3	73,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants				8,9	8,9								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		809,7	809,7	115,6	925,4	23,5	1 477,6	1 501,1		2 600,4	2 600,4	1 099,3	73,2
Voyages		415,0	415,0	94,8	509,9		683,4	683,4		430,1	430,1	-253,3	-37,1
Représentation		0,2	0,2		0,2								
Services contractuels		126,4	126,4	4,1	130,4		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formation		2,4	2,4		2,4								
Frais généraux de fonctionnement		0,9	0,9	38,4	39,3								
Fournitures et accessoires				11,1	11,1								
Matériel, dont mobilier				5,6	5,6								
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>		544,9	544,9	154,0	698,9		758,3	758,3		430,1	430,1	-328,2	-43,3
<b>Total</b>	<b>432,5</b>	<b>5 688,7</b>	<b>6 121,1</b>	<b>269,6</b>	<b>6 390,8</b>	<b>465,3</b>	<b>6 084,8</b>	<b>6 550,1</b>	<b>438,7</b>	<b>7 227,5</b>	<b>7 666,2</b>	<b>1 116,1</b>	<b>17,0</b>

Tableau 14 : Grand programme II – 2330

	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
<b>Équipes d'enquêteurs</b>												
Administrateurs									4 516,4	4 516,4		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées					337,3	337,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 718,7	4 718,7		4 718,7	57,3	4 765,6	4 823,0		4 853,7	4 853,7	30,7	0,6
Personnel temporaire	198,5	198,5	490,2	688,7		1 750,9	1 750,9		3 107,1	3 107,1	1 356,2	77,5
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	198,5	198,5	490,2	688,7		1 750,9	1 750,9		3 107,1	3 107,1	1 356,2	77,5
Voyages	742,5	742,5	217,3	959,8		1 067,2	1 067,2		902,7	902,7	-164,5	-15,4
Représentation												
Services contractuels												
Formation												
Frais généraux de fonctionnement	380,0	380,0	26,5	406,5		415,1	415,1		490,0	490,0	74,9	18,0
Fournitures et accessoires	0,2	0,2		0,2								
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	1 122,8	1 122,8	243,8	1 366,5		1 482,3	1 482,3		1 392,7	1 392,7	-89,6	-6,0
<b>Total</b>	<b>6 040,0</b>	<b>6 040,0</b>	<b>734,0</b>	<b>6 774,0</b>	<b>57,3</b>	<b>7 998,9</b>	<b>8 056,2</b>		<b>9 353,5</b>	<b>9 353,5</b>	<b>1 297,3</b>	<b>16,1</b>

Tableau 15 : Grand programme II – 2400

	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
<b>Division des poursuites</b>													
Administrateurs									824,5	3 527,7	4 352,3		
Agents des services généraux									134,9	472,2	607,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	952,2	3 593,6	4 545,8		4 545,8	860,6	3 650,1	4 510,8	959,5	4 000,0	4 959,4	448,7	9,9
Personnel temporaire	-9,8	1 505,6	1 495,8	303,2	1 799,0	297,1	2 842,5	3 139,6	252,9	5 477,3	5 730,2	2 590,6	82,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	-9,8	1 505,6	1 495,8	303,2	1 799,0	297,1	2 842,5	3 139,6	252,9	5 477,3	5 730,2	2 590,6	82,5
Voyages	14,4	197,4	211,8	16,8	228,6	1,9	151,7	153,6	23,2	226,3	249,6	96,0	62,5
Représentation													
Services contractuels		65,9	65,9		65,9								
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	0,6		0,6		0,6								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	15,0	263,3	278,3	16,8	295,1	1,9	151,7	153,6	23,2	226,3	249,6	96,0	62,5
<b>Total</b>	<b>957,4</b>	<b>5 362,4</b>	<b>6 319,9</b>	<b>320,0</b>	<b>6 639,8</b>	<b>1 159,6</b>	<b>6 644,4</b>	<b>7 804,0</b>	<b>1 235,6</b>	<b>9 703,6</b>	<b>10 939,2</b>	<b>3 135,2</b>	<b>40,2</b>

Tableau 16 : Grand programme III

Grand programme III Greffé	Dépenses 2013 (milliers d'euros)				Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)				Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Fonds en cas d'imprévus Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								12 111,6	8 426,8	20 538,3			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées				10 647,2	6 579,3	17 226,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	20 664,2	14 250,7	34 914,9	34 914,9	21 014,2	14 672,1	35 686,3	22 758,8	15 006,1	37 764,8	2 078,5	5,8	
Personnel temporaire	2 130,9	2 264,5	4 395,3	418,8	4 814,1	2 521,6	2 833,7	5 355,3	991,7	3 840,1	4 831,8	-523,5	-9,8
Personnel temporaire pour les réunions	137,1	335,4	472,5	0,8	473,3	217,2	145,1	362,3	179,9	308,4	488,3	126,1	34,8
Heures supplémentaires	239,9	128,4	368,4		368,4	180,5	14,0	194,5	235,4	119,6	354,9	160,5	82,5
Consultants	246,0	190,5	436,5	9,0	445,5	155,8	71,5	227,2	42,5	251,0	293,5	66,2	29,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 753,8	2 918,8	5 672,7	428,6	6 101,2	3 075,0	3 064,3	6 139,2	1 449,5	4 519,0	5 968,5	-170,7	-2,8
Voyages	281,6	1 750,7	2 032,3	113,2	2 145,6	212,5	1 710,3	1 922,8	209,7	1 817,5	2 027,2	104,4	5,4
Représentation	3,2		3,2		3,2	2,0		2,0	4,0		4,0	2,0	100,0
Services contractuels	742,7	1 593,7	2 336,3	122,3	2 458,6	734,4	1 677,8	2 412,2	731,4	1 202,5	1 933,9	-478,3	-19,8
Formation	397,8	102,5	500,3	2,9	503,2	302,2	210,9	513,0	229,1	159,6	388,7	-124,4	-24,2
Conseil pour la Défense		3 139,5	3 139,5	493,6	3 633,1		3 419,5	3 419,5		2 207,2	2 207,2	-1 212,3	-35,5
Conseil pour les victimes		1 735,1	1 735,1	21,8	1 756,9		2 254,2	2 254,2		2 114,7	2 114,7	-139,5	-6,2
Frais généraux de fonctionnement	6 343,1	3 869,7	10 212,8	86,6	10 299,4	5 712,6	4 991,7	10 704,3	6 175,8	6 034,8	12 210,5	1 506,2	14,1
Fournitures et accessoires	600,1	133,7	733,8	20,6	754,5	491,3	160,9	652,2	487,5	281,4	768,8	116,6	17,9
Matériel, dont mobilier	967,9	145,9	1 113,8	178,5	1 292,3	565,3	375,3	940,6	308,5	560,4	868,9	-71,7	-7,6
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	9 336,4	12 470,8	21 807,2	1 039,5	22 846,8	8 020,2	14 800,7	22 820,9	8 145,9	14 378,1	22 524,0	-296,9	-1,3
<b>Total</b>	<b>32 754,5</b>	<b>29 640,4</b>	<b>62 394,9</b>	<b>1 468,1</b>	<b>63 863,0</b>	<b>32 109,4</b>	<b>32 537,0</b>	<b>64 646,5</b>	<b>32 354,1</b>	<b>33 903,2</b>	<b>66 257,3</b>	<b>1 610,8</b>	<b>2,5</b>

Tableau 17 : Grand programme III – 3100

Greffier	Dépenses 2013			Dépenses prévisionnelles 2014			Budget proposé 2015			Accroissement des ressources			
	(milliers d'euros)			(milliers d'euros)			(milliers d'euros)			2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									2 579,6	1 629,3	4 208,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées					3 708,9	2 234,3	5 943,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 666,9	3 535,4	8 202,3		8 202,3	4 710,6	3 714,8	8 425,4	6 288,5	3 863,6	10 152,1	1 726,7	20,5
Personnel temporaire	1 193,4	284,8	1 478,3	65,6	1 543,9	1 623,8	602,0	2 225,7		698,9	698,9	-1 526,8	-68,6
Personnel temporaire pour les réunions		27,7	27,7		27,7								
Heures supplémentaires	135,4	54,1	189,5		189,5	74,6	13,0	87,6	134,8	62,4	197,2	109,6	125,1
Consultants	87,2	141,2	228,4		228,4		19,1	19,1				-19,1	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 416,0	507,8	1 923,8	65,6	1 989,5	1 698,4	634,0	2 332,4	134,8	761,3	896,1	-1 436,3	-61,6
Voyages	74,1	477,0	551,1	70,2	621,3	86,0	437,4	523,3	37,6	408,8	446,5	-76,9	-14,7
Représentation	2,9		2,9		2,9	1,0		1,0	4,0	0,0	4,0	3,0	300,0
Services contractuels	74,1	438,6	512,8	114,7	627,4	98,1	318,7	416,8	117,4	410,7	528,1	111,3	26,7
Formation	71,3	86,9	158,1	2,9	161,1	100,0	94,7	194,7	60,5	93,5	154,0	-40,7	-20,9
Conseil pour la Défense		3 139,5	3 139,5	493,6	3 633,1		3 419,5	3 419,5		2 207,2	2 207,2	-1 212,3	-35,5
Conseil pour les victimes		1 735,1	1 735,1	21,8	1 756,9		2 254,2	2 254,2		2 114,7	2 114,7	-139,5	-6,2
Frais généraux de fonctionnement	103,1	561,7	664,9	86,6	751,5	146,6	707,7	854,3	155,0	1 030,3	1 185,3	330,9	38,7
Fournitures et accessoires	24,2	116,9	141,0	20,6	161,7	18,8	129,3	148,1	34,3	217,0	251,3	103,2	69,6
Matériel, dont mobilier	27,6	100,0	127,6	93,6	221,1	40,1	12,3	52,4	8,5	325,4	333,9	281,5	536,6
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	377,3	6 655,7	7 033,0	903,9	7 937,0	490,6	7 373,8	7 864,4	417,2	6 807,7	7 224,9	-639,5	-8,1
<b>Total</b>	<b>6 460,1</b>	<b>10 699,0</b>	<b>17 159,1</b>	<b>969,6</b>	<b>18 128,7</b>	<b>6 899,6</b>	<b>11 722,6</b>	<b>18 622,2</b>	<b>6 840,5</b>	<b>11 432,6</b>	<b>18 273,1</b>	<b>-349,1</b>	<b>-1,9</b>

