



Dix-septième session
La Haye, 5-12 décembre 2018

**Rapport du Comité du budget et des finances sur les travaux
de sa trente-et-unième session**

Rectificatif

1. Remplacer pages 58-71, Annexe IV, comme suit:

Annexe IV: Incidences budgétaires des recommandations du Comité (en milliers d'euros)

Tableau 8: Total de l'ensemble des Grands Programmes pour 2019

Budget programme 2019 (en milliers d'euros)		Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommandations du CBF
			Montant	%			Montant	%	
GP I	Branche judiciaire	12,712.0	(334.2)	(2.6)	12,377.8	(270.2)	(604.4)	(4.8)	12,107.6
GP II	Bureau du Procureur	45,991.8	2,109.0	4.6	48,100.8	(1,298.3)	810.7	1.8	46,802.5
GP III	Greffe	77,142.5	(273.7)	(0.4)	76,868.8	(217.6)	(491.3)	(0.6)	76,651.2
GP IV	Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2,718.2	153.4	5.6	2,871.6	(29.9)	123.5	4.5	2,841.7
GP V	Locaux	1,498.5	301.5	20.1	1,800.0	-	301.5	20.1	1,800.0
GP VI	Secrétariat du Fonds au profit des victimes	2,541.5	1,486.3	58.5	4,027.8	(746.8)	739.5	29.1	3,281.0
GP VII-5	Mécanisme de contrôle indépendant	534.5	22.1	4.1	556.6	(25.5)	(3.4)	(0.6)	531.1
GP VII-6	Bureau de l'audit interne	707.3	(19.3)	(2.7)	688.0	(2.4)	(21.7)	(3.1)	685.6
<i>Total partiel</i>		<i>143,846.3</i>	<i>3,445.1</i>	<i>2.4</i>	<i>147,291.4</i>	<i>(2,590.7)</i>	<i>854.4</i>	<i>0.6</i>	<i>144,700.7</i>
GP VII-2	Prêt de l'Etat hôte	3,585.2	(0.1)	(0.0)	3,585.1	-	(0.1)	(0.0)	3,585.1
Total CPI		147,431.5	3,445.0	2.3	150,876.5	(2,590.7)	854.3	0.6	148,285.8

Tableau 9: Total de l'ensemble des Grands Programmes pour 2019 par poste de dépense

CPI	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF	
		Montant	%			Montant	%		
<i>Juges</i>	<i>5,521.1</i>	<i>141.0</i>	<i>2.6</i>	<i>5,662.1</i>	-	<i>141.0</i>	<i>2.6</i>	<i>5,662.1</i>	
Administrateurs	61,684.6	873.6	1.4	62,558.2	(1,806.0)	(932.4)	(1.5)	60,752.2	
Agents des services généraux	25,357.4	190.1	0.7	25,547.5	(176.8)	13.3	0.1	25,370.7	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>		<i>87,042.0</i>	<i>1,063.7</i>	<i>1.2</i>	<i>88,105.7</i>	<i>(1,982.8)</i>	<i>(919.1)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>86,122.9</i>
Personnel temporaire	15,498.1	1,625.6	10.5	17,123.7	(11.2)	1,614.4	10.4	17,112.5	
Personnel temporaire pour les réunions	1,302.7	(324.0)	(24.9)	978.7	-	(324.0)	(24.9)	978.7	
Heures supplémentaires	360.8	(61.5)	(17.0)	299.3	-	(61.5)	(17.0)	299.3	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>17,161.6</i>	<i>1,240.1</i>	<i>7.2</i>	<i>18,401.7</i>	<i>(11.2)</i>	<i>1,228.9</i>	<i>7.2</i>	<i>18,390.5</i>
Voyages	5,850.5	781.2	13.4	6,631.7	(403.5)	377.7	6.5	6,228.2	
Représentation	33.0	2.0	6.1	35.0	(4.0)	(2.0)	(6.1)	31.0	
Services contractuels	3,560.0	482.9	13.6	4,042.9	-	482.9	13.6	4,042.9	
Formation	1,013.0	46.9	4.6	1,059.9	(59.2)	(12.3)	(1.2)	1,000.7	
Consultants	630.4	72.1	11.4	702.5	(20.0)	52.1	8.3	682.5	
Conseil pour la Défense	3,383.0	104.8	3.1	3,487.8	-	104.8	3.1	3,487.8	
Conseil pour les victimes	1,165.0	(63.7)	(5.5)	1,101.3	-	(63.7)	(5.5)	1,101.3	
Frais généraux de fonctionnement	16,032.9	(1,047.6)	(6.5)	14,985.3	(110.0)	(1,157.6)	(7.2)	14,875.3	
Matériel, dont mobilier	1,028.0	147.5	14.3	1,175.5	-	147.5	14.3	1,175.5	
Fournitures et accessoires	1,425.8	474.2	33.3	1,900.0	-	474.2	33.3	1,900.0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		<i>34,121.6</i>	<i>1,000.3</i>	<i>2.9</i>	<i>35,121.9</i>	<i>(596.7)</i>	<i>403.6</i>	<i>1.2</i>	<i>34,525.2</i>
Total	143,846.3	3,445.1	2.4	147,291.4	(2,590.7)	854.4	0.6	144,700.7	
<i>Prêt de l'État hôte</i>		<i>3,585.2</i>	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>3,585.1</i>	-	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>3,585.1</i>
Total y compris Prêt de l'État hôte		147,431.5	3,445.0	2.3	150,876.5	(2,590.7)	854.3	0.6	148,285.8

