

**Neuvième session**

New York, 6-10 décembre 2010

## Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2010

### I. Introduction

1. Dans sa résolution ICC-ASP/8/Res.7 du 26 novembre 2009<sup>1</sup>, l'Assemblée des États Parties a approuvé pour l'exercice 2010 un budget de 103 623 300 euros pour la Cour pénale internationale («la Cour»), se composant de 102 253 900 euros pour le budget-programme et de 1 369 400 euros pour la Conférence de révision. Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010.

### II. État des contributions

2. Au 30 juin 2010, 40,55 pour cent des contributions, soit 42,0 millions d'euros, restent encore impayés pour 2010, par rapport à 32,4 pour cent au 30 juin 2009. Huit États Parties accusaient un retard de contributions au 30 juin 2010, comparé à cinq au 30 juin 2009. Vérifié par les auditeurs externes de la Cour, l'excédent de caisse de 2008 devant être remboursé aux États Parties en 2010 s'élève à 13,7 millions d'euros. Un état détaillé des contributions figure au tableau 46 de l'annexe.

### III. Exécution du budget de la Cour pénale internationale

3. Le tableau 1 ci-après présente le taux d'exécution du budget depuis la création de la Cour en 2002. Ce taux a progressé, passant de 69,5 pour cent pour le budget se rapportant à l'exercice conjoint 2002/2003 - qui correspondait à la phase de démarrage de la Cour - à un taux estimé à 99,2 pour cent pour 2010.

**Tableau 1. Comparaison du taux d'exécution du budget pour les années 2002 à 2010**  
(en milliers d'euros)

<i>Exercice financier</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé pour la Conférence de révision</i>	<i>Dépenses au* 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives (prévisions 2010)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[3]/[1]=[4]	[5]	[5]/[1]=[6]
2002/2003	30 893	Sans objet	Sans objet	Sans objet	21 479	69,5
2004	53 071	Sans objet	Sans objet	Sans objet	43 510	82,0

<sup>1</sup> Documents officiels de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, huitième session, La Haye, 18 - 26 novembre 2009 (ICC-ASP/8/20), volume I, partie II, ICC-ASP/8/20/Res.7.

2005	66 891	Sans objet	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	Sans objet	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	Sans objet	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	Sans objet	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	Sans objet	51 119	50,5	93 492	92,4
2010	102 254	1 369	51 618	50,5	101 402	99,2

\* Les dépenses pour 2010 excluent les prévisions de 1 347 000 euros pour la Conférence de révision.

4. L'exécution du budget au 30 juin 2010 et les prévisions pour le reste de l'année sont exposées dans les tableaux ci-après, qui présentent des chiffres ventilés par objet de dépense (tableau 2) et par grand programme (tableau 3).

5. À la date du 30 juin 2010, le taux d'exécution du budget de la Cour était de 50,5 pour cent, soit 51,6 millions d'euros, par rapport au budget approuvé de 102,3 millions d'euros. Ce taux est du même ordre que celui de l'année précédente, de 50,5 pour cent. Les dépenses d'ici la fin de l'exercice sont estimées à 101,4 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 99,2 pour cent. La Cour examine actuellement cinq situations, ce qui est au-delà des hypothèses retenues pour 2010 ; elle entend utiliser toutes ses ressources d'ici la fin de l'année.

**Tableau 2: Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2010, par objet de dépense (en milliers d'euros)**

	Budget approuvé 2010	Dépenses* au 30 juin 2010	Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)	Dépenses prévues 2010	Taux d'exécution prévu au 31 décembre 2010 (en %)
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
Juges	5 634	3 904	69,3	5 469	97,1
<b>Total partiel (juges)</b>	<b>5 634</b>	<b>3 904</b>	<b>69,3</b>	<b>5 469</b>	<b>97,1</b>
Dépenses de personnel	60 172	26 027	43,3	58 438	97,1
Personnel temporaire	7 865	3 755	47,8	8 790	111,8
Personnel temporaire pour les réunions	1 151	453	39,4	1 154	100,3
Heures supplémentaires	390	146	37,3	350	89,7
Consultants	393	207	52,7	588	149,7
<b>Total partiel (dépenses de personnel)</b>	<b>69 970</b>	<b>30 587</b>	<b>43,7</b>	<b>69 319</b>	<b>99,1</b>
Voyages **	4 998	2 157	43,2	4 483	89,7
Représentation	58	32	54,3	48	82,8
Services contractuels	3 790,4	2 471	65,2	3 711	97,9
Formation	945	472	50,0	999	105,8
Conseil	2 711	2 057	75,9	3 571	131,7
Frais généraux de fonctionnement	12 122	8 518	70,3	11 872	97,9
Fournitures et accessoires	1 236	848	68,6	1 193	96,5
Mobilier et matériel	790	573	72,5	738	93,3
<b>Total partiel (hors personnel)</b>	<b>26 651</b>	<b>17 127</b>	<b>64,3</b>	<b>26 615</b>	<b>99,9</b>
<b>Total Cour</b>	<b>102 254</b>	<b>51 618</b>	<b>50,5</b>	<b>101 402</b>	<b>99,2</b>

\* Engagements de dépenses y compris.

\*\* Voyages des juges y compris.

**Tableau 3: Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2010, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé 2010</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2010</i>	<i>Taux d'exécution pour 2010 (en %)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
Grand programme I					
Branche judiciaire	10 719	6 062	56,6	10 065	93,9
Grand programme II					
Bureau du Procureur	26 828	11 762	43,8	26 829	100,0
Grand programme III					
Greffe	59 541	32 162	54,0	59 859	100,5
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 022	1 006	33,3	3 022	100,0
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 218	421	34,6	1 020	83,8
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur du projet	584	206	35,2	528	90,3
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	342			80	23,4
<b>Total Cour</b>	<b>102 254</b>	<b>51 618</b>	<b>50,5</b>	<b>101 402</b>	<b>99,2</b>

\* Engagements de dépenses y compris.