Tableau 18 : Grand programme III – 3110

	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
<b>Cabinet du Greffier</b>												
Administrateurs								954,0		954,0		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		212,4		212,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 105,2		1 105,2	1 105,2	1 010,5	1 010,5	1 166,5		1 166,5	155,9	15,4	
Personnel temporaire	33,1		33,1	33,1	489,0	489,0				-489,0	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions		27,7	27,7	27,7								
Heures supplémentaires												
Consultants	42,4	141,2	183,6	183,6								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	75,6	168,9	244,5	244,5	489,0	489,0				-489,0	-100,0	
Voyages	30,3	44,1	74,4	74,4	73,2	16,3	89,4	8,4	24,4	32,8	-56,7	-63,4
Représentation	2,9		2,9	2,9	1,0		1,0	4,0		4,0	3,0	300,0
Services contractuels	1,2		1,2	1,2	5,7		5,7				-5,7	-100,0
Formation												
Frais généraux de fonctionnement	0,3		0,3	0,3								
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	34,8	44,1	78,9	78,9	79,9	16,3	96,2	12,4	24,4	36,8	-59,4	-61,8
<b>Total</b>	<b>1 215,5</b>	<b>213,0</b>	<b>1 428,6</b>	<b>1 428,6</b>	<b>1 579,4</b>	<b>16,3</b>	<b>1 595,7</b>	<b>1 178,9</b>	<b>24,4</b>	<b>1 203,2</b>	<b>-392,4</b>	<b>-24,6</b>

Tableau 19 : Grand programme III – 3130

Section des avis juridiques	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								590,1		590,1		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		132,0		132,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	529,9		529,9	529,9	635,4	635,4	722,1		722,1	86,7	13,6	
Personnel temporaire	24,9		24,9	24,9	26,0	26,0				-26,0	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	24,9		24,9	24,9	26,0	26,0				-26,0	-100,0	
Voyages	23,1		23,1	23,1								
Représentation												
Services contractuels					10,0	10,0	17,5		17,5	7,5	75,0	
Formation	1,7		1,7	1,7	7,5	7,5				-7,5	-100,0	
Frais généraux de fonctionnement												
Fournitures et accessoires	0,1		0,1	0,1								
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	24,9		24,9	24,9	17,5	17,5	17,5		17,5			
<b>Total</b>	<b>579,6</b>		<b>579,6</b>	<b>579,6</b>	<b>678,9</b>	<b>678,9</b>	<b>739,6</b>		<b>739,6</b>	<b>60,7</b>	<b>8,9</b>	

Tableau 20 : Grand programme III – 3140

	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014				
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
<b>Section de la sécurité</b>														
Administrateurs									590,1	558,9	1 149,0			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 232,5	1 460,2	4 692,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 570,7	1 731,3	4 302,1		4 302,1	2 667,3	1 767,4	4 434,7	3 822,6	2 019,1	5 841,7	1 406,9	31,7	
Personnel temporaire	1 135,4	14,5	1 150,0	37,9	1 187,9	1 108,8	213,4	1 322,2		211,7	211,7	-1 110,5	-84,0	
Personnel temporaire pour les réunions														
Heures supplémentaires	135,4	54,1	189,5		189,5	74,6	13,0	87,6	134,8	62,4	197,2	109,6	125,1	
Consultants														
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 270,8	68,7	1 339,5	37,9	1 377,4	1 183,4	226,4	1 409,8	134,8	274,1	408,9	-1 001,0	-71,0	
Voyages	20,7	310,2	330,9	26,5	357,4	9,4	304,1	313,6	9,9	290,6	300,5	-13,0	-4,2	
Représentation														
Services contractuels	72,9	163,9	236,8	0,8	237,7	82,3	196,2	278,6	99,9	244,0	343,9	65,3	23,4	
Formation	69,5	68,2	137,7		137,7	92,5	92,3	184,8	60,5	83,5	144,0	-40,8	-22,1	
Frais généraux de fonctionnement	96,7	41,0	137,7		137,7	146,6	120,5	267,2	153,0	120,0	273,0	5,8	2,2	
Fournitures et accessoires	24,1	9,2	33,2		33,2	18,8	15,8	34,6	34,3	22,2	56,4	21,8	63,2	
Matériel, dont mobilier	27,6		27,6		27,6	40,1		40,1	8,5	8,0	16,5	-23,6	-58,9	
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	311,5	592,5	903,9	27,4	931,3	389,8	728,9	1 118,8	366,0	768,3	1 134,3	15,5	1,4	
<b>Total</b>	<b>4 153,0</b>	<b>2 392,4</b>	<b>6 545,5</b>	<b>65,3</b>	<b>6 610,8</b>	<b>4 240,5</b>	<b>2 722,8</b>	<b>6 963,3</b>	<b>4 323,3</b>	<b>3 061,5</b>	<b>7 384,8</b>	<b>421,5</b>	<b>6,1</b>	

Tableau 21 : Grand programme III – 3180

Section des opérations hors siège	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									858,9	858,9		
Agents des services généraux									708,2	708,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>		1 571,5	1 571,5		1 571,5	1 625,8	1 625,8		1 567,1	1 567,1	-58,7	-3,6
Personnel temporaire		271,7	271,7	27,7	299,4	344,5	344,5		487,2	487,2	142,7	41,4
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		271,7	271,7	27,7	299,4	344,5	344,5		487,2	487,2	142,7	41,4
Voyages		105,6	105,6	43,7	149,3	117,0	117,0		89,3	89,3	-27,7	-23,7
Représentation												
Services contractuels		221,9	221,9	113,8	335,8	99,4	99,4		166,7	166,7	67,4	67,8
Formation		18,7	18,7	2,9	21,6	2,5	2,5		10,0	10,0	7,6	308,2
Frais généraux de fonctionnement	6,1	515,9	522,1	86,6	608,7	587,0	587,0		910,3	910,3	323,3	55,1
Fournitures et accessoires		107,7	107,7	20,6	128,3	113,6	113,6		194,9	194,9	81,3	71,6
Matériel, dont mobilier		100,0	100,0	93,6	193,5	12,3	12,3		317,4	317,4	305,1	2 472,4
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	6,1	1 069,8	1 076,0	361,3	1 437,3	931,7	931,7		1 688,6	1 688,6	756,9	81,2
<b>Total</b>	<b>6,1</b>	<b>2 913,0</b>	<b>2 919,1</b>	<b>389,0</b>	<b>3 308,1</b>	<b>2 902,0</b>	<b>2 902,0</b>		<b>3 742,9</b>	<b>3 742,9</b>	<b>840,9</b>	<b>29,0</b>

Tableau 22 : Grand programme III – 3190

Section d'appui aux conseils	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								445,4	211,4	656,8			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		132,0	66,0	198,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>461,1</i>	<i>232,6</i>	<i>693,7</i>	<i>693,7</i>	<i>397,4</i>	<i>321,5</i>	<i>718,9</i>	<i>577,4</i>	<i>277,4</i>	<i>854,8</i>	<i>135,9</i>	<i>18,9</i>	
Personnel temporaire		-1,4	-1,4	-1,4		44,1	44,1				-44,1	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	44,7		44,7	44,7		19,1	19,1				-19,1	-100,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>44,7</i>	<i>-1,4</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>		<i>63,1</i>	<i>63,1</i>				<i>-63,1</i>	<i>-100,0</i>	
Voyages		17,1	17,1	17,1	3,4	0,0	3,4	19,3	4,5	23,9	20,5	605,4	
Représentation													
Services contractuels		52,8	52,8	52,8		23,1	23,1				-23,1	-100,0	
Formation													
Conseil pour la Défense		3 139,5	3 139,5	493,6	3 633,1	3 419,5	3 419,5		2 207,2	2 207,2	-1 212,3	-35,5	
Conseil pour les victimes		1 735,1	1 735,1	21,8	1 756,9	2 254,2	2 254,2		2 114,7	2 114,7	-139,5	-6,2	
Frais généraux de fonctionnement		4,8	4,8	4,8		0,2	0,2	2,0		2,0	1,8	1 013,3	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	<i>0,0</i>	<i>4 949,4</i>	<i>4 949,4</i>	<i>515,3</i>	<i>5 464,7</i>	<i>3,4</i>	<i>5 697,0</i>	<i>5 700,3</i>	<i>21,3</i>	<i>4 326,5</i>	<i>4 347,8</i>	<i>-1 352,5</i>	<i>-23,7</i>
<b>Total</b>	<b>505,8</b>	<b>5 180,5</b>	<b>5 686,3</b>	<b>515,3</b>	<b>6 201,6</b>	<b>400,8</b>	<b>6 081,6</b>	<b>6 482,4</b>	<b>598,7</b>	<b>4 603,9</b>	<b>5 202,6</b>	<b>-1 279,7</b>	<b>-19,7</b>