Tableau 10: Grand Programme I: Branche judiciaire

Grand Programme I Branche judiciaire	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
<i>Juges</i>	5,521.1	141.0	2.6	5,662.1	-	141.0	2.6	5,662.1
Administrateurs	4,667.7	(268.5)	(5.8)	4,399.2	-	(268.5)	(5.8)	4,399.2
Agents des services généraux	927.2	(80.5)	(8.7)	846.7	-	(80.5)	(8.7)	846.7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5,594.9	(349.0)	(6.2)	5,245.9	-	(349.0)	(6.2)	5,245.9
Personnel temporaire	1,286.4	(18.4)	(1.4)	1,268.0	(197.2)	(215.6)	(16.8)	1,070.8
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1,286.4	(18.4)	(1.4)	1,268.0	(197.2)	(215.6)	(16.8)	1,070.8
Voyages	152.2	(16.4)	(10.8)	135.8	(45.0)	(61.4)	(40.3)	90.8
Représentation	16.0	(1.0)	(6.3)	15.0	(4.0)	(5.0)	(31.3)	11.0
Services contractuels	5.0	(5.0)	(100.0)	-	-	(5.0)	(100.0)	-
Formation	22.0	24.0	109.1	46.0	(24.0)	-	-	22.0
Consultants	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
Frais généraux de fonctionnement	104.4	(104.4)	(100.0)	-	-	(104.4)	(100.0)	-
Matériel, dont mobilier	5.0	(5.0)	(100.0)	-	-	(5.0)	(100.0)	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	309.6	(107.8)	(34.8)	201.8	(73.0)	(180.8)	(58.4)	128.8
Total	12,712.0	(334.2)	(2.6)	12,377.8	(270.2)	(604.4)	(4.8)	12,107.6

Tableau 11: Programme 1100: Présidence

1100 Présidence	Bsudget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
<i>Juges</i>	28.0	-	-	28.0	-	-	-	28.0
Administrateurs	833.4	(9.6)	(1.2)	823.8	-	(9.6)	(1.2)	823.8
Agents des services généraux	292.3	-	-	292.3	-	-	-	292.3
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1,125.7	(9.6)	(0.9)	1,116.1	-	(9.6)	(0.9)	1,116.1
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Voyages	145.4	(9.6)	(6.6)	135.8	(45.0)	(54.6)	(37.6)	90.8
Représentation	14.0	-	-	14.0	(4.0)	(4.0)	(28.6)	10.0
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	6.0	-	-	6.0	(6.0)	(6.0)	(100.0)	-
Consultants	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	170.4	(9.6)	(5.6)	160.8	(55.0)	(64.6)	(37.9)	105.8
Total	1,324.1	(19.2)	(1.5)	1,304.9	(55.0)	(74.2)	(5.6)	1,249.9

Tableau 12: Programme 1200: Chambres

1200 Chambres	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandé es par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
<i>Juges</i>	5,493.1	141.0	2.6	5,634.1	-	141.0	2.6	5,634.1
Administrateurs	3,622.8	(47.4)	(1.3)	3,575.4	-	(47.4)	(1.3)	3,575.4
Agents des services généraux	554.4	-	-	554.4	-	-	-	554.4
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4,177.2	(47.4)	(1.1)	4,129.8	-	(47.4)	(1.1)	4,129.8
Personnel temporaire	1,286.4	(18.4)	(1.4)	1,268.0	(197.2)	(215.6)	(16.8)	1,070.8
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1,286.4	(18.4)	(1.4)	1,268.0	(197.2)	(215.6)	(16.8)	1,070.8
Voyages	-	-	-	-	-	-	-	-
Représentation	1.0	-	-	1.0	-	-	-	1.0
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	16.0	24.0	150.0	40.0	(18.0)	6.0	37.5	22.0
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	17.0	24.0	141.2	41.0	(18.0)	6.0	35.3	23.0
Total	10,973.7	99.2	0.9	11,072.9	(215.2)	(116.0)	(1.1)	10,857.7

Tableau 13: Programme 1300: Bureaux de liaison

1310 Bureau de liaison de New York	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
<i>Juges</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs	211.5	(211.5)	(100.0)	-	-	(211.5)	(100.0)	-
Agents des services généraux	80.5	(80.5)	(100.0)	-	-	(80.5)	(100.0)	-
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	292.0	(292.0)	(100.0)	-	-	(292.0)	(100.0)	-
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Voyages	6.8	(6.8)	(100.0)	-	-	(6.8)	(100.0)	-
Représentation	1.0	(1.0)	(100.0)	-	-	(1.0)	(100.0)	-
Services contractuels	5.0	(5.0)	(100.0)	-	-	(5.0)	(100.0)	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	104.4	(104.4)	(100.0)	-	-	(104.4)	(100.0)	-
Matériel, dont mobilier	5.0	(5.0)	(100.0)	-	-	(5.0)	(100.0)	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	122.2	(122.2)	(100.0)	-	-	(122.2)	(100.0)	-
Total	414.2	(414.2)	(100.0)	-	-	(414.2)	(100.0)	-