6. Grâce aux efforts incessants déployés dans le domaine du recrutement depuis 2009, le taux d'exécution du budget pour les dépenses de personnel a atteint 43,3 pour cent au 30 juin 2010, taux conforme à celui de l'année précédente : 44,1 pour cent. Au total, 691 postes, soit 90,6 pour cent des postes permanents, étaient pourvus. En fin d'année, l'on s'attend à ce que le taux d'exécution pour les dépenses de personnel atteigne 97,1 pour cent.

7. À l'inverse des dépenses de personnel, dont le taux d'exécution est de 43,7 pour cent, les dépenses hors personnel affichent un taux plus élevé de 64,3 pour cent. Cette différence s'explique principalement par les dépenses encourues au titre des activités liées aux procès, et par les montants engagés en début d'année pour les contrats et services mis en place sur une base annuelle. En ce qui concerne les activités judiciaires, des dépenses ont été encourues pour les équipes de conseil de la Défense et pour le transfert et la réinstallation requis pour la protection des victimes et des témoins (relevant du programme de protection de la Cour). Au nombre des contrats et services annuels figurent les frais généraux de fonctionnement : services collectifs, nettoyage, entretien, communications. De plus, de fortes dépenses ont été encourues au titre de l'information du public, et notamment des programmes de sensibilisation. Ce sont ces activités qui expliquent partiellement un taux d'exécution égal à 54,0 pour cent pour le Greffe. Le Greffe s'attend en effet à un léger dépassement, avec un taux d'exécution de 100,5 pour cent en fin d'année, en grande partie du fait d'un dépassement de budget pour les conseils, représentant un taux d'exécution de 131,7 pour cent, puisqu'il a fallu, pour être à jour, constituer deux nouvelles équipes de la Défense.

8. Le Bureau du Procureur prévoit d'utiliser intégralement son budget et aussi d'absorber le coût des nouvelles enquêtes menées au Kenya. Dans le cadre de la souplesse prévue pour les dépenses de personnel, et dans un souci d'optimisation des ressources, du personnel temporaire sera recruté pour de courtes durées, représentant une légère

augmentation de cette ligne budgétaire (7 pour cent), qui sera compensée par de légères économies au titre du budget affecté aux postes permanents.

9. Le taux d'exécution de la Branche judiciaire a été de 56,6 pour cent, et s'explique par les primes de pension des juges payées au mois de janvier. En fin d'année, la Branche judiciaire prévoit un taux d'exécution de 93,9 pour cent, du fait que les dépenses afférentes au Bureau de liaison auprès de l'Union africaine seront inférieures au montant initialement retenu.

10. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties s'attend à utiliser intégralement son budget, bien que n'en ayant dépensé que 33,3 pour cent à la date du 30 juin 2010. Les principales dépenses interviendront en effet au second semestre, à l'occasion de la tenue des sessions du Comité du budget et des finances (CBF) et de l'Assemblée des États Parties.

11. Le Secrétariat du Fonds au profit des victimes prévoit un taux d'exécution de 83,8 pour cent. L'économie réalisée s'explique par les postes dont les titulaires sont en cours de recrutement.

12. Le Bureau du directeur du projet anticipe un taux d'exécution de 90,3 pour cent.

13. À la date du 30 juin 2010, le Mécanisme de contrôle indépendant n'a encouru aucune dépense. Il compte cependant utiliser un quart de son budget pour un fonctionnaire de la classe P-5, qui, courant juillet, a fait l'objet d'une réaffectation depuis l'Organisation des Nations Unies à titre de personnel temporaire.

14. On trouvera un état détaillé de l'exécution du budget, grand programme par grand programme et programme par programme, aux tableaux 1 à 46 de l'annexe.

15. Les tableaux 4 et 5 dressent respectivement, poste de dépense par poste de dépense et grand programme par grand programme, l'état des dépenses pour la Conférence de révision, tenue à Kampala en juin 2010. Comme le montrent les tableaux, le taux d'exécution au 30 juin était de 98,3 pour cent, ou de 1 347 000 euros, pour un budget approuvé de 1 369 000 euros. Ce fort taux d'exécution - 249,1 pour cent pour les services contractuels - est imputable aux ressources mises à disposition par l'Office des Nations Unies à Nairobi, ce qui a obligé à mobiliser des fonds initialement prévus pour le personnel temporaire, poste de dépenses dont le taux d'exécution est donc tombé à 15,7 pour cent.

**Tableau 4: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour la Conférence de révision, par objet de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Objet de dépense</i>	<i>Budget approuvé 2010*</i>	<i>Dépenses** au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>
Juges			
<b><i>Total partiel (juges)</i></b>			
Dépenses de personnel			
Personnel temporaire	670	105	15,7
Personnel temporaire pour les réunions		82	
Heures supplémentaires	17		
Consultants		8	
<b><i>Total partiel (dépenses de personnel)</i></b>	<b>687</b>	<b>196</b>	<b>28,5</b>
Voyages	254	276	108,7
Représentation		4	
Services contractuels	341,0	849	249,1
Formation			
Conseil			
Frais généraux de fonctionnement	77	22	28,9
Fournitures et accessoires	11		0,9

Mobilier et matériel			
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	683	1 151	168,6
<b>Total Cour</b>	<b>1 369</b>	<b>1 347</b>	<b>98,3</b>

\* Les chiffres se rapportant au budget approuvé ont été ventilés entre plusieurs objets de dépense, en fonction des besoins.

\*\* Engagements de dépenses y compris.