Tableau 23 : Grand programme III – 3200

Direction des services administratifs communs	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs									3 644,4	567,8	4 212,1		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées					
									5 471,9	1 576,9	7 048,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	8 618,0	2 158,3	10 776,3		10 776,3	9 107,4	1 944,6	11 052,0	9 116,3	2 144,7	11 261,0	209,0	1,9
Personnel temporaire	798,9	138,1	937,0	42,4	979,4	632,6	177,2	809,8	718,0	262,4	980,4	170,6	21,1
Personnel temporaire pour les réunions						20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0
Heures supplémentaires	104,6	17,2	121,7		121,7	105,9		105,9	100,6	42,2	142,8	36,9	34,9
Consultants	33,7		33,7		33,7	48,9		48,9	40,0		40,0	-8,9	-18,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	937,2	155,3	1 092,4	42,4	1 134,9	807,3	177,2	984,5	868,6	304,6	1 173,2	188,7	19,2
Voyages	137,7	76,7	214,4		214,4	57,9	55,6	113,5	97,7	24,6	122,3	8,8	7,8
Représentation													
Services contractuels	327,0	183,9	511,0		511,0	334,3	143,1	477,5	274,1	87,0	361,1	-116,4	-24,4
Formation	313,1	6,6	319,8		319,8	166,0	28,9	194,9	132,9	12,0	144,9	-50,0	-25,6
Frais généraux de fonctionnement	4 638,1	1 549,6	6 187,7		6 187,7	4 201,0	1 626,0	5 827,0	4 075,8	1 428,4	5 504,2	-322,8	-5,5
Fournitures et accessoires	416,7	0,9	417,6		417,6	348,0		348,0	331,5		331,5	-16,5	-4,7
Matériel, dont mobilier	940,3	34,8	975,1	85,0	1 060,0	521,8	352,7	874,5	300,0	235,0	535,0	-339,5	-38,8
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	6 772,9	1 852,5	8 625,4	85,0	8 710,4	5 629,1	2 206,3	7 835,3	5 212,0	1 787,0	6 999,0	-836,3	-10,7
<b>Total</b>	<b>16 328,1</b>	<b>4 166,1</b>	<b>20 494,2</b>	<b>127,4</b>	<b>20 621,6</b>	<b>15 543,8</b>	<b>4 328,0</b>	<b>19 871,8</b>	<b>15 196,9</b>	<b>4 236,2</b>	<b>19 433,1</b>	<b>-438,7</b>	<b>-2,2</b>

Tableau 24 : Grand programme III – 3210

Bureau du Directeur (DSAC)	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								380,3		380,3			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	481,2	1,4	482,5		482,5	478,7	478,7	446,3		446,3	-32,3	-6,8	
Personnel temporaire		-1,7	-1,7		-1,7	16,1	16,1					-16,1	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		-1,7	-1,7		-1,7	16,1	16,1					-16,1	-100,0
Voyages	7,1		7,1		7,1	16,5	16,5	17,5		17,5	1,0	6,0	
Représentation													
Services contractuels	3,4		3,4		3,4	2,3	2,3				-2,3	-100,0	
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	-1,3		-1,3		-1,3								
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	9,2		9,2		9,2	18,8	18,8	17,5		17,5	-1,4	-7,2	
<b>Total</b>	<b>490,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>490,1</b>		<b>490,1</b>	<b>513,6</b>	<b>513,6</b>	<b>463,8</b>		<b>463,8</b>	<b>-49,8</b>	<b>-9,7</b>	

Tableau 25 : Grand programme III – 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs								799,8		799,8			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		820,8	198,0	1 018,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 616,3	237,3	1 853,5		1 853,5	1 640,7	200,4	1 841,0	1 620,6	198,0	1 818,6	-22,4	-1,2
Personnel temporaire	249,1	0,9	250,0	21,2	271,1	365,9		365,9	366,5		366,5	0,6	0,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	13,7		13,7		13,7	48,9		48,9	35,0		35,0	-13,9	-28,4
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	262,8	0,9	263,7	21,2	284,8	414,7		414,7	401,5		401,5	-13,2	-3,2
Voyages	23,4	9,3	32,7		32,7	5,2	11,1	16,3	14,2		14,2	-2,1	-13,0
Représentation													
Services contractuels	3,9		3,9		3,9	3,2		3,2	20,0		20,0	16,8	528,4
Formation	195,1		195,1		195,1	117,1		117,1	46,8	12,0	58,8	-58,3	-49,8
Frais généraux de fonctionnement	0,4		0,4		0,4								
Fournitures et accessoires	14,2		14,2		14,2	1,5		1,5				-1,5	-100,0
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	237,0	9,3	246,3		246,3	127,0	11,1	138,0	81,0	12,0	93,0	-45,1	-32,7
<b>Total</b>	<b>2 116,1</b>	<b>247,4</b>	<b>2 363,5</b>	<b>21,2</b>	<b>2 384,6</b>	<b>2 182,4</b>	<b>211,4</b>	<b>2 393,8</b>	<b>2 103,1</b>	<b>210,0</b>	<b>2 313,1</b>	<b>-80,7</b>	<b>-3,4</b>

Tableau 26 : Grand programme III – 3240

Section du budget et des finances	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 * (milliers d'euros)				Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	IPSAS	Total	de base	lié aux situations	IPSAS	Total Montant	%	
Administrateurs								758,1				758,1		
Agents des services généraux								792,0	344,4			1 136,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 414,7</i>	<i>339,1</i>	<i>1 753,8</i>	<i>1 753,8</i>	<i>1 507,8</i>	<i>343,8</i>	<i>1 851,6</i>	<i>1 550,1</i>	<i>344,4</i>			<i>1 894,5</i>	<i>42,9</i>	<i>2,3</i>
Personnel temporaire	415,5		415,5	415,5	180,6		180,6	137,3		140,9		278,2	97,6	54,1
Personnel temporaire pour les réunions														
Heures supplémentaires	22,0		22,0	22,0	15,8		15,8	10,0				10,0	-5,8	-36,6
Consultants														
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>437,5</i>		<i>437,5</i>	<i>437,5</i>	<i>196,4</i>		<i>196,4</i>	<i>147,3</i>		<i>140,9</i>		<i>288,2</i>	<i>91,8</i>	<i>46,8</i>
Voyages	7,3		7,3	7,3	1,1	4,8	5,9	7,5		9,3		16,8	11,0	187,4
Représentation														
Services contractuels	97,7		97,7	97,7	82,1	20,5	102,6	80,5		13,4		93,9	-8,6	-8,4
Formation	8,3		8,3	8,3	0,0	30,0	30,0	5,7		10,0		15,7	-14,3	-47,8
Frais généraux de fonctionnement	50,8		50,8	50,8	84,9		84,9	55,5				55,5	-29,4	-34,6
Fournitures et accessoires														
Matériel, dont mobilier														
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	<i>164,2</i>		<i>164,2</i>	<i>164,2</i>	<i>168,0</i>	<i>55,3</i>	<i>223,3</i>	<i>149,2</i>		<i>32,7</i>		<i>181,9</i>	<i>-41,4</i>	<i>-18,6</i>
<b>Total</b>	<b>2 016,3</b>	<b>339,1</b>	<b>2 355,4</b>	<b>2 355,4</b>	<b>1 872,2</b>	<b>343,8</b>	<b>55,3</b>	<b>2 271,3</b>	<b>1 846,6</b>	<b>344,4</b>	<b>173,6</b>	<b>2 364,6</b>	<b>93,3</b>	<b>4,1</b>

\* Les dépenses prévisionnelles ne comprennent pas les dépenses de 0,29 millions d'euros pour le projet de normes IPSAS aux fins de comparaison directe avec le budget alloué au projet IPSAS reporté de 2013. Voir le tableau 4 du présent rapport pour plus de détails.