Tableau 14: Grand Programme II: Bureau du Procureur

Grand Programme II Bureau du Procureur	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	26,666.0	1,074.2	4.0	27,740.2	(1,381.5)	(307.3)	(1.2)	26,358.7
Agents des services généraux	5,231.1	(63.4)	(1.2)	5,167.7	-	(63.4)	(1.2)	5,167.7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>31,897.1</i>	<i>1,010.8</i>	<i>3.2</i>	<i>32,907.9</i>	<i>(1,381.5)</i>	<i>(370.7)</i>	<i>(1.2)</i>	<i>31,526.4</i>
Personnel temporaire	9,446.3	253.9	2.7	9,700.2	492.8	746.7	7.9	10,193.0
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>9,446.3</i>	<i>253.9</i>	<i>2.7</i>	<i>9,700.2</i>	<i>492.8</i>	<i>746.7</i>	<i>7.9</i>	<i>10,193.0</i>
Voyages	2,928.9	599.3	20.5	3,528.2	(299.6)	299.7	10.2	3,228.6
Représentation	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
Services contractuels	579.5	-	-	579.5	-	-	-	579.5
Formation	290.0	-	-	290.0	-	-	-	290.0
Consultants	70.0	-	-	70.0	-	-	-	70.0
Frais généraux de fonctionnement	530.0	220.0	41.5	750.0	(110.0)	110.0	20.8	640.0
Matériel, dont mobilier	110.0	(20.0)	(18.2)	90.0	-	(20.0)	(18.2)	90.0
Fournitures et accessoires	135.0	45.0	33.3	180.0	-	45.0	33.3	180.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>4,648.4</i>	<i>844.3</i>	<i>18.2</i>	<i>5,492.7</i>	<i>(409.6)</i>	<i>434.7</i>	<i>9.4</i>	<i>5,083.1</i>
Total	45,991.8	2,109.0	4.6	48,100.8	(1,298.3)	810.7	1.8	46,802.5

Tableau 15: Programme 2110: Cabinet du Procureur

2110 Cabinet du Procureur	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	1,444.7	1.5	0.1	1,446.2	(20.1)	(18.6)	(1.3)	1,426.1
Agents des services généraux	283.0	-	-	283.0	-	-	-	283.0
<i>Total partiel (fonctionnaires)f</i>	<i>1,727.7</i>	<i>1.5</i>	<i>0.1</i>	<i>1,729.2</i>	<i>(20.1)</i>	<i>(18.6)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>1,709.1</i>
Personnel temporaire	226.8	(107.0)	(47.2)	119.8	-	(107.0)	(47.2)	119.8
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>226.8</i>	<i>(107.0)</i>	<i>(47.2)</i>	<i>119.8</i>	<i>-</i>	<i>(107.0)</i>	<i>(47.2)</i>	<i>119.8</i>
Voyages	184.6	(0.1)	(0.1)	184.5	-	(0.1)	(0.1)	184.5
Représentation	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
Services contractuels	30.0	-	-	30.0	-	-	-	30.0
Formation	290.0	-	-	290.0	-	-	-	290.0
Consultants	70.0	-	-	70.0	-	-	-	70.0
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>579.6</i>	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>579.5</i>	<i>-</i>	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>579.5</i>
Total	2,534.1	(105.6)	(4.2)	2,428.5	(20.1)	(125.7)	(5.0)	2,408.4

Tableau 16: Programme 2120: Section des services

2120 Section des services	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recomman- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	2,375.3	(819.5)	(34.5)	1,555.8	(90.7)	(910.2)	(38.3)	1,465.1
Agents des services généraux	1,543.3	(671.0)	(43.5)	872.3	-	(671.0)	(43.5)	872.3
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3,918.6</i>	<i>(1,490.5)</i>	<i>(38.0)</i>	<i>2,428.1</i>	<i>(90.7)</i>	<i>(1,581.2)</i>	<i>(40.4)</i>	<i>2,337.4</i>
Personnel temporaire	2,793.1	(601.2)	(21.5)	2,191.9	(137.7)	(738.9)	(26.5)	2,054.2
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>2,793.1</i>	<i>(601.2)</i>	<i>(21.5)</i>	<i>2,191.9</i>	<i>(137.7)</i>	<i>(738.9)</i>	<i>(26.5)</i>	<i>2,054.2</i>
Voyages	370.2	88.8	24.0	459.0	(44.4)	44.4	12.0	414.6
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	549.5	-	-	549.5	-	-	-	549.5
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	20.0	-	20.0	(10.0)	10.0	-	10.0
Matériel, dont mobilier	110.0	(80.0)	(72.7)	30.0	-	(80.0)	(72.7)	30.0
Fournitures et accessoires	135.0	(135.0)	(100.0)	-	-	(135.0)	(100.0)	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1,164.7</i>	<i>(106.2)</i>	<i>(9.1)</i>	<i>1,058.5</i>	<i>(54.4)</i>	<i>(160.6)</i>	<i>(13.8)</i>	<i>1,004.1</i>
Total	7,876.4	(2,197.9)	(27.9)	5,678.5	(282.8)	(2,480.7)	(31.5)	5,395.7

Tableau 17: Programme 2130: Section de l'Information, des Connaissances et de la Gestion de Preuves