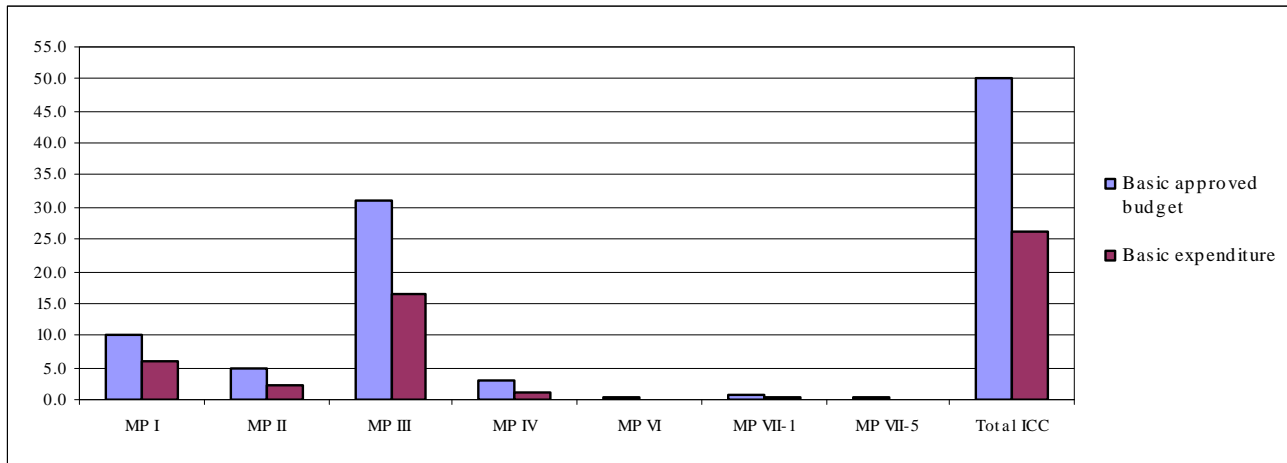
**Tableau 5: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour la Conférence de révision, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé 2010</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]
Grand programme I			
Branche judiciaire	25	24	96,3
Grand programme II			
Bureau du Procureur			
Grand programme III			
Greffe	90	90	100,0
Grand programme IV			
Secrétariat de l'ASP	1 251	1 202	96,1
Grand programme VI			
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	4	31	761,0
Grand programme VII-1			
Bureau du directeur du projet			
Grand programme VII-5			
Mécanisme de contrôle indépendant			
<b>Total Cour</b>	<b>1 369</b>	<b>1 347</b>	<b>98,3</b>

\* Engagements de dépense y compris.

16. Les graphiques ci-après établissent, au 30 juin 2010, une comparaison entre le budget approuvé et les dépenses de base effectives, par grand programme (graphique 1), et entre le budget approuvé et les dépenses liées aux situations, par grand programme (graphique 2). Au 30 juin 2010, les dépenses de base se chiffrent à 26,0 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 51,7 pour cent, tandis que les dépenses liées aux situations s'élevaient à 25,6 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 49,3 pour cent.

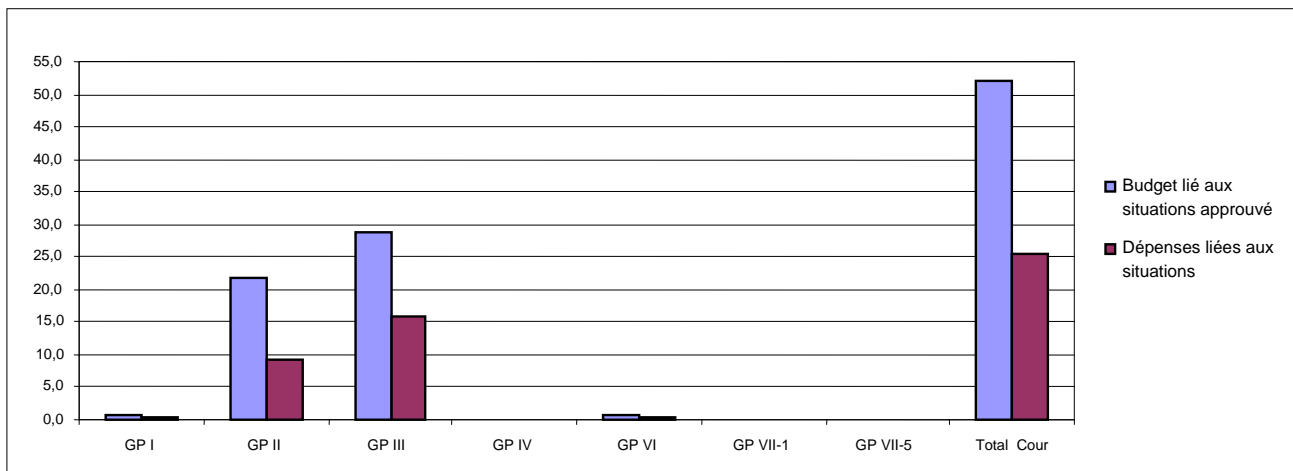
**Graphique 1: Comparaison au 30 juin 2010 entre le budget approuvé et les dépenses de base\*, par grand programme (en milliers d'euros)**



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

*N. d. t. : total ICC = total Cour ; Basic approved budget = budget de base approuvé ; Basic expenditure = dépenses de base*

**Graphique 2: Comparaison au 30 juin 2010 entre le budget approuvé et les dépenses liées aux situations, par grand programme (en milliers d'euros)**



*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 VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; GP VII-1 = Grand programme VII-1, Bureau du directeur du projet; et GP VII-5 = Grand programme VII-5 = Mécanisme de contrôle indépendant.*

#### IV. Vue d'ensemble du Fonds en cas d'imprévus

17. Le 18 décembre 2009 et le 10 mai 2010, la Cour a soumis au CBF des demandes visant à faire appel au Fonds en cas d'imprévus pour des montants de 3 316 100 euros et de 2 968 100 euros respectivement, correspondant à un montant global de 6 284 200 euros, aux fins de couvrir, à compter de la fin du mois de janvier 2010, les coûts afférents à la conduite de deux procès menés de front dans les affaires Lubanga et Katanga/Ngudjulo. Les principales dépenses sont liées aux besoins de personnel supplémentaire.

18. Les tableaux 6 et 7 dressent respectivement, poste de dépense par poste de dépense et grand programme par grand programme, l'état des dépenses déjà effectuées et des dépenses prévues. Ainsi qu'il est indiqué, les dépenses effectuées à la date du 30 juin 2010 s'élèvent à 2,46 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 39,1 pour cent. Les dépenses prévues en 2010 s'élèvent à 5,41 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 86 pour cent. Les besoins de services de transcription expliquent largement le dépassement qui apparaît au titre des services contractuels.