Tableau 27 : Grand programme III -3250

Section des services généraux	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								568,4		568,4		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées					
								2 392,8		2 392,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 671,1	11,6	2 682,7	2 682,7	2 754,9	2 754,9	2 961,2		2 961,2	206,2	7,5	
Personnel temporaire	98,5		98,5	98,5	69,6	0,2	69,8	73,3		73,3	3,5	5,0
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires	51,6	17,2	68,8	68,8	55,0		55,0	55,6	42,2	97,8	42,7	77,6
Consultants	20,0		20,0	20,0				5,0		5,0	5,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	170,1	17,2	187,3	187,3	124,6	0,2	124,9	133,9	42,2	176,1	51,2	41,0
Voyages	25,7		25,7	25,7	8,5	6,3	14,8	16,0		16,0	1,2	8,0
Représentation												
Services contractuels	10,9		10,9	10,9	21,8		21,8	20,0		20,0	-1,8	-8,5
Formation	20,4		20,4	20,4	10,7		10,7	9,8		9,8	-0,9	-8,7
Frais généraux de fonctionnement	2 420,0	21,6	2 441,6	2 441,6	2 139,0	44,1	2 183,1	1 918,6		1 918,6	-264,6	-12,1
Fournitures et accessoires	218,4	0,9	219,3	219,3	196,5		196,5	211,5		211,5	15,0	7,6
Matériel, dont mobilier	92,1		92,1	92,1	65,2		65,2				-65,2	-100,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	2 787,5	22,5	2 810,0	2 810,0	2 441,8	50,4	2 492,2	2 175,9		2 175,9	-316,3	-12,7
<b>Total</b>	<b>5 628,7</b>	<b>51,3</b>	<b>5 679,9</b>	<b>5 679,9</b>	<b>5 321,4</b>	<b>50,6</b>	<b>5 372,0</b>	<b>5 271,0</b>	<b>42,2</b>	<b>5 313,1</b>	<b>-58,9</b>	<b>-1,1</b>

Tableau 28 : Grand programme III – 3260

Section des technologies de l'information et des communications	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs									1 137,7	567,8	1 705,4		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		1 400,4	1 034,5	2 434,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 434,8	1 569,0	4 003,8		4 003,8	2 725,3	1 400,4	4 125,7	2 538,0	1 602,3	4 140,3	14,6	0,4
Personnel temporaire	35,8	138,9	174,7	21,3	196,0	0,4	177,0	177,4	0,0	262,4	262,4	85,0	47,9
Personnel temporaire pour les réunions						20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0
Heures supplémentaires	30,9		30,9		30,9	35,0		35,0	35,0		35,0		-0,1
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	66,7	138,9	205,7	21,3	226,9	55,4	177,0	232,4	45,0	262,4	307,4	75,0	32,3
Voyages	74,2	67,4	141,6		141,6	21,8	38,2	60,0	33,3	24,6	57,8	-2,2	-3,7
Représentation													
Services contractuels	211,1	183,9	395,1		395,1	204,4	143,1	347,5	140,2	87,0	227,2	-120,3	-34,6
Formation	89,3	6,6	95,9		95,9	8,2	28,9	37,1	60,7		60,7	23,6	63,7
Frais généraux de fonctionnement	2 168,2	1 528,0	3 696,2		3 696,2	1 977,0	1 581,9	3 558,9	2 101,7	1 428,4	3 530,1	-28,8	-0,8
Fournitures et accessoires	184,1		184,1		184,1	150,1		150,1	120,0		120,0	-30,1	-20,0
Matériel, dont mobilier	848,2	34,8	883,0	85,0	967,9	456,6	352,7	809,3	300,0	235,0	535,0	-274,3	-33,9
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	3 575,0	1 820,8	5 395,8	85,0	5 480,8	2 818,1	2 144,8	4 962,9	2 755,8	1 775,0	4 530,8	-432,2	-8,7
<b>Total</b>	<b>6 076,6</b>	<b>3 528,7</b>	<b>9 605,3</b>	<b>106,2</b>	<b>9 711,5</b>	<b>5 598,9</b>	<b>3 722,1</b>	<b>9 321,1</b>	<b>5 338,8</b>	<b>3 639,6</b>	<b>8 978,5</b>	<b>-342,6</b>	<b>-3,7</b>

Tableau 29 : Grand programme III – 3300

Direction du service de la Cour	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									4 135,1	4 839,7	8 974,7		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées					660,0	2 579,2	3 239,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 831,6	7 075,9	11 907,5		11 907,5	4 715,9	7 600,7	12 316,6	4 795,0	7 418,9	12 213,9	-102,6	-0,8
Personnel temporaire	-0,1	1 719,9	1 719,8	233,5	1 953,3	1,8	1 860,6	1 862,4		2 568,5	2 568,5	706,1	37,9
Personnel temporaire pour les réunions	134,8	307,7	442,5	0,8	443,2	197,2	145,1	342,3	169,9	308,4	478,3	136,1	39,7
Heures supplémentaires		57,2	57,2		57,2		1,0	1,0		15,0	15,0	14,0	1 425,9
Consultants	11,3	49,3	60,7		60,7	106,9	52,4	159,3	2,5	48,6	51,1	-108,2	-67,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	146,1	2 134,0	2 280,1	234,3	2 514,4	305,9	2 059,0	2 364,9	172,4	2 940,5	3 112,9	747,9	31,6
Voyages	35,7	1 063,7	1 099,4	24,9	1 124,3	54,8	1 021,7	1 076,6	48,9	1 191,5	1 240,4	163,9	15,2
Représentation													
Services contractuels	55,8	315,1	370,9	1,8	372,7	53,3	321,2	374,5	113,8	133,4	247,2	-127,3	-34,0
Formation		8,9	8,9		8,9	12,9	84,5	97,5	7,2	54,1	61,2	-36,2	-37,2
Frais généraux de fonctionnement	1 538,6	1 745,7	3 284,2		3 284,2	1 291,0	2 628,2	3 919,2	1 890,0	3 551,6	5 441,6	1 522,4	38,8
Fournitures et accessoires	9,1	16,0	25,1		25,1	9,5	31,6	41,1	16,2	64,3	80,5	39,4	95,8
Matériel, dont mobilier		11,2	11,2		11,2		10,3	10,3				-10,3	-100,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	1 639,2	3 160,5	4 799,7	26,7	4 826,4	1 421,6	4 097,5	5 519,1	2 076,1	4 994,9	7 070,9	1 551,8	28,1
<b>Total</b>	<b>6 616,9</b>	<b>12 370,5</b>	<b>18 987,3</b>	<b>261,0</b>	<b>19 248,3</b>	<b>6 443,3</b>	<b>13 757,3</b>	<b>20 200,6</b>	<b>7 043,5</b>	<b>15 354,2</b>	<b>22 397,7</b>	<b>2 197,1</b>	<b>10,9</b>

Tableau 30 : Grand programme III – 3310

Bureau du Directeur (DSC)	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								170,6	294,6	465,2		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	242,7	372,7	615,4	615,4	245,3	305,3	550,6	236,6	294,6	531,2	-19,4	-3,5
Personnel temporaire		-6,0	-6,0	-6,0		0,1	0,1				-0,1	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants	2,0		2,0	2,0	3,8	11,3	15,1	2,5	17,5	20,0	4,9	32,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2,0	-6,0	-4,0	-4,0	3,8	11,4	15,2	2,5	17,5	20,0	4,8	31,8
Voyages	23,3	52,9	76,1	76,1	16,5	22,6	39,1	20,1	16,3	36,4	-2,7	-6,9
Représentation												
Services contractuels												
Formation					12,1		12,1	1,7		1,7	-10,4	-86,2
Frais généraux de fonctionnement						27,0	27,0		38,7	38,7	11,8	43,6
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	23,3	52,9	76,1	76,1	28,6	49,6	78,2	21,7	55,1	76,8	-1,4	-1,7
<b>Total</b>	<b>268,0</b>	<b>419,6</b>	<b>687,5</b>	<b>687,5</b>	<b>277,7</b>	<b>366,3</b>	<b>643,9</b>	<b>260,8</b>	<b>367,2</b>	<b>628,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>-2,5</b>

Tableau 31 : Grand programme III – 3320

Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								421,8	783,9	1 205,7			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		132,0	740,4	872,4			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	476,1	1 473,7	1 949,8	1 949,8	489,1	1 734,3	2 223,4	553,8	1 524,3	2 078,1	-145,3	-6,5	
Personnel temporaire		243,8	243,8	243,8		186,1	186,1		238,3	238,3	52,2	28,0	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires									15,0	15,0	15,0		
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		243,8	243,8	243,8		186,1	186,1		253,3	253,3	67,2	36,1	
Voyages		54,4	54,4	3,6	58,0								
Représentation													
Services contractuels		160,8	160,8	160,8		180,0	180,0	56,3		56,3	-123,7	-68,7	
Formation		0,9	0,9	0,9		1,7	1,7	5,5		5,5	3,8	228,8	
Frais généraux de fonctionnement	0,3		0,3	0,3									
Fournitures et accessoires		0,4	0,4	0,4	0,8		0,8		47,0	47,0	46,2	5 768,0	
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	0,4	216,5	216,8	3,6	220,5	0,8	181,7	182,5	61,8	47,0	108,8	-73,7	-40,4
<b>Total</b>	<b>476,4</b>	<b>1 934,0</b>	<b>2 410,4</b>	<b>3,6</b>	<b>2 414,1</b>	<b>489,9</b>	<b>2 102,1</b>	<b>2 592,0</b>	<b>615,6</b>	<b>1 824,6</b>	<b>2 440,2</b>	<b>-151,8</b>	<b>-5,9</b>