2130 Section de l'Information, des Connaissances et de la Gestion de Preuves	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recomman- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	-	1,070.5	-	1,070.5	-	1,070.5	-	1,070.5
Agents des services généraux	-	1,409.1	-	1,409.1	-	1,409.1	-	1,409.1
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>-</i>	<i>2,479.6</i>	<i>-</i>	<i>2,479.6</i>	<i>-</i>	<i>2,479.6</i>	<i>-</i>	<i>2,479.6</i>
Personnel temporaire	-	1,281.6	-	1,281.6	(180.0)	1,101.6	-	1,101.6
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>-</i>	<i>1,281.6</i>	<i>-</i>	<i>1,281.6</i>	<i>(180.0)</i>	<i>1,101.6</i>	<i>-</i>	<i>1,101.6</i>
Voyages	-	10.0	-	10.0	(3.0)	7.0	-	7.0
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	60.0	-	60.0	-	60.0	-	60.0
Fournitures et accessoires	-	180.0	-	180.0	-	180.0	-	180.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>-</i>	<i>250.0</i>	<i>-</i>	<i>250.0</i>	<i>(3.0)</i>	<i>247.0</i>	<i>-</i>	<i>247.0</i>
Total	-	4,011.2	-	4,011.2	(183.0)	3,828.2	-	3,828.2

Tableau 18: Programme 2200: Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération

2200 Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	2,832.1	96.2	3.4	2,928.3	(130.3)	(34.1)	(1.2)	2,798.0
Agents des services généraux	335.5	-	-	335.5	-	-	-	335.5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3,167.6</i>	<i>96.2</i>	<i>3.0</i>	<i>3,263.8</i>	<i>(130.3)</i>	<i>(34.1)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>3,133.5</i>
Personnel temporaire	425.6	201.1	47.3	626.7	(207.4)	(6.3)	(1.5)	419.3
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>425.6</i>	<i>201.1</i>	<i>47.3</i>	<i>626.7</i>	<i>(207.4)</i>	<i>(6.3)</i>	<i>(1.5)</i>	<i>419.3</i>
Voyages	441.0	0.9	0.2	441.9	-	0.9	0.2	441.9
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>441.0</i>	<i>0.9</i>	<i>0.2</i>	<i>441.9</i>	<i>-</i>	<i>0.9</i>	<i>0.2</i>	<i>441.9</i>
Total	4,034.2	298.2	7.4	4,332.4	(337.7)	(39.5)	(1.0)	3,994.7

Tableau 19: Programme 2300: Division des enquêtes

2300 Division des enquêtes	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	10,951.5	477.0	4.4	11,428.5	(784.1)	(307.1)	(2.8)	10,644.4
Agents des services généraux	2,532.5	(801.5)	(31.6)	1,731.0	-	(801.5)	(31.6)	1,731.0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>13,484.0</i>	<i>(324.5)</i>	<i>(2.4)</i>	<i>13,159.5</i>	<i>(784.1)</i>	<i>(1,108.6)</i>	<i>(8.2)</i>	<i>12,375.4</i>
Personnel temporaire	4,318.5	(348.3)	(8.1)	3,970.2	738.8	390.5	9.0	4,709.0
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4,318.5</i>	<i>(348.3)</i>	<i>(8.1)</i>	<i>3,970.2</i>	<i>738.8</i>	<i>390.5</i>	<i>9.0</i>	<i>4,709.0</i>
Voyages	1,559.0	500.0	32.1	2,059.0	(250.0)	250.0	16.0	1,809.0
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	530.0	200.0	37.7	730.0	(100.0)	100.0	18.9	630.0
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2,089.0</i>	<i>700.0</i>	<i>33.5</i>	<i>2,789.0</i>	<i>(350.0)</i>	<i>350.0</i>	<i>16.8</i>	<i>2,439.0</i>
Total	19,891.5	27.2	0.1	19,918.7	(395.3)	(368.1)	(1.9)	19,523.4

Tableau 20: Programme 2400: Division des poursuites

2400 Division des poursuites	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	9,062.4	248.5	2.7	9,310.9	(356.3)	(107.8)	(1.2)	8,954.6
General Service staff	536.8	-	-	536.8	-	-	-	536.8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>9,599.2</i>	<i>248.5</i>	<i>2.6</i>	<i>9,847.7</i>	<i>(356.3)</i>	<i>(107.8)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>9,491.4</i>
Personnel temporaire	1,682.3	(172.3)	(10.2)	1,510.0	279.1	106.8	6.3	1,789.1
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1,682.3</i>	<i>(172.3)</i>	<i>(10.2)</i>	<i>1,510.0</i>	<i>279.1</i>	<i>106.8</i>	<i>6.3</i>	<i>1,789.1</i>
Voyages	374.1	(0.3)	(0.1)	373.8	(2.2)	(2.5)	(0.7)	371.6
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>374.1</i>	<i>(0.3)</i>	<i>(0.1)</i>	<i>373.8</i>	<i>(2.2)</i>	<i>(2.5)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>371.6</i>
Total	11,655.6	75.9	0.7	11,731.5	(79.4)	(3.5)	(0.0)	11,652.1