**Tableau 6: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour le Fonds en cas d'imprévu, procès menés de front, par objet de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Objet de dépense</i>	<i>Budget approuvé 2010</i>	<i>Dépenses au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2010</i>	<i>Taux d'exécution pour 2010 (en %)</i>
Dépenses de personnel					
Personnel temporaire	5,909	1,251	21.2	3,428	58.0
Personnel temporaire pour les réunions		538		1,155	
Heures supplémentaires	32			22	68.8
Consultants		72		74	
<b>Total partiel (autre personnel)</b>	<b>5,941</b>	<b>1,861</b>	<b>31.3</b>	<b>4,679</b>	<b>78.8</b>
Voyages		127		221	
Représentation					
Services contractuels	5	163	3,250.0	168	3,350.0
Formation					
Conseil					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Mobilier et matériel	338	308	91.2	338	100.0
<b>Total partiel (hors personnel)</b>	<b>343</b>	<b>598</b>	<b>174.4</b>	<b>726</b>	<b>211.7</b>
<b>Total Cour</b>	<b>6,284</b>	<b>2,459</b>	<b>39.1</b>	<b>5,406</b>	<b>86.0</b>

**Tableau 7: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour le Fonds en cas d'imprévu, procès menés de front, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget demandé pour 2010</i>	<i>Dépenses au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2010</i>	<i>Taux d'exécution pour 2010 (en %)</i>
Grand Programme I					
Branche judiciaire	473	130	27,5	361	76,3
Grand Programme III					
Greffes	5 811	2 329	40,1	5 045	86,8
<b>Total Cour</b>	<b>6 284</b>	<b>2 459</b>	<b>39,1</b>	<b>5 406</b>	<b>86,0</b>

19. Le 15 avril 2010, la Cour a notifié au CBF qu'elle souhaitait avoir accès au Fonds en cas d'imprévu, en ce qui concerne la situation en République du Kenya, pour un montant de 1 957 100 euros aux fins de couvrir les demandes en matière de personnel, de voyages et de services contractuels. Le tableau 8 dresse par poste de dépense et le tableau 9 par grand programme l'état des dépenses déjà effectuées et des dépenses prévues. Comme le montrent ces tableaux, les dépenses effectuées à la date du 30 juin 2010 s'élèvent à 91 800 euros, soit un taux d'exécution de 4,7 pour cent. Les dépenses prévues s'élèvent à 1,7 million d'euros,

soit un taux d'exécution de 86,8 pour cent. Un montant de 86 100 euros est prévu au titre du budget de formation et, sur cette somme, 70 700 euros sont affectés à l'Unité de la sensibilisation pour les besoins de sessions de formation et d'information qui s'adressent aux groupes cibles.

**Tableau 8: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour le Fonds en cas d'imprévu, situation au Kenya, par objet de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Objet de dépense</i>	<i>Budget approuvé 2010</i>	<i>Dépenses au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2010</i>	<i>Taux d'exécution pour 2010 (en %)</i>
Dépenses de personnel					
Personnel temporaire	371	5	1,4	252	67,9
Personnel temporaire pour les réunions	256	4	1,6	256	100,0
Heures supplémentaires					
Consultants	95			95	100,0
<b>Total partiel (autre personnel)</b>	<b>722</b>	<b>10</b>	<b>1,3</b>	<b>603</b>	<b>83,5</b>
Voyages	477	19	3,9	431	90,3
Représentation					
Services contractuels	334	64	19,1	312	93,5
Formation	86			35	41,1
Conseil	94			94	100,0
Frais généraux de fonctionnement	195			177	90,7
Fournitures et accessoires	42			40	94,3
Mobilier et matériel	7			7	100,0
<b>Total partiel (hors personnel)</b>	<b>1 236</b>	<b>82</b>	<b>6,7</b>	<b>1,096</b>	<b>88,7</b>
<b>Total Cour</b>	<b>1 957</b>	<b>92</b>	<b>4,7</b>	<b>1 699</b>	<b>86,8</b>

**Tableau 9: Exécution du budget au 30 juin 2010 pour le Fonds en cas d'imprévu, situation au Kenya, par grand programme(en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget demandé pour 2010</i>	<i>Dépenses au 30 juin 2010</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2010 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2010</i>	<i>Taux d'exécution pour 2010 (en %)</i>
Grand Programme III					
Greffé	1 957	92	4,7	1 699	86,8
<b>Total Cour</b>	<b>1 957</b>	<b>92</b>	<b>4,7</b>	<b>1 699</b>	<b>86,8</b>

## V. Virements

20. Une somme d'un montant de 885 000 euros a fait l'objet, aux fins de services contractuels, d'un virement de la Section de la participation des victimes et des réparations à la Section d'appui aux conseils. Cette opération a correspondu au transfert du budget prévu pour les besoins de l'aide judiciaire, dans le cadre de la réorganisation de la Section de la participation des victimes et des réparations, telle que mise en œuvre à la date du 1<sup>er</sup> mars 2010.



21. Au titre des crédits attribués au Secrétariat de l'Assemblée des États Parties pour les besoins de la Conférence de révision, une somme d'un montant de 400 000 euros a été virée des crédits du personnel temporaire (autre que pour les réunions) aux crédits prévus pour les services contractuels, afin de couvrir les dépenses correspondant à la mise à disposition de personnel par l'Office des Nations Unies à Nairobi, les dépenses en question ayant été à l'origine comptabilisées sous la rubrique du personnel temporaire (autre que pour les réunions).

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

22. La Section des services généraux s'est assurée que la perte d'avoirs a bien été inscrite au compte des profits et pertes au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 1<sup>er</sup> juin 2010. Le tableau 10 présente un état récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes au cours de ladite période. Comme le montre le tableau, la quantité d'avoirs inscrits au compte des profits et pertes s'élève à un total de 417 pièces, correspondant à un montant global d'achats à l'origine de 505 175 euros. La raison essentielle du versement de ces avoirs au compte des profits et pertes réside dans l'obsolescence des ordinateurs, la pratique suivie par la Cour étant de remplacer les ordinateurs dès qu'ils ont plus de quatre ans. 369 ordinateurs au total, pour un montant global d'achats de 460 980 euros, représentent 91,3 pour cent de l'ensemble des avoirs inscrits au compte des profits et pertes. Une liste exhaustive des avoirs en question figure au tableau 47 de l'annexe.