Tableau 32 : Grand programme III – 3330

Section de la détention	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								211,4	84,9	296,3			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			66,0	66,0	132,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	277,6	157,2	434,8	434,8	252,4	155,5	407,9	277,4	150,9	428,3	20,4	5,0	
Personnel temporaire					0,2		0,2				-0,2	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	9,3	25,6	35,0	35,0	42,1	25,0	67,1		6,0	6,0	-61,1	-91,1	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	9,3	25,6	35,0	35,0	42,3	25,0	67,3		6,0	6,0	-61,3	-91,1	
Voyages	3,5	0,0	3,5	3,5	3,7		3,7				-3,7	-100,0	
Représentation													
Services contractuels		1,2	1,2	1,2									
Formation		0,2	0,2	0,2		15,1	15,1				-15,1	-100,0	
Frais généraux de fonctionnement	1 527,5	35,6	1 563,0	1 563,0	1 291,0	119,4	1 410,4	1 890,0	46,3	1 936,3	525,9	37,3	
Fournitures et accessoires	0,5	2,9	3,4	3,4		13,4	13,4	7,5	0,0	7,5	-5,9	-43,8	
Matériel, dont mobilier						3,3	3,3				-3,3	-100,0	
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	1 531,4	39,9	1 571,3	1 571,3	1 294,7	151,1	1 445,8	1 897,5	46,3	1 943,8	498,0	34,4	
<b>Total</b>	<b>1 818,4</b>	<b>222,7</b>	<b>2 041,1</b>	<b>2 041,1</b>	<b>1 589,4</b>	<b>331,6</b>	<b>1 921,0</b>	<b>2 174,9</b>	<b>203,2</b>	<b>2 378,1</b>	<b>457,1</b>	<b>23,8</b>	

Tableau 33 : Grand programme III – 3340

Section de traduction et d'interprétation de la Cour	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs									1 852,1	2 400,6	4 252,7		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		264,0	278,4	542,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 410,4	2 582,1	4 992,5		4 992,5	2 240,9	2 634,4	4 875,3	2 116,1	2 679,0	4 795,1	-80,1	-1,6
Personnel temporaire		552,0	552,0	233,5	785,5	1,6	586,8	588,4		598,9	598,9	10,5	1,8
Personnel temporaire pour les réunions	134,8	307,7	442,5	0,8	443,2	197,2	145,1	342,3	169,9	308,4	478,3	136,1	39,7
Heures supplémentaires													
Consultants		14,4	14,4		14,4		16,1	16,1		15,1	15,1	-1,0	-6,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	134,8	874,1	1 008,9	234,3	1 243,1	198,8	748,0	946,8	169,9	922,4	1 092,3	145,5	15,4
Voyages	4,3	99,0	103,3	21,2	124,6	7,6	103,7	111,4	3,6	108,0	111,6	0,2	0,2
Représentation													
Services contractuels	55,1	99,3	154,4	1,8	156,2	52,3	65,5	117,8	57,5	65,9	123,4	5,6	4,7
Formation		1,0	1,0		1,0	0,7	4,0	4,7		2,7	2,7	-2,0	-42,5
Frais généraux de fonctionnement	0,3	0,8	1,1		1,1								
Fournitures et accessoires	8,6	6,4	15,0		15,0	8,7	9,5	18,2	8,7	9,5	18,2		-0,2
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	68,3	206,6	274,8	23,0	297,9	69,3	182,8	252,1	69,8	186,1	255,9	3,8	1,5
<b>Total</b>	<b>2 613,5</b>	<b>3 662,7</b>	<b>6 276,2</b>	<b>257,3</b>	<b>6 533,5</b>	<b>2 509,1</b>	<b>3 565,1</b>	<b>6 074,1</b>	<b>2 355,8</b>	<b>3 787,5</b>	<b>6 143,3</b>	<b>69,1</b>	<b>1,1</b>

Tableau 34 : Grand programme III – 3350

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							714,7	1 086,2	1 800,9			
Agents des services généraux							66,0	1 296,9	1 362,9			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	716,0	2 108,5	2 824,6	2 824,6	783,0	2 382,8	3 165,8	780,7	2 383,1	3 163,8	-2,0	-0,1
Personnel temporaire		447,3	447,3	447,3		691,1	691,1		1 153,8	1 153,8	462,7	67,0
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires		57,2	57,2	57,2		1,0	1,0				-1,0	-100,0
Consultants												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		504,5	504,5	504,5		692,0	692,0	0,0	1 153,8	1 153,8	461,8	66,7
Voyages	4,6	719,1	723,6	723,6	27,0	744,5	771,5	25,3	947,5	972,7	201,2	26,1
Représentation												
Services contractuels							1,3	1,3			-1,3	-100,0
Formation						59,4	59,4		47,0	47,0	-12,4	-20,8
Frais généraux de fonctionnement	10,0	1 709,3	1 719,3	1 719,3		2 481,8	2 481,8		3 466,6	3 466,6	984,8	39,7
Fournitures et accessoires		2,2	2,2	2,2		5,7	5,7		4,8	4,8	-0,9	-16,0
Matériel, dont mobilier		11,2	11,2	11,2		7,0	7,0				-7,0	-100,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	14,5	2 441,8	2 456,3	2 456,3	27,0	3 299,7	3 326,7	25,3	4 465,9	4 491,1	1 164,4	35,0
<b>Total</b>	<b>730,5</b>	<b>5 054,8</b>	<b>5 785,3</b>	<b>5 785,3</b>	<b>810,0</b>	<b>6 374,5</b>	<b>7 184,6</b>	<b>805,9</b>	<b>8 002,8</b>	<b>8 808,7</b>	<b>1 624,2</b>	<b>22,6</b>

Tableau 35 : Grand programme III – 3360

Section de la participation des victimes et des réparations	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs								764,4	189,5	953,9			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		66,0	197,5	263,5			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	708,8	381,6	1 090,4		1 090,4	705,1	388,4	1 093,5	830,4	387,0	1 217,4	123,9	11,3
Personnel temporaire	-0,1	482,8	482,8		482,8		396,5	396,5		577,5	577,5	181,0	45,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		9,3	9,3		9,3	61,0		61,0		10,0	10,0	-51,0	-83,6
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	-0,1	492,1	492,1		492,1	61,0	396,5	457,5		587,5	587,5	130,0	28,4
Voyages	0,1	138,3	138,4		138,4		150,9	150,9		119,7	119,7	-31,2	-20,7
Représentation													
Services contractuels	0,7	53,8	54,4		54,4	1,0	74,5	75,5		67,5	67,5	-8,0	-10,6
Formation		6,9	6,9		6,9	0,1	4,3	4,5		4,3	4,3	-0,2	-4,0
Frais généraux de fonctionnement	0,6		0,6		0,6								
Fournitures et accessoires		4,0	4,0		4,0		3,0	3,0		3,0	3,0		-0,3
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	1,3	202,9	204,2		204,2	1,1	232,7	233,9		194,5	194,5	-39,4	-16,8
<b>Total</b>	<b>710,0</b>	<b>1 076,7</b>	<b>1 786,7</b>		<b>1 786,7</b>	<b>767,2</b>	<b>1 017,7</b>	<b>1 784,9</b>	<b>830,4</b>	<b>1 169,0</b>	<b>1 999,4</b>	<b>214,5</b>	<b>12,0</b>

Tableau 36 : Grand programme III – 3400

Section de l'information et de la documentation	Dépenses 2013 (milliers d'euros)				Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)				Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu		liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									971,3	370,6	1 341,9		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées		608,4	188,8	797,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 614,4	507,6	2 121,9		2 121,9	1 541,8	508,3	2 050,1	1 579,6	559,5	2 139,1	89,0	4,3
Personnel temporaire	5,4	112,5	117,9		117,9	99,4	101,1	200,5	157,2	146,6	303,8	103,3	51,5
Personnel temporaire pour les réunions	2,3		2,3		2,3								
Heures supplémentaires													
Consultants	33,9		33,9	9,0	42,9								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	41,6	112,5	154,0	9,0	163,0	99,4	101,1	200,5	157,2	146,6	303,8	103,3	51,5
Voyages	25,0	69,0	94,0	18,1	112,1	10,7	74,5	85,2	10,6	96,1	106,8	21,5	25,3
Représentation	0,3		0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Services contractuels	285,6	620,8	906,4	5,8	912,2	248,7	872,8	1 121,5	226,1	516,5	742,6	-378,9	-33,8
Formation									7,0		7,0	7,0	
Frais généraux de fonctionnement	60,8	10,1	70,9		70,9	74,0	3,6	77,6	55,0	13,5	68,5	-9,1	-11,7
Fournitures et accessoires	146,9		146,9		146,9	115,0		115,0	105,5		105,5	-9,5	-8,3
Matériel, dont mobilier						3,4		3,4				-3,4	-100,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	518,6	699,9	1 218,5	23,9	1 242,4	452,7	950,9	1 403,7	404,2	626,1	1 030,3	-373,3	-26,6
<b>Total</b>	<b>2 174,5</b>	<b>1 320,0</b>	<b>3 494,4</b>	<b>32,9</b>	<b>3 527,4</b>	<b>2 094,0</b>	<b>1 560,3</b>	<b>3 654,3</b>	<b>2 141,1</b>	<b>1 332,2</b>	<b>3 473,3</b>	<b>-181,0</b>	<b>-5,0</b>