Tableau 21: Grand Programme III: Greffe

Grand Programme III Greffe	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	27,834.8	(9.2)	(0.0)	27,825.6	(278.6)	(287.8)	(1.0)	27,547.0
Agents des services généraux	18,631.1	181.0	1.0	18,812.1	(89.4)	91.6	0.5	18,722.7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>46,465.9</i>	<i>171.8</i>	<i>0.4</i>	<i>46,637.7</i>	<i>(368.0)</i>	<i>(196.2)</i>	<i>(0.4)</i>	<i>46,269.7</i>
Personnel temporaire	3,287.5	307.2	9.3	3,594.7	150.4	457.6	13.9	3,745.1
Personnel temporaire pour les réunions	1,162.7	(351.1)	(30.2)	811.6	-	(351.1)	(30.2)	811.6
Heures supplémentaires	322.8	(61.5)	(19.1)	261.3	-	(61.5)	(19.1)	261.3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4,773.0</i>	<i>(105.4)</i>	<i>(2.2)</i>	<i>4,667.6</i>	<i>150.4</i>	<i>45.0</i>	<i>0.9</i>	<i>4,818.0</i>
Voyages	2,016.5	4.0	0.2	2,020.5	-	4.0	0.2	2,020.5
Représentation	4.0	1.0	25.0	5.0	-	1.0	25.0	5.0
Services contractuels	2,286.8	420.9	18.4	2,707.7	-	420.9	18.4	2,707.7
Formation	623.2	(13.2)	(2.1)	610.0	-	(13.2)	(2.1)	610.0
Consultants	395.4	72.1	18.2	467.5	-	72.1	18.2	467.5
Conseil pour la Défense	3,383.0	104.8	3.1	3,487.8	-	104.8	3.1	3,487.8
Conseil pour les victimes	1,165.0	(63.7)	(5.5)	1,101.3	-	(63.7)	(5.5)	1,101.3
Frais généraux de fonctionnement	13,853.6	(1,467.7)	(10.6)	12,385.9	-	(1,467.7)	(10.6)	12,385.9
Matériel, dont mobilier	895.3	172.5	19.3	1,067.8	-	172.5	19.3	1,067.8
Fournitures et accessoires	1,280.8	429.2	33.5	1,710.0	-	429.2	33.5	1,710.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>25,903.6</i>	<i>(340.1)</i>	<i>(1.3)</i>	<i>25,563.5</i>	<i>-</i>	<i>(340.1)</i>	<i>(1.3)</i>	<i>25,563.5</i>
Total	77,142.5	(273.7)	(0.4)	76,868.8	(217.6)	(491.3)	(0.6)	76,651.2

Tableau 22: Programme 3100: Greffier

3100 Greffier	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	1,492.5	(17.2)	(1.2)	1,475.3	-	(17.2)	(1.2)	1,475.3
Agents des services généraux	145.5	-	-	145.5	-	-	-	145.5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1,638.0</i>	<i>(17.2)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>1,620.8</i>	<i>-</i>	<i>(17.2)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>1,620.8</i>
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Voyages	58.2	(10.6)	(18.2)	47.6	-	(10.6)	(18.2)	47.6
Représentation	4.0	-	-	4.0	-	-	-	4.0
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	21.4	(13.4)	(62.6)	8.0	-	(13.4)	(62.6)	8.0
Consultants	5.0	35.0	700.0	40.0	-	35.0	700.0	40.0
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>88.6</i>	<i>11.0</i>	<i>12.4</i>	<i>99.6</i>	<i>-</i>	<i>11.0</i>	<i>12.4</i>	<i>99.6</i>
Total	1,726.6	(6.2)	(0.4)	1,720.4	-	(6.2)	(0.4)	1,720.4

Tableau 23: Programme 3200: Direction des services de gestion

3200 Direction des services de gestion	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	3,826.5	61.6	1.6	3,888.1	(81.3)	(19.7)	(0.5)	3,806.8
Agents des services généraux	9,228.8	96.8	1.0	9,325.6	-	96.8	1.0	9,325.6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>13,055.3</i>	<i>158.4</i>	<i>1.2</i>	<i>13,213.7</i>	<i>(81.3)</i>	<i>77.1</i>	<i>0.6</i>	<i>13,132.4</i>
Personnel temporaire	532.7	92.5	17.4	625.2	(7.7)	84.8	15.9	617.5
Personnel temporaire pour les réunions	20.0	(20.0)	(100.0)	-	-	(20.0)	(100.0)	-
Heures supplémentaires	307.8	(64.5)	(21.0)	243.3	-	(64.5)	(21.0)	243.3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>860.5</i>	<i>8.0</i>	<i>0.9</i>	<i>868.5</i>	<i>(7.7)</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>860.8</i>
Voyages	170.1	22.1	13.0	192.2	-	22.1	13.0	192.2
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	643.5	(127.8)	(19.9)	515.7	-	(127.8)	(19.9)	515.7
Formation	362.7	0.6	0.2	363.3	-	0.6	0.2	363.3
Consultants	12.0	30.0	250.0	42.0	-	30.0	250.0	42.0
Frais généraux de fonctionnement	3,259.9	(188.5)	(5.8)	3,071.4	-	(188.5)	(5.8)	3,071.4
Matériel, dont mobilier	304.8	(13.1)	(4.3)	291.7	-	(13.1)	(4.3)	291.7
Fournitures et accessoires	366.0	12.5	3.4	378.5	-	12.5	3.4	378.5
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>5,119.0</i>	<i>(264.2)</i>	<i>(5.2)</i>	<i>4,854.8</i>	<i>-</i>	<i>(264.2)</i>	<i>(5.2)</i>	<i>4,854.8</i>
Total	19,034.8	(97.8)	(0.5)	18,937.0	(89.0)	(186.8)	(1.0)	18,848.0