**Tableau 10: Récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes, 1<sup>er</sup> janvier- 30 juin 2010**

<i>Description</i>	<i>Motif H.S.</i>	<i>Nombre total de pièces</i>	<i>Montant total (euros)</i>
Appareil photo, disque dur externe	Endommagé	2	682
Radio portative	Perdu	1	660
Ordinateurs, ordinateurs portables, plastifieuses, imprimantes, déchiqueteuses, téléphone satellite, refroidisseurs d'eau	Obsolète	411	502 504
Ordinateurs portables, enregistreurs minidisc	Volé	3	1 330
<b>Total</b>		<b>417</b>	<b>505 175</b>

## VII. Dépenses au titre des opérations hors siège, situation par situation (2009 et 2010 à la date du 30 juin 2010)

23. Le montant effectif des dépenses opérées au titre des opérations hors siège dans le cadre de situations et au titre de frais y afférents s'élève, pour l'année 2009, à 27 272 582 euros. En ce qui concerne le Bureau du Procureur, le coût global est de 14 298 848 euros, soit de 52 pour cent ; ledit coût est de 12 228 728 euros pour le Greffe, soit de 45 pour cent, et de 565 587 euros, soit 2 pour cent, pour le Secrétariat du Fonds au profit des victimes. S'agissant du premier semestre de 2010, les chiffres sont du même ordre : 6 561 395 euros, soit 46 pour cent pour le Bureau du Procureur, 7 377 447 euros, soit 52 pour cent, pour le Greffe et 280 650 euros, soit 2 pour cent, pour le Secrétariat du Fonds au profit des victimes. Les dépenses du Greffe augmenteront légèrement en raison de la fermeture d'un bureau extérieur et de la restructuration des activités dans le cadre d'autres secteurs des opérations hors siège. Le Kenya représente une nouvelle situation et, au cours du premier semestre de 2010, un montant de 936 353 euros a été dépensé. Une ventilation des dépenses effectuées, section par section et situation par situation, en 2009 et en 2010, est reproduite aux tableaux 48 à 54 de l'annexe.

## VIII. Recrutement

24. Le tableau 11 ci-dessous contient les données concernant l'occupation des postes. La Cour entend pourvoir un montant supplémentaire de 55 postes d'ici la fin de l'année. Toutefois, le nombre exact des personnes ayant été recrutées qui seront au service de la Cour à la fin de l'année variera en fonction du nombre des affectations internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

**Tableau 11: Tableau des effectifs 2010, au 30 juin 2010, par grand programme**

<i>Grand programme</i>	<i>Nombre de poste approuvés en 2010 *</i>	<i>Nombre de postes pourvus au 30 juin 2010</i>	<i>Nombre de postes pour lesquels un recrutement était en cours au 30 juin 2010</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure soit en cours au 30 juin 2010</i>	<i>Nombre de postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance au 30 juin 2010</i>	<i>Prévisions concernant le nombre de postes qui devraient être pourvus au 31 décembre 2010</i>	<i>Pourcentage des postes permanents vacants au 30 juin 2010</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Grand programme I	50	46	3		1	49	8,0
Grand programme II	215	200	7	1	7	207	6,9
Grand programme III	477	430	29	4	14	472	9,8
Grand programme IV	9	7	2			8	22,2
Grand programme VI	7	5	1		1	7	28,5
Grand programme VII-1	3	3				3	
Grand programme VII-5	2				2		100,0
<b>Total Cour</b>	<b>763</b>	<b>691</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>746</b>	
Nombre de cessations de fonctions prévues						(30)	
<b>Postes devant, selon les prévisions, être pourvus à la fin de l'année</b>						<b>716</b>	

\* À l'exclusion de 5 responsables élus.

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2010 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

Grand Programme / Programme	Budget approuvé 2010	Dépenses * au 30 juin 2010	Taux d'exécution en %	Prévisions dépenses 2010	Taux d'exécution (%)
Grand programme I					
Branche judiciaire	10 719	6 062	56,6	10 065	93,9
Présidence	2 293	1 308	57,1	2 141	93,4
Chambres	7 783	4 602	59,1	7 540	96,9
Bureaux de liaison	643	152	23,7	383	59,6
Grand programme II					
Bureau du Procureur	26 828	11 762	43,8	26 829	100,0
Procureur	6 414	2 856	44,5	6 400	99,8
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	2 214	1 044	47,1	2 274	102,7
Division des enquêtes	13 086	5 397	41,2	12 622	96,5
Division des poursuites	5 114	2 466	48,2	5 533	108,2
Grand programme III					
Greffé	59 541	32 162	54,0	59 859	100,5
Cabinet du Greffier	16 000	8 783	54,9	17 626	110,2
Direction des services administratifs communs	20 784	13 221	63,6	20 504	98,7
Direction du service de la Cour	19 482	8 198	42,1	18 086	92,8
Section de l'information et de la documentation	3 275	1 960	59,8	3 644	111,3
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 022	1 006	33,3	3 022	100,0
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 218	421	34,6	1 020	83,8
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur du projet	584	206	35,2	528	90,3
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	342			80	23,4
<b>Total Cour</b>	<b>102 254</b>	<b>51 618</b>	<b>50,5</b>	<b>101 402</b>	<b>99,2</b>

\* Les dépenses comprennent les engagements de dépenses.