Tableau 37 : Grand programme III – 3700

Bureaux indépendants et projets spéciaux	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévus		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs									781,3	1 019,4	1 800,7		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			198,0	198,0	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	933,4	973,6	1 907,0		1 907,0	938,5	903,8	1 842,3	979,3	1 019,4	1 998,7	156,4	8,5
Personnel temporaire	133,2	9,2	142,4	77,2	219,6	164,1	92,9	257,0	116,5	163,7	280,2	23,2	9,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	79,9		79,9		79,9					202,4	202,4	202,4	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	213,1	9,2	222,3	77,2	299,5	164,1	92,9	257,0	116,5	366,1	482,6	225,6	87,8
Voyages	9,1	64,3	73,4		73,4	3,0	121,1	124,1	14,8	96,5	111,2	-12,9	-10,4
Représentation													
Services contractuels	0,1	35,2	35,3		35,3		22,0	22,0		55,0	55,0	33,0	150,3
Formation	13,4		13,4		13,4	23,2	2,7	25,9	21,5		21,5	-4,4	-16,9
Frais généraux de fonctionnement	2,5	2,6	5,2		5,2		26,3	26,3		11,0	11,0	-15,3	-58,2
Fournitures et accessoires	3,2		3,2		3,2								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	28,5	102,1	130,6		130,6	26,2	172,1	198,3	36,3	162,5	198,8	0,4	0,2
<b>Total</b>	<b>1 174,9</b>	<b>1 084,9</b>	<b>2 259,8</b>	<b>77,2</b>	<b>2 337,0</b>	<b>1 128,8</b>	<b>1 168,8</b>	<b>2 297,5</b>	<b>1 132,1</b>	<b>1 548,0</b>	<b>2 680,1</b>	<b>382,5</b>	<b>16,6</b>

Tableau 38 : Grand programme III – 3740

Bureau du conseil public pour la Défense	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Fonds en cas d'imprévu Total	Total dont Fonds en cas d'imprévu	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs								147,2	298,2	445,4			
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			66,0	66,0	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	218,5	260,2	478,8	478,8	225,3	222,3	447,6	213,2	298,2	511,4	63,8	14,3	
Personnel temporaire		4,3	4,3	18,6	22,9	36,9	36,9				-36,9	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	79,9		79,9	79,9									
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	79,9	4,3	84,2	18,6	102,8	36,9	36,9				-36,9	-100,0	
Voyages	3,6	0,4	4,0	4,0	2,2	4,0	6,2	2,6		2,6	-3,6	-58,7	
Représentation													
Services contractuels							12,0		20,0	20,0	8,0	67,0	
Formation						2,5	2,7	5,2			-5,2	-100,0	
Frais généraux de fonctionnement							1,5	1,5			-1,5	-100,0	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	3,6	0,4	4,0	4,0	4,7	20,2	24,9	2,6	20,0	22,6	-2,3	-9,3	
<b>Total</b>	<b>302,0</b>	<b>264,9</b>	<b>566,9</b>	<b>18,6</b>	<b>585,5</b>	<b>266,9</b>	<b>242,4</b>	<b>509,3</b>	<b>215,8</b>	<b>318,2</b>	<b>533,9</b>	<b>24,6</b>	<b>4,8</b>

Tableau 39 : Grand programme III – 3750

Bureau du conseil public pour les victimes	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas		de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
				Fonds en cas d'imprévus	Fonds en cas d'imprévus								
Administrateurs								232,1	721,2	953,3			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées				66,0		66,0			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	269,4	713,3	982,7		982,7	282,9	681,5	964,4	298,1	721,2	1 019,3	54,9	5,7
Personnel temporaire	25,7	3,6	29,4	58,6	87,9		92,9	92,9		163,7	163,7	70,8	76,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants										202,4	202,4	202,4	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	25,7	3,6	29,4	58,6	87,9	0,0	92,9	92,9		366,1	366,1	273,2	294,1
Voyages	1,3	58,9	60,1		60,1	0,8	106,3	107,2		96,5	96,5	-10,7	-10,0
Représentation													
Services contractuels		35,2	35,2		35,2		10,0	10,0		35,0	35,0	25,0	250,0
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		2,6	2,6		2,6		24,8	24,8		11,0	11,0	-13,8	-55,6
Fournitures et accessoires	3,2		3,2		3,2								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	4,5	96,7	101,2		101,2	0,8	141,1	141,9		142,5	142,5	0,5	0,4
<b>Total</b>	<b>299,7</b>	<b>813,6</b>	<b>1 113,3</b>	<b>58,6</b>	<b>1 171,9</b>	<b>283,7</b>	<b>915,5</b>	<b>1 199,3</b>	<b>298,1</b>	<b>1 229,8</b>	<b>1 527,9</b>	<b>328,6</b>	<b>27,4</b>

Tableau 40 : Grand programme III – 3760

Bureau de l'audit interne	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	Total dont Fonds en cas d'imprévis	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								402,0		402,0		
Agents des services généraux			Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	445,5		445,5	445,5	430,3	430,3	468,0		468,0	37,7	8,8	
Personnel temporaire	107,5	1,3	108,7	108,7	127,2	127,2	116,5		116,5	-10,7	-8,4	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	107,5	1,3	108,7	108,7	127,2	127,2	116,5		116,5	-10,7	-8,4	
Voyages	4,3	5,1	9,4	9,4	10,8	10,8	12,2		12,2	1,4	13,0	
Représentation												
Services contractuels	0,1		0,1	0,1								
Formation	13,4		13,4	13,4	20,7	20,7	21,5		21,5	0,8	4,0	
Frais généraux de fonctionnement	2,5		2,5	2,5								
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	20,4	5,1	25,5	25,5	20,7	10,8	31,5	33,7	33,7	2,2	7,0	
<b>Total</b>	<b>573,3</b>	<b>6,3</b>	<b>579,6</b>	<b>579,6</b>	<b>578,2</b>	<b>10,8</b>	<b>589,0</b>	<b>618,3</b>	<b>618,3</b>	<b>29,3</b>	<b>5,0</b>	

Tableau 41 : Grand programme IV

Grand programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Dépenses 2013 (milliers d'euros)		Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)		Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014			
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	
										Montant	%
Administrateurs						887,2		887,2			
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées		292,8		292,8			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	729,3		729,3	797,3	797,3	1 180,0		1 180,0	382,8	48,0	
Personnel temporaire	513,3		513,3	386,6	59,7	446,3	644,7	644,7	198,4	44,4	
Personnel temporaire pour les réunions	337,1		337,1	211,1		211,1	220,0	220,0	8,9	4,2	
Heures supplémentaires	26,2		26,2	38,0		38,0	38,0	38,0		0,1	
Consultants	19,8		19,8								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	896,2		896,2	635,6	59,7	695,4	902,7	902,7	207,3	29,8	
Voyages	308,9		308,9	403,4		403,4	386,5	386,5	-16,9	-4,2	
Représentation	6,5		6,5	5,0		5,0	5,0	5,0		-0,5	
Services contractuels	903,4		903,4	669,7		669,7	832,0	832,0	162,3	24,2	
Formation				9,9		9,9	9,9	9,9		0,4	
Frais généraux de fonctionnement	17,6		17,6	24,4		24,4	24,4	24,4			
Fournitures et accessoires	21,5		21,5	14,5		14,5	14,7	14,7	0,2	1,1	
Matériel, dont mobilier	7,2		7,2	5,0		5,0	5,0	5,0			
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	1 265,1		1 265,1	1 132,0		1 132,0	1 277,6	1 277,6	145,6	12,9	
<b>Total</b>	<b>2 890,6</b>		<b>2 890,6</b>	<b>2 564,9</b>	<b>59,7</b>	<b>2 624,6</b>	<b>3 360,3</b>	<b>3 360,3</b>	<b>735,7</b>	<b>28,0</b>	

Tableau 42 : Grand programme V

Grand programme V Locaux provisoires	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement	5 901,5		5 901,5	5 900,7		5 900,7	6 000,0		6 000,0	99,3	1,7
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	5 901,5		5 901,5	5 900,7		5 900,7	6 000,0		6 000,0	99,3	1,7
<b>Total</b>	<b>5 901,5</b>		<b>5 901,5</b>	<b>5 900,7</b>		<b>5 900,7</b>	<b>6 000,0</b>		<b>6 000,0</b>	<b>99,3</b>	<b>1,7</b>