Tableau 24: Programme 3300: Direction des services judiciaires

3300 Direction des services judiciaires	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommandati ons du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	12,091.2	(158.3)	(1.3)	11,932.9	-	(158.3)	(1.3)	11,932.9
General Service staff	5,079.8	(32.8)	(0.6)	5,047.0	-	(32.8)	(0.6)	5,047.0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>17,171.0</i>	<i>(191.1)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>16,979.9</i>	<i>-</i>	<i>(191.1)</i>	<i>(1.1)</i>	<i>16,979.9</i>
Personnel temporaire	1,800.8	(366.7)	(20.4)	1,434.1	-	(366.7)	(20.4)	1,434.1
Personnel temporaire pour les réunions	826.9	(121.7)	(14.7)	705.2	-	(121.7)	(14.7)	705.2
Heures supplémentaires	15.0	-	-	15.0	-	-	-	15.0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>2,642.7</i>	<i>(488.4)</i>	<i>(18.5)</i>	<i>2,154.3</i>	<i>-</i>	<i>(488.4)</i>	<i>(18.5)</i>	<i>2,154.3</i>
Voyages	397.7	(32.2)	(8.1)	365.5	-	(32.2)	(8.1)	365.5
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	440.4	582.3	132.2	1,022.7	-	582.3	132.2	1,022.7
Formation	91.1	0.4	0.4	91.5	-	0.4	0.4	91.5
Consultants	378.4	7.1	1.9	385.5	-	7.1	1.9	385.5
Conseil pour la Défense	3,383.0	104.8	3.1	3,487.8	-	104.8	3.1	3,487.8
Conseil pour les victimes	1,165.0	(63.7)	(5.5)	1,101.3	-	(63.7)	(5.5)	1,101.3
Frais généraux de fonctionnement	5,989.7	135.2	2.3	6,124.9	-	135.2	2.3	6,124.9
Matériel, dont mobilier	266.4	87.1	32.7	353.5	-	87.1	32.7	353.5
Fournitures et accessoires	905.0	401.0	44.3	1,306.0	-	401.0	44.3	1,306.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>13,016.7</i>	<i>1,222.0</i>	<i>9.4</i>	<i>14,238.7</i>	<i>-</i>	<i>1,222.0</i>	<i>9.4</i>	<i>14,238.7</i>
Total	32,830.4	542.5	1.7	33,372.9	-	542.5	1.7	33,372.9

Tableau 25: Programme 3800: Direction des relations extérieures

3800 Direction des relations extérieures	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommandati ons du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	10,424.6	104.7	1.0	10,529.3	(197.3)	(92.6)	(0.9)	10,332.0
Agents des services généraux	4,177.0	117.0	2.8	4,294.0	(89.4)	27.6	0.7	4,204.6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>14,601.6</i>	<i>221.7</i>	<i>1.5</i>	<i>14,823.3</i>	<i>(286.7)</i>	<i>(65.0)</i>	<i>(0.4)</i>	<i>14,536.6</i>
Personnel temporaire	954.0	581.4	60.9	1,535.4	158.1	739.5	77.5	1,693.5
Personnel temporaire pour les réunions	315.8	(209.4)	(66.3)	106.4	-	(209.4)	(66.3)	106.4
Heures supplémentaires	-	3.0	-	3.0	-	3.0	-	3.0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1,269.8</i>	<i>375.0</i>	<i>29.5</i>	<i>1,644.8</i>	<i>158.1</i>	<i>533.1</i>	<i>42.0</i>	<i>1,802.9</i>
Voyages	1,390.5	24.7	1.8	1,415.2	-	24.7	1.8	1,415.2
Représentation	-	1.0	-	1.0	-	1.0	-	1.0
Services contractuels	1,202.9	(33.6)	(2.8)	1,169.3	-	(33.6)	(2.8)	1,169.3
Formation	148.0	(0.8)	(0.5)	147.2	-	(0.8)	(0.5)	147.2
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	4,604.0	(1,414.4)	(30.7)	3,189.6	-	(1,414.4)	(30.7)	3,189.6
Matériel, dont mobilier	324.1	98.5	30.4	422.6	-	98.5	30.4	422.6
Fournitures et accessoires	9.8	15.7	160.2	25.5	-	15.7	160.2	25.5
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>7,679.3</i>	<i>(1,308.9)</i>	<i>(17.0)</i>	<i>6,370.4</i>	<i>-</i>	<i>(1,308.9)</i>	<i>(17.0)</i>	<i>6,370.4</i>
Total	23,550.7	(712.2)	(3.0)	22,838.5	(128.6)	(840.8)	(3.6)	22,709.9

Tableau 26: Grand Programme IV: Secrétariat de l'Assemblée des États Parties

Grand Programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	652.2	(4.5)	(0.7)	647.7	-	(4.5)	(0.7)	647.7
Agents des services généraux	291.0	65.6	22.5	356.6	-	65.6	22.5	356.6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>943.2</i>	<i>61.1</i>	<i>6.5</i>	<i>1,004.3</i>	-	<i>61.1</i>	<i>6.5</i>	<i>1,004.3</i>
Personnel temporaire	604.0	(7.8)	(1.3)	596.2	(29.9)	(37.7)	(6.2)	566.3
Personnel temporaire pour les réunions	140.0	27.1	19.4	167.1	-	27.1	19.4	167.1
Heures supplémentaires	38.0	-	-	38.0	-	-	-	38.0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>782.0</i>	<i>19.3</i>	<i>2.5</i>	<i>801.3</i>	<i>(29.9)</i>	<i>(10.6)</i>	<i>(1.4)</i>	<i>771.4</i>
Voyages	432.1	6.8	1.6	438.9	-	6.8	1.6	438.9
Représentation	5.0	2.0	40.0	7.0	-	2.0	40.0	7.0
Services contractuels	501.7	67.0	13.4	568.7	-	67.0	13.4	568.7
Formation	10.1	(2.8)	(27.7)	7.3	-	(2.8)	(27.7)	7.3
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	24.4	-	-	24.4	-	-	-	24.4
Matériel, dont mobilier	14.7	-	-	14.7	-	-	-	14.7
Fournitures et accessoires	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>993.0</i>	<i>73.0</i>	<i>7.4</i>	<i>1,066.0</i>	-	<i>73.0</i>	<i>7.4</i>	<i>1,066.0</i>
Total	2,718.2	153.4	5.6	2,871.6	(29.9)	123.5	4.5	2,841.7