Tableau 2 : Grand programme – total Cour

<i>Total Cour</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	5 516,6		5 516,6	5 468,7		5 468,7	5 852,2		5 852,2	383,5	7,0
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			19 589,2	21 639,3	41 228,5		
Agents des services généraux							10 756,7	9 522,7	20 279,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>24 862,7</i>	<i>25 746,0</i>	<i>50 608,7</i>	<i>28 654,2</i>	<i>29 784,0</i>	<i>58 438,2</i>	<i>30 345,9</i>	<i>31 162,0</i>	<i>61 507,9</i>	<i>3 069,7</i>	<i>5,3</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	3 744,8	5 644,2	9 389,0	3 127,9	5 662,0	8 789,9	2 371,1	7 134,5	9 505,6	715,7	8,1
Personnel temporaire pour les réunions	1 357,7	291,6	1 649,3	1 082,7	71,1	1 153,8	1 135,7	292,5	1 428,2	274,4	23,8
Heures supplémentaires	292,2	77,8	370,0	234,6	115,0	349,6	288,9	155,3	444,2	94,6	27,1
Consultants	66,9	220,4	287,3	110,0	477,5	587,5	178,3	335,7	514,0	-73,5	-12,5
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>5 461,6</i>	<i>6 234,0</i>	<i>11 695,6</i>	<i>4 555,2</i>	<i>6 325,6</i>	<i>10 880,8</i>	<i>3 974,0</i>	<i>7 918,0</i>	<i>11 892,0</i>	<i>1 011,2</i>	<i>9,3</i>
Voyages	884,0	2 986,0	3 870,0	1 261,7	3 221,6	4 483,3	1 217,9	3 853,2	5 071,1	587,8	13,1
Représentation	39,6		39,6	48,0		48,0	58,0		58,0	10,0	20,8
Services contractuels	2 306,0	1 750,0	4 056,0	2 330,2	1 381,0	3 711,2	2 219,8	1 591,8	3 811,6	100,4	2,7
Formation	538,5	479,9	1 018,4	497,8	501,2	999,0	472,6	483,3	955,9	-43,1	-4,3
Conseil		3 130,8	3 130,8		3 570,9	3 570,9		2 711,2	2 711,2	-859,7	-24,1
Frais généraux de fonctionnement	5 747,7	4 852,0	10 599,7	8 872,1	2 999,6	11 871,7	6 536,9	6 214,8	12 751,7	880,0	7,4
Fournitures et accessoires	772,9	394,6	1 167,5	766,1	426,8	1 192,9	910,4	442,6	1 353,0	160,1	13,4
Matériel, dont mobilier	964,6	824,7	1 789,3	617,6	120,1	737,7	655,2	402,9	1 058,1	320,4	43,4
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>11 253,3</i>	<i>14 418,0</i>	<i>25 671,4</i>	<i>14 393,5</i>	<i>12 221,2</i>	<i>26 614,7</i>	<i>12 070,8</i>	<i>15 699,8</i>	<i>27 770,6</i>	<i>1 155,9</i>	<i>4,3</i>
<b>Total</b>	<b>47 094,2</b>	<b>46 398,0</b>	<b>93 492,2</b>	<b>53 071,7</b>	<b>48 330,8</b>	<b>101 402,4</b>	<b>52 242,9</b>	<b>54 779,8</b>	<b>107 022,7</b>	<b>5 620,3</b>	<b>5,5</b>

**Tableau 3 : Grand Programme I**

<b>Grand programme I</b> <b>Branche judiciaire</b>	<i>Dépenses 2009</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i> <i>2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	5 516,6		5 516,6	5 468,7		5 468,7	5 852,2		5 852,2	383,5	7,0
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 012,4	452,0	3 464,4		
	864,9						181,8	1 046,7			
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 549,5	395,9	2 945,4	3 537,9	549,0	4 086,9	3 877,3	633,8	4 511,1	424,2	10,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	935,3	111,8	1 047,1	215,1		215,1	320,6	270,8	591,4	376,3	174,9
							15,4		15,4	15,4	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	935,3	111,8	1 047,1	215,1		215,1	336,0	270,8	606,8	391,7	182,1
Voyages	234,9		234,9	197,9		197,9	244,3	29,9	274,2	76,3	38,6
Représentation	5,5		5,5	11,0		11,0	18,0		18,0	7,0	63,6
Services contractuels	4,1		4,1				15,6		15,6	15,6	
Formation	0,5		0,5	20,3		20,3	21,3		21,3	1,0	4,9
Frais généraux de fonctionnement	33,8		33,8	63,0		63,0	105,5		105,5	42,5	67,6
Fournitures et accessoires	6,8		6,8	2,0		2,0	10,0		10,0	8,0	400,0
Mobilier et matériel							47,7		47,7	47,7	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	285,6		285,6	294,2		294,2	462,4	29,9	492,3	198,1	67,4
<b>Total</b>	<b>9 287,0</b>	<b>507,7</b>	<b>9 794,7</b>	<b>9 515,9</b>	<b>549,0</b>	<b>10 064,9</b>	<b>10 527,9</b>	<b>934,5</b>	<b>11 462,4</b>	<b>1 397,5</b>	<b>13,9</b>

**Tableau 4 : Grand programme I – 1100**

<i>Présidence</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	923,4		923,4	1 088,7		1 088,7	1 049,9		1 049,9	-38,8	-3,6
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			804,9		804,9		
Agents des services généraux							258,9		258,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	720,3		720,3	782,9		782,9	1 063,8		1 063,8	280,9	35,9
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	299,5		299,5	161,3		161,3	67,5		67,5	-93,8	-58,2
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants							15,4		15,4	15,4	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	299,5		299,5	161,3		161,3	82,9		82,9	-78,4	-48,6
Voyages	167,1		167,1	93,2		93,2	124,3		124,3	31,1	33,4
Représentation	3,3		3,3	10,0		10,0	15,0		15,0	5,0	50,0
Services contractuels	1,6		1,6								
Formation	0,5		0,5	5,3		5,3	5,5		5,5	0,2	3,8
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	172,5		172,5	108,5		108,5	144,8		144,8	36,3	33,5
<b>Total</b>	<b>2 115,7</b>		<b>2 115,7</b>	<b>2 141,4</b>		<b>2 141,4</b>	<b>2 341,4</b>		<b>2 341,4</b>	<b>200,0</b>	<b>9,3</b>