Tableau 43 : Grand programme VI

Grand programme VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							170,6	562,1	732,7		
Agents des services généraux							66,0	84,9	150,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	254,8	522,0	776,8	263,4	479,4	742,9	236,6	647,0	883,6	140,7	18,9
Personnel temporaire	159,4	56,7	216,1	117,7	75,5	193,1	257,1	238,7	495,8	302,7	156,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	82,7	24,8	107,4	40,0	135,3	175,3	45,0	100,0	145,0	-30,3	-17,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	242,1	81,5	323,5	157,7	210,8	368,4	302,1	338,7	640,8	272,4	73,9
Voyages	88,9	63,4	152,3	87,4	71,4	158,7	67,3	146,1	213,4	54,7	34,4
Représentation	0,6		0,6	2,5		2,5	2,5		2,5		1,0
Services contractuels	106,0	66,3	172,3	75,1	207,0	282,1	90,5	55,5	146,0	-136,1	-48,2
Formation	1,4	1,6	3,0	6,0	7,2	13,2	1,5	20,1	21,6	8,5	64,4
Frais généraux de fonctionnement	0,5		0,5	5,0	10,0	15,0	5,0	15,0	20,0	5,0	33,3
Fournitures et accessoires	2,5		2,5	3,0		3,0	3,0		3,0		
Matériel, dont mobilier		0,4	0,4								
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	199,9	131,7	331,6	178,9	295,5	474,5	169,8	236,8	406,6	-67,9	-14,3
<b>Total</b>	<b>696,8</b>	<b>735,1</b>	<b>1 432,0</b>	<b>600,0</b>	<b>985,8</b>	<b>1 585,8</b>	<b>708,5</b>	<b>1 222,5</b>	<b>1 931,0</b>	<b>345,2</b>	<b>21,8</b>

Tableau 44 : Grand programme VII-1

Grand programme VII-1 Bureau du directeur de projet (locaux permanents)	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							382,0		382,0		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	596,3		596,3	601,7		601,7	448,0		448,0	-153,7	-25,5
Personnel temporaire	77,3		77,3	296,9	54,2	351,1	163,6		163,6	-187,5	-53,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	77,3		77,3	296,9	54,2	351,1	163,6		163,6	-187,5	-53,4
Voyages	10,2		10,2	32,4		32,4	11,0		11,0	-21,5	-66,2
Représentation	1,5		1,5	2,5		2,5	2,5		2,5		0,4
Services contractuels	309,7		309,7	270,1		270,1	742,3		742,3	472,2	174,8
Formation				18,0		18,0	2,5		2,5	-15,5	-86,1
Frais généraux de fonctionnement				4,0		4,0	2,5		2,5	-1,5	-37,5
Fournitures et accessoires				1,4		1,4	1,0		1,0	-0,4	-28,8
Matériel, dont mobilier	3,3		3,3	2,0		2,0	1,5		1,5	-0,5	-25,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	324,8		324,8	330,4		330,4	763,3		763,3	432,9	131,0
<b>Total</b>	<b>998,4</b>		<b>998,4</b>	<b>1 229,1</b>	<b>54,2</b>	<b>1 283,2</b>	<b>1 374,9</b>		<b>1 374,9</b>	<b>91,7</b>	<b>7,1</b>

Tableau 45 : Grand programme VII-1 – 7110

Bureau du directeur de projet	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							382,0		382,0		
Agents des services généraux							66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	596,3		596,3	601,7		601,7	448,0		448,0	-153,7	-25,5
Personnel temporaire							163,6		163,6	163,6	
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							163,6		163,6		
Voyages	10,2		10,2	18,0		18,0	11,0		11,0	-7,0	-39,0
Représentation	1,5		1,5	2,5		2,5	2,5		2,5		0,4
Services contractuels	171,3		171,3	54,9		54,9	35,5		35,5	-19,4	-35,4
Formation				3,2		3,2	2,5		2,5	-0,7	-21,9
Frais généraux de fonctionnement				4,0		4,0	2,5		2,5	-1,5	-37,5
Fournitures et accessoires				1,4		1,4	1,0		1,0	-0,4	-28,8
Matériel, dont mobilier	3,3		3,3	2,0		2,0	1,5		1,5	-0,5	-25,0
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	186,3		186,3	86,0		86,0	56,5		56,5	-29,5	-34,3
<b>Total</b>	<b>782,6</b>		<b>782,6</b>	<b>687,7</b>		<b>687,7</b>	<b>668,1</b>		<b>668,1</b>	<b>-19,6</b>	<b>-2,9</b>

Tableau 46 : Grand programme VII-1 – 7120

Ressources en personnel de la Cour	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
Agents des services généraux											
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire	77,3		77,3	296,9	54,2	351,1				-351,1	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	77,3		77,3	296,9	54,2	351,1				-351,1	-100,0
Voyages				14,4		14,4					
Représentation											
Services contractuels	138,5		138,5	215,2		215,2	706,8		706,8	491,6	228,5
Formation				14,8		14,8					
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	138,5		138,5	244,4		244,4	706,8		706,8	462,4	189,2
<b>Total</b>	<b>215,8</b>		<b>215,8</b>	<b>541,3</b>	<b>54,2</b>	<b>595,5</b>	<b>706,8</b>		<b>706,8</b>	<b>111,3</b>	<b>18,7</b>

Tableau 47 : Grand programme VII-2

Grand programme VII-2 Projet de locaux permanents - Intérêts	Dépenses 2013 (milliers d'euros)		Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014		
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées								
Agents des services généraux											
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement			111,9		111,9	1 623,3		1 623,3	1 511,4	1 350,7	
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>			111,9		111,9	1 623,3		1 623,3	1 511,4	1 350,7	
<b>Total</b>			<b>111,9</b>		<b>111,9</b>	<b>1 623,3</b>		<b>1 623,3</b>	<b>1 511,4</b>	<b>1 350,7</b>	

Tableau 48 : Grand programme VII-5

Grand programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	Dépenses 2013 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2014 (milliers d'euros)			Budget proposé 2015 (milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2015 par rapport à 2014	
	de base	liées aux situations	Total	de base	liées aux situations	Total	de base	lié aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			312,7		312,7		
Agents des services généraux							66,0		66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	124,0		124,0	115,1		115,1	378,7		378,7	263,7	229,1
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages				4,8		4,8	7,7		7,7	2,9	61,1
Représentation											
Services contractuels							40,0		40,0	40,0	
Formation	7,9		7,9	2,0		2,0	6,5		6,5	4,5	225,0
Frais généraux de fonctionnement	0,9		0,9				10,0		10,0	10,0	
Fournitures et accessoires				3,0		3,0				-3,0	-100,0
Matériel, dont mobilier							20,0		20,0	20,0	
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	8,8		8,8	9,8		9,8	84,2		84,2	74,4	759,5
<b>Total</b>	<b>132,9</b>		<b>132,9</b>	<b>124,9</b>		<b>124,9</b>	<b>463,0</b>		<b>463,0</b>	<b>338,1</b>	<b>270,8</b>