Tableau 27: Programme 4100: Conférences

4100 Conférences	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Agents des services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personnel temporaire	350.8	(23.6)	(6.7)	327.2	-	(23.6)	(6.7)	327.2
Personnel temporaire pour les réunions	80.0	27.1	33.9	107.1	-	27.1	33.9	107.1
Heures supplémentaires	20.0	-	-	20.0	-	-	-	20.0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>450.8</i>	<i>3.5</i>	<i>0.8</i>	<i>454.3</i>	<i>-</i>	<i>3.5</i>	<i>0.8</i>	<i>454.3</i>
Voyages	-	-	-	-	-	-	-	-
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	413.0	-	-	413.0	-	-	-	413.0
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	11.0	-	-	11.0	-	-	-	11.0
Matériel, dont mobilier	10.0	-	-	10.0	-	-	-	10.0
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>434.0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>434.0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>434.0</i>
Total	884.8	3.5	0.4	888.3	-	3.5	0.4	888.3

Tableau 28: Programme 4200: Secrétariat de l'Assemblée

4200 Secrétariat de l'Assemblée	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	502.8	(4.7)	(0.9)	498.1	-	(4.7)	(0.9)	498.1
Agents des services généraux	211.1	65.6	31.1	276.7	-	65.6	31.1	276.7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>713.9</i>	<i>60.9</i>	<i>8.5</i>	<i>774.8</i>	<i>-</i>	<i>60.9</i>	<i>8.5</i>	<i>774.8</i>
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	18.0	-	-	18.0	-	-	-	18.0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>18.0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.0</i>
Voyages	16.5	(0.5)	(3.0)	16.0	-	(0.5)	(3.0)	16.0
Représentation	1.0	-	-	1.0	-	-	-	1.0
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	5.5	(2.6)	(47.3)	2.9	-	(2.6)	(47.3)	2.9
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	4.7	-	-	4.7	-	-	-	4.7
Fournitures et accessoires	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>32.7</i>	<i>(3.1)</i>	<i>(9.5)</i>	<i>29.6</i>	<i>-</i>	<i>(3.1)</i>	<i>(9.5)</i>	<i>29.6</i>
Total	764.6	57.8	7.6	822.4	-	57.8	7.6	822.4

Tableau 29: Programme 4400: Bureau du Président de l'Assemblée des États Parties

4400 Bureau du Président de l'Assemblée des États Parties	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Agents des services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personnel temporaire	121.5	(12.2)	(10.0)	109.3	-	(12.2)	(10.0)	109.3
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>121.5</i>	<i>(12.2)</i>	<i>(10.0)</i>	<i>109.3</i>	<i>-</i>	<i>(12.2)</i>	<i>(10.0)</i>	<i>109.3</i>
Voyages	99.9	15.5	15.5	115.4	-	15.5	15.5	115.4
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	12.0	-	-	12.0	-	-	-	12.0
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>111.9</i>	<i>15.5</i>	<i>13.9</i>	<i>127.4</i>	<i>-</i>	<i>15.5</i>	<i>13.9</i>	<i>127.4</i>
Total	233.4	3.3	1.4	236.7	-	3.3	1.4	236.7

Tableau 30: Programme 4500: Comité du budget et des finances

4500 Comité du budget et des finances	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	149.4	0.2	0.1	149.6	-	0.2	0.1	149.6
Agents des services généraux	79.9	-	-	79.9	-	-	-	79.9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>229.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>229.5</i>	<i>-</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>229.5</i>
Personnel temporaire	131.7	28.0	21.3	159.7	(29.9)	(1.9)	(1.4)	129.8
Personnel temporaire pour les réunions	60.0	-	-	60.0	-	-	-	60.0
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>191.7</i>	<i>28.0</i>	<i>14.6</i>	<i>219.7</i>	<i>(29.9)</i>	<i>(1.9)</i>	<i>(1.0)</i>	<i>189.8</i>
Voyages	315.7	(8.2)	(2.6)	307.5	-	(8.2)	(2.6)	307.5
Représentation	4.0	2.0	50.0	6.0	-	2.0	50.0	6.0
Services contractuels	76.7	67.0	87.4	143.7	-	67.0	87.4	143.7
Formation	4.6	(0.2)	(4.3)	4.4	-	(0.2)	(4.3)	4.4
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	13.4	-	-	13.4	-	-	-	13.4
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>414.4</i>	<i>60.6</i>	<i>14.6</i>	<i>475.0</i>	<i>-</i>	<i>60.6</i>	<i>14.6</i>	<i>475.0</i>
Total	835.4	88.8	10.6	924.2	(29.9)	58.9	7.1	894.3

Tableau 31: Grand Programme V: Locaux

Grand Programme V Locaux	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Agents des services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Voyages	-	-	-	-	-	-	-	-
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	1,498.5	301.5	20.1	1,800.0	-	301.5	20.1	1,800.0
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1,498.5</i>	<i>301.5</i>	<i>20.1</i>	<i>1,800.0</i>	<i>-</i>	<i>301.5</i>	<i>20.1</i>	<i>1,800.0</i>
Total	1,498.5	301.5	20.1	1,800.0	-	301.5	20.1	1,800.0