**Tableau 5 : Grand programme I – 1200**

<i>Chambres</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	4 593,2		4 593,2	4 380,0		4 380,0	4 802,3		4 802,3	422,3	9,6
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 908,4	452,0	2 360,4		
Agents des services généraux							484,8	181,8	666,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 627,7	395,9	2 023,6	2 470,0	549,0	3 019,0	2 393,2	633,8	3 027,0	8,0	0,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	635,8	111,8	747,6	53,8		53,8	67,5	270,8	338,3	284,5	528,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	635,8	111,8	747,6	53,8		53,8	67,5	270,8	338,3	284,5	528,8
Voyages	52,6		52,6	71,3		71,3	96,0	29,9	125,9	54,6	76,6
Représentation	2,2		2,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels	2,5		2,5								
Formation				15,0		15,0	15,8		15,8	0,8	5,3
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	4,6		4,6								
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	61,9		61,9	87,3		87,3	112,8	29,9	142,7	55,4	63,5
<b>Total</b>	<b>6 918,6</b>	<b>507,7</b>	<b>7 426,3</b>	<b>6 991,1</b>	<b>549,0</b>	<b>7 540,1</b>	<b>7 375,8</b>	<b>934,5</b>	<b>8 310,3</b>	<b>770,2</b>	<b>10,2</b>

**Tableau 6 : Grand programme I – 1310**

<i>Bureau de liaison à New York</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>											
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			140,1		140,1		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	201,5		201,5	225,0		225,0	200,7		200,7	-24,3	-10,8
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)							118,4		118,4	118,4	
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>							118,4		118,4	118,4	
Voyages	15,2		15,2	8,4		8,4	8,8		8,8	0,4	4,8
Représentation							1,0		1,0	1,0	
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement	33,8		33,8	63,0		63,0	55,9		55,9	-7,1	-11,2
Fournitures et accessoires	2,2		2,2	2,0		2,0	5,0		5,0	3,0	150,0
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	51,2		51,2	73,4		73,4	70,7		70,7	-2,7	-3,6
<b>Total</b>	<b>252,7</b>		<b>252,7</b>	<b>298,4</b>		<b>298,4</b>	<b>389,8</b>		<b>389,8</b>	<b>91,4</b>	<b>30,6</b>



**Tableau 7 : Grand programme I – 1320**

<i>Bureau de liaison auprès de l'Union africaine</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>											
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			159,0		159,0		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>				60,0		60,0	219,6		219,6	159,6	266,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)							67,2		67,2	67,2	
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>							67,2		67,2	67,2	
Voyages				25,0		25,0	15,2		15,2	-9,8	-39,2
Représentation							1,0		1,0	1,0	
Services contractuels							15,6		15,6	15,6	
Formation											
Frais généraux de fonctionnement							49,6		49,6	49,6	
Fournitures et accessoires							5,0		5,0	5,0	
Mobilier et matériel							47,7		47,7	47,7	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>				25,0		25,0	134,1		134,1	109,1	436,4
<b>Total</b>				<b>85,0</b>		<b>85,0</b>	<b>420,9</b>		<b>420,9</b>	<b>335,9</b>	<b>395,2</b>

Tableau 8 : Grand programme II

<b>Grand programme II Bureau du Procureur</b>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 727,4	12 300,9	16 028,3		
Agents des services généraux							1 000,4	2 947,2	3 947,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>4 246,3</i>	<i>13 137,4</i>	<i>17 383,7</i>	<i>4 474,1</i>	<i>14 811,3</i>	<i>19 285,4</i>	<i>4 727,8</i>	<i>15 248,1</i>	<i>19 975,9</i>	<i>690,5</i>	<i>3,6</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	259,6	3 614,3	3 873,9	266,4	4 281,4	4 547,8	37,0	3 648,2	3 685,2	-862,6	-19,0
Personnel temporaire pour les réunions		6,7	6,7								
Heures supplémentaires	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultants		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>260,1</i>	<i>3 686,0</i>	<i>3 946,1</i>	<i>266,4</i>	<i>4 555,3</i>	<i>4 821,7</i>	<i>52,0</i>	<i>3 754,2</i>	<i>3 806,2</i>	<i>-1 015,5</i>	<i>-21,1</i>
Voyages	171,4	1 777,4	1 948,8	337,5	1 581,7	1 919,2	241,8	1 906,6	2 148,4	229,2	11,9
Représentation	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	16,1	85,9	102,0	42,2	170,5	212,7	25,0	252,5	277,5	64,8	30,5
Formation	13,5	141,4	154,9	23,6	115,8	139,4	23,9	55,5	79,4	-60,0	-43,0
Frais généraux de fonctionnement		263,9	263,9		287,4	287,4		349,6	349,6	62,2	21,6
Fournitures et accessoires	13,8	20,8	34,6	53,0	35,0	88,0	53,0	48,0	101,0	13,0	14,8
Mobilier et matériel		68,1	68,1		65,0	65,0		30,0	30,0	-35,0	-53,8
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>221,9</i>	<i>2 357,5</i>	<i>2 579,4</i>	<i>466,3</i>	<i>2 255,4</i>	<i>2 721,7</i>	<i>353,7</i>	<i>2 642,2</i>	<i>2 995,9</i>	<i>274,2</i>	<i>10,1</i>
<b>Total</b>	<b>4 728,3</b>	<b>19 180,9</b>	<b>23 909,2</b>	<b>5 206,8</b>	<b>21 622,0</b>	<b>26 828,8</b>	<b>5 133,5</b>	<b>21 644,5</b>	<b>26 778,0</b>	<b>-50,8</b>	<b>-0,2</b>