Tableau 49 : État des contributions au 30 juin 2014

États Parties	Exercices antérieurs		2014				Contributions non acquittées Fonds en cas d'imprévus	Montant total des contributions non acquittées
	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées / à porter au crédit	Contributions non acquittées	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées / à porter au crédit	Contributions non acquittées		
1 Afghanistan	40 449	40 449	-	9 381	11	9 370	-	9 370
2 Afrique du Sud	5 180 646	5 180 646	-	701 374	1 159	700 215	-	700 215
3 Albanie	112 398	112 398	-	18 874	18 874	-	-	-
4 Allemagne	129 238 072	129 238 072	-	13 475 695	6 746 199	6 729 496	-	6 729 496
5 Andorre	104 936	104 936	-	15 063	15 063	-	-	-
6 Antigua et Barbuda	35 187	35 187	-	3 798	-	3 798	-	3 798
7 Argentine	8 066 375	8 066 375	-	814 459	902	813 557	-	813 557
8 Australie	28 080 319	28 080 319	-	3 909 979	3 909 979	-	-	-
9 Autriche	13 384 211	13 384 211	-	1 505 888	1 505 888	-	-	-
10 Bangladesh	51 677	51 677	-	11 875	11 875	-	-	-
11 Barbade	135 371	135 371	-	15 081	-	15 081	-	15 081
12 Belgique	16 701 096	16 701 096	-	1 883 251	1 883 251	-	-	-
13 Belize	15 555	15 441	114	1 900	-	1 900	8	2 022
14 Bénin	33 210	23 035	10 175	5 700	-	5 700	24	15 899
15 Bolivie	116 762	116 762	-	16 967	16 967	-	-	-
16 Bosnie-Herzégovine	136 861	136 861	-	32 061	32 061	-	-	-
17 Botswana	231 062	230 884	178	32 061	-	32 061	135	32 374
18 Brésil	24 254 807	19 030 288	5 224 519	5 536 711	-	5 536 711	23 316	10 784 546
19 Bulgarie	426 782	426 782	-	88 700	88 700	-	-	-
20 Burkina Faso	35 254	35 254	-	5 696	5 696	-	-	-
21 Burundi	13 931	13 822	109	1 900	-	1 900	8	2 017
22 Cambodge	35 003	35 003	-	7 597	-	7 597	-	7 597
23 Canada	46 440 463	46 440 463	-	5 624 524	5 624 524	-	-	-
24 Cap-Vert	3 403	3 403	-	1 900	-	1 900	-	1 900
25 Chili	1 777 824	1 777 824	-	629 934	629 934	-	-	-
26 Chypre	674 546	674 546	-	88 700	88 700	-	-	-
27 Colombie	2 334 128	2 334 128	-	488 515	488 515	-	-	-
28 Comores	11 125	605	10 520	1 900	-	1 900	46	12 466
29 Congo	30 728	17 046	13 682	9 381	-	9 381	73	23 136
30 Costa Rica	501 896	501 896	-	71 650	71 650	-	-	-
31 Côte d'Ivoire	12 436	12 436	-	20 780	1 457	19 323	-	19 323
32 Croatie	1 073 089	1 073 089	-	237 722	237 722	-	-	-
33 Danemark	11 280 420	11 280 420	-	1 273 748	1 273 748	-	-	-
34 Djibouti	15 359	5 245	10 114	1 900	-	1 900	46	12 060
35 Dominique	15 555	10 615	4 940	1 900	-	1 900	46	6 886
36 Équateur	450 728	450 173	555	83 001	-	83 001	350	83 906
37 Espagne	45 021 245	45 021 245	-	5 610 332	5 610 332	-	-	-
38 Estonie	383 959	383 959	-	75 520	75 520	-	-	-
39 Ex-République yougoslave de Macédoine	97 118	94 438	2 680	15 081	-	15 081	64	17 825
40 Fidji	56 057	56 042	15	5 700	-	5 700	24	5 739
41 Finlande	8 544 297	8 544 297	-	978 172	978 172	-	-	-
42 France	94 851 565	94 851 565	-	10 554 399	10 554 399	-	-	-
43 Gabon	181 647	181 647	-	37 760	16	37 744	-	37 744
44 Gambie	15 555	15 555	-	1 900	2	1 898	-	1 898
45 Géorgie	66 129	66 129	-	13 174	13 174	-	-	-
46 Ghana	90 033	90 033	-	26 361	24	26 337	-	26 337
47 Grèce	9 480 542	9 480 542	-	1 203 927	1 203 927	-	-	-
48 Grenade	4 044	-	4 044	1 900	-	1 900	24	5 968
49 Guatemala	70 630	68 256	2 374	50 940	-	50 940	215	53 529
50 Guinée	28 930	21 100	7 830	1 900	-	1 900	84	9 814
51 Guyana	13 931	13 931	-	1 900	1 900	-	-	-
52 Honduras	96 950	96 950	-	15 081	13 163	1 918	-	1 918
53 Hongrie	3 494 445	3 494 445	-	501 393	501 393	-	-	-
54 Îles Cook	8 245	8 245	-	1 900	1 900	-	-	-
55 Îles Marshall	15 555	8 445	7 110	1 900	-	1 900	46	9 056
56 Irlande	6 637 035	6 637 035	-	788 805	788 805	-	-	-
57 Islande	566 041	566 041	-	50 877	50 877	-	-	-
58 Italie	76 655 054	76 655 054	-	8 383 363	14 468	8 368 895	-	8 368 895
59 Japon	123 975 803	123 975 803	-	20 442 774	20 442 774	-	-	-
60 Jordanie	207 199	207 199	-	41 533	41 533	-	-	-
61 Kenya	144 880	144 880	-	24 579	24 579	-	-	-
62 Lesotho	15 555	15 555	-	1 900	1 900	-	-	-
63 Lettonie	408 015	408 015	-	88 700	88 700	-	-	-
64 Libéria	13 931	10 433	3 498	1 900	-	1 900	46	5 444
65 Liechtenstein	126 093	126 093	-	16 959	16 959	-	-	-

États Parties	Exercices antérieurs			2014			Contributions non acquittées Fonds en cas d'imprévus	Montant total des contributions non acquittées	
	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées / à porter au crédit	Contributions non acquittées	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées / à porter au crédit	Contributions non acquittées			
66	Lituanie	671 567	671 567	-	137 673	126 066	11 607	-	11 607
67	Luxembourg	1 301 787	1 301 787	-	152 637	152 637	-	-	-
68	Madagascar	23 866	17 786	6 080	5 700	-	5 700	24	11 804
69	Malawi	17 728	12 533	5 195	3 800	-	3 800	26	9 021
70	Maldives	3 531	3 531	-	1 900	1 731	169	-	169
71	Mali	35 003	35 003	-	7 599	-	7 599	-	7 599
72	Malte	246 011	246 011	-	30 160	30 160	-	-	-
73	Maurice	174 592	174 592	-	24 556	-	24 556	-	24 556
74	Mexique	27 217 158	27 217 158	-	3 471 751	3 471 751	-	-	-
75	Mongolie	23 825	23 825	-	5 700	5 700	-	-	-
76	Monténégro	32 918	32 918	-	9 378	9 378	-	-	-
77	Namibie	110 385	110 385	-	18 880	-	18 880	-	18 880
78	Nauru	15 555	15 470	85	1 900	-	1 900	8	1 993
79	Niger	22 032	7 943	14 089	3 800	-	3 800	92	17 981
80	Nigéria	947 473	947 473	-	169 801	71 750	98 051	-	98 051
81	Norvège	12 192 205	12 192 205	-	1 605 869	1 605 869	-	-	-
82	Nouvelle-Zélande	3 901 870	3 901 870	-	477 463	477 463	-	-	-
83	Ouganda	79 473	68 880	10 593	11 281	-	11 281	48	21 922
84	Panama	338 738	338 738	-	48 992	48 750	242	-	242
85	Paraguay	131 359	131 258	101	18 880	-	18 880	80	19 061
86	Pays-Bas	27 811 527	27 811 527	-	3 121 258	3 121 258	-	-	-
87	Pérou	1 420 170	1 420 170	-	220 742	-	220 742	-	220 742
88	Philippines	442 411	442 411	-	290 393	290 393	-	-	-
89	Pologne	9 819 956	9 819 956	-	1 738 029	1 738 029	-	-	-
90	Portugal	7 750 169	7 750 169	-	893 376	893 376	-	-	-
91	République centrafricaine	15 555	11 744	3 811	1 900	-	1 900	46	5 757
92	République de Corée	31 765 028	31 765 028	-	3 762 599	3 762 599	-	-	-
93	République démocratique du Congo	47 282	41 969	5 313	5 694	-	5 694	24	11 031
94	République de Moldova	11 673	11 673	-	5 700	5 700	-	-	-
95	République dominicaine	458 207	250 093	208 114	84 900	-	84 900	1 955	294 969
96	République tchèque	2 423 946	2 423 946	-	727 754	727 754	-	-	-
97	République-Unie de Tanzanie	101 605	65 966	35 639	11 875	-	11 875	354	47 868
98	Roumanie	1 819 460	1 819 460	-	426 522	326 522	100 000	-	100 000
99	Royaume-Uni	97 682 175	97 682 175	-	9 773 195	9 773 195	-	-	-
100	Saint-Kitts-et-Nevis	11 125	11 125	-	1 900	1 900	-	-	-
101	Saint-Marin	46 046	46 046	-	5 694	5 694	-	-	-
102	Saint-Vincent-et-les-Grenadines	15 359	11 956	3 403	1 900	-	1 900	11	5 314
103	Sainte-Lucie	5 197	5 197	-	1 900	1 870	30	-	30
104	Samoa	15 437	15 437	-	1 898	1 661	237	-	237
105	Sénégal	79 772	79 772	-	11 281	11 281	-	-	-
106	Serbie	426 521	426 521	-	75 474	75 474	-	-	-
107	Seychelles	8 601	8 601	-	1 900	6	1 894	-	1 894
108	Sierra Leone	15 555	11 542	4 013	1 900	-	1 900	46	5 959
109	Slovaquie	1 480 671	1 480 671	-	322 604	322 604	-	-	-
110	Slovénie	1 465 738	1 465 738	-	188 681	188 681	-	-	-
111	Suède	16 093 326	16 093 326	-	1 809 404	1 809 404	-	-	-
112	Suisse	18 155 632	18 155 632	-	1 973 303	1 973 303	-	-	-
113	Suriname	22 996	22 996	-	7 597	7 597	-	-	-
114	Tadjikistan	23 825	23 825	-	5 700	2 611	3 089	-	3 089
115	Tchad	17 335	17 115	220	3 800	-	3 800	16	4 036
116	Timor-Leste	17 229	17 229	-	3 798	3 798	-	-	-
117	Trinité-et-Tobago	502 430	502 430	-	82 942	82 942	-	-	-
118	Tunisie	127 825	127 825	-	67 920	67 920	-	-	-
119	Uruguay	582 725	532 730	49 995	98 081	-	98 081	413	148 489
120	Vanuatu	3 273	-	3 273	1 900	-	1 900	8	5 181
121	Venezuela	4 290 537	3 350 783	939 754	1 183 147	-	1 183 147	4 983	2 127 884
122	Zambie	42 778	42 778	-	11 281	-	11 281	-	11 281
Écart d'arrondissement		26	26	-	-8	-8	-	-	-
<b>Total</b>		<b>934 828 346</b>	<b>928 236 211</b>	<b>6 592 135</b>	<b>118 705 850</b>	<b>94 274 211</b>	<b>24 431 639</b>	<b>32 689</b>	<b>31 056 463</b>

Note : Le présent tableau comprend les contributions mises en recouvrement non acquittées au titre du budget-programme et les contributions mises en recouvrement pour réapprovisionner le Fonds en cas d'imprévus. Il ne comprend pas les avances non régularisées pour réapprovisionner le Fonds de roulement.