Tableau 32: Grand Programme VI: Secrétariat du Fonds au profit des Victimes

Grand Programme VI Secrétariat du Fonds au profit des Victimes	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	992.8	88.7	8.9	1,081.5	(145.9)	(57.2)	(5.8)	935.6
Agents des services généraux	131.2	87.4	66.6	218.6	(87.4)	-	-	131.2
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1,124.0</i>	<i>176.1</i>	<i>15.7</i>	<i>1,300.1</i>	<i>(233.3)</i>	<i>(57.2)</i>	<i>(5.1)</i>	<i>1,066.8</i>
Personnel temporaire	752.3	1,092.5	145.2	1,844.8	(427.3)	665.2	88.4	1,417.5
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>752.3</i>	<i>1,092.5</i>	<i>145.2</i>	<i>1,844.8</i>	<i>(427.3)</i>	<i>665.2</i>	<i>88.4</i>	<i>1,417.5</i>
Voyages	300.0	183.5	61.2	483.5	(55.0)	128.5	42.8	428.5
Représentation	3.0	-	-	3.0	-	-	-	3.0
Services contractuels	187.0	-	-	187.0	-	-	-	187.0
Formation	32.2	31.2	96.9	63.4	(31.2)	-	-	32.2
Consultants	120.0	-	-	120.0	-	-	-	120.0
Frais généraux de fonctionnement	20.0	3.0	15.0	23.0	-	3.0	15.0	23.0
Matériel, dont mobilier	3.0	-	-	3.0	-	-	-	3.0
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>665.2</i>	<i>217.7</i>	<i>32.7</i>	<i>882.9</i>	<i>(86.2)</i>	<i>131.5</i>	<i>19.8</i>	<i>796.7</i>
Total	2,541.5	1,486.3	58.5	4,027.8	(746.8)	739.5	29.1	3,281.0

Tableau 33: Grand Programme VII-2: Prêt de l'État Hôte

Grand Programme VII-2 Prêt de l'État Hôte	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recommen- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Agents des services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Voyages	-	-	-	-	-	-	-	-
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Prêt de l'État hôte</i>	<i>3,585.2</i>	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>3,585.1</i>	<i>-</i>	<i>(0.1)</i>	<i>(0.0)</i>	<i>3,585.1</i>
Total y compris Prêt de l'État hôte	3,585.2	(0.1)	(0.0)	3,585.1	-	(0.1)	(0.0)	3,585.1

Tableau 34: Grand Programme VII-5: Mécanisme de contrôle indépendant

Grand Programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recomman- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	412.5	(3.4)	(0.8)	409.1	-	(3.4)	(0.8)	409.1
Agents des services généraux	72.9	-	-	72.9	-	-	-	72.9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>485.4</i>	<i>(3.4)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>482.0</i>	<i>-</i>	<i>(3.4)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>482.0</i>
Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Voyages	10.6	1.5	14.2	12.1	(1.5)	-	-	10.6
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	11.5	4.0	34.8	15.5	(4.0)	-	-	11.5
Consultants	20.0	20.0	100.0	40.0	(20.0)	-	-	20.0
Frais généraux de fonctionnement	2.0	-	-	2.0	-	-	-	2.0
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	5.0	-	-	5.0	-	-	-	5.0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>49.1</i>	<i>25.5</i>	<i>51.9</i>	<i>74.6</i>	<i>(25.5)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>49.1</i>
Total	534.5	22.1	4.1	556.6	(25.5)	(3.4)	(0.6)	531.1

Tableau 35: Grand Programme VII-6: Bureau de l'audit interne

Grand Programme VII-6 Bureau de l'audit interne	Budget approuvé pour 2018	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019, y compris Addendum	Variations recommandées par le CBF	Variation de ressources		Budget proposé pour 2019 après les recomman- dations du CBF
		Montant	%			Montant	%	
Administrateurs	458.6	(3.7)	(0.8)	454.9	-	(3.7)	(0.8)	454.9
Agents des services généraux	72.9	-	-	72.9	-	-	-	72.9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>531.5</i>	<i>(3.7)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>527.8</i>	<i>-</i>	<i>(3.7)</i>	<i>(0.7)</i>	<i>527.8</i>
Personnel temporaire	121.6	(1.8)	(1.5)	119.8	-	(1.8)	(1.5)	119.8
Personnel temporaire pour les réunions	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>121.6</i>	<i>(1.8)</i>	<i>(1.5)</i>	<i>119.8</i>	<i>-</i>	<i>(1.8)</i>	<i>(1.5)</i>	<i>119.8</i>
Voyages	10.2	2.5	24.5	12.7	(2.4)	0.1	1.0	10.3
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-
Services contractuels	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	24.0	3.7	15.4	27.7	-	3.7	15.4	27.7
Consultants	20.0	(20.0)	(100.0)	-	-	(20.0)	(100.0)	-
Frais généraux de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel, dont mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et accessoires	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>54.2</i>	<i>(13.8)</i>	<i>(25.5)</i>	<i>40.4</i>	<i>(2.4)</i>	<i>(16.2)</i>	<i>(29.9)</i>	<i>38.0</i>
Total	707.3	(19.3)	(2.7)	688.0	(2.4)	(21.7)	(3.1)	685.6