**Tableau 9 : Grand programme II – 2100**

<i>Procureur</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			2 063,4	920,2	2 983,6		
Agents des services généraux							632,0	675,4	1 307,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 427,3</i>	<i>909,9</i>	<i>3 337,2</i>	<i>2 523,6</i>	<i>1 003,2</i>	<i>3 526,8</i>	<i>2 695,4</i>	<i>1 595,6</i>	<i>4 291,0</i>	<i>764,2</i>	<i>21,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	149,4	1 163,1	1 312,5	146,5	1 517,9	1 664,4	37,0	996,3	1 033,3	-631,1	-37,9
Personnel temporaire pour les réunions	0,0	6,7	6,7								
Heures supplémentaires	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultants		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>149,9</i>	<i>1 234,8</i>	<i>1 384,7</i>	<i>146,5</i>	<i>1 791,8</i>	<i>1 938,3</i>	<i>52,0</i>	<i>1 102,3</i>	<i>1 154,3</i>	<i>-784,0</i>	<i>-40,4</i>
Voyages	97,9	302,4	400,3	182,7	307,2	489,9	76,6	467,1	543,7	53,8	11,0
Représentation	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	16,1	54,0	70,1	42,2	170,5	212,7	25,0	192,5	217,5	4,8	2,3
Formation	13,5	100,1	113,6	23,6	55,8	79,4	23,9	55,5	79,4		
Frais généraux de fonctionnement		3,6	3,6		10,0	10,0		10,0	10,0		
Fournitures et accessoires	13,8	17,6	31,4	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Mobilier et matériel		66,3	66,3		52,0	52,0		30,0	30,0	-22,0	-42,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>148,4</i>	<i>544,0</i>	<i>692,4</i>	<i>311,5</i>	<i>623,5</i>	<i>935,0</i>	<i>188,5</i>	<i>783,1</i>	<i>971,6</i>	<i>36,6</i>	<i>3,9</i>
<b>Total</b>	<b>2 725,6</b>	<b>2 688,7</b>	<b>5 414,3</b>	<b>2 981,6</b>	<b>3 418,5</b>	<b>6 400,1</b>	<b>2 935,9</b>	<b>3 481,0</b>	<b>6 416,9</b>	<b>16,8</b>	<b>0,3</b>

**Tableau 10 : Grand programme II – 2110**

<i>Cabinet du Procureur</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			997,2		997,2		
Agents des services généraux							325,0		325,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 152,6</i>		<i>1 152,6</i>	<i>1 166,4</i>		<i>1 166,4</i>	<i>1 322,2</i>		<i>1 322,2</i>	<i>155,8</i>	<i>13,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	149,4	20,1	169,5	129,7		129,7	37,0		37,0	-92,7	-71,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,5		0,5				15,0		15,0	15,0	
Consultants		65,0	65,0		273,9	273,9		106,0	106,0	-167,9	-61,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>149,9</i>	<i>85,1</i>	<i>235,0</i>	<i>129,7</i>	<i>273,9</i>	<i>403,6</i>	<i>52,0</i>	<i>106,0</i>	<i>158,0</i>	<i>-245,6</i>	<i>-60,9</i>
Voyages	84,5	56,3	140,8	168,9	57,8	226,7	58,0	96,9	154,9	-71,8	-31,7
Représentation	7,1		7,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	0,3		0,3		25,0	25,0		25,0	25,0		
Formation	13,5	80,1	93,6	23,6	55,8	79,4	23,9	55,5	79,4		
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>105,4</i>	<i>136,4</i>	<i>241,8</i>	<i>202,5</i>	<i>138,6</i>	<i>341,1</i>	<i>91,9</i>	<i>177,4</i>	<i>269,3</i>	<i>-71,8</i>	<i>-21,0</i>
<b>Total</b>	<b>1 407,9</b>	<b>221,5</b>	<b>1 629,4</b>	<b>1 498,6</b>	<b>412,5</b>	<b>1 911,1</b>	<b>1 466,1</b>	<b>283,4</b>	<b>1 749,5</b>	<b>-161,6</b>	<b>-8,5</b>

**Tableau 11 : Grand programme II – 2120**

<i>Section des services</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 066,2	920,2	1 986,4		
							307,0	675,4	982,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 274,7</i>	<i>909,9</i>	<i>2 184,6</i>	<i>1 357,2</i>	<i>1 003,2</i>	<i>2 360,4</i>	<i>1 373,2</i>	<i>1 595,6</i>	<i>2 968,8</i>	<i>608,4</i>	<i>25,8</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		1 143,0	1 143,0	16,8	1 517,9	1 534,7		996,3	996,3	-538,4	-35,1
Personnel temporaire pour les réunions		6,7	6,7								
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 149,7</i>	<i>1 149,7</i>	<i>16,8</i>	<i>1 517,9</i>	<i>1 534,7</i>		<i>996,3</i>	<i>996,3</i>	<i>-538,4</i>	<i>-35,1</i>
Voyages	13,4	246,1	259,5	13,8	249,4	263,2	18,6	370,2	388,8	125,6	47,7
Représentation											
Services contractuels	15,8	54,0	69,8	42,2	145,5	187,7	25,0	167,5	192,5	4,8	2,6
Formation		20,0	20,0								
Frais généraux de fonctionnement		3,6	3,6		10,0	10,0		10,0	10,0		
Fournitures et accessoires	13,8	17,6	31,4	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Mobilier et matériel		66,3	66,3		52,0	52,0		30,0	30,0	-22,0	-42,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>43,0</i>	<i>407,6</i>	<i>450,6</i>	<i>109,0</i>	<i>484,9</i>	<i>593,9</i>	<i>96,6</i>	<i>605,7</i>	<i>702,3</i>	<i>108,4</i>	<i>18,3</i>
<b>Total</b>	<b>1 317,7</b>	<b>2 467,2</b>	<b>3 784,9</b>	<b>1 483,0</b>	<b>3 006,0</b>	<b>4 489,0</b>	<b>1 469,8</b>	<b>3 197,6</b>	<b>4 667,4</b>	<b>178,4</b>	<b>4,0</b>

Tableau 12 : Grand programme II – 2200

<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			729,2	902,4	1 631,6		
Agents des services généraux							122,8		122,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>788,4</i>	<i>783,0</i>	<i>1 571,4</i>	<i>819,3</i>	<i>873,3</i>	<i>1 692,6</i>	<i>852,0</i>	<i>902,4</i>	<i>1 754,4</i>	<i>61,8</i>	<i>3,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		143,0	143,0		168,5	168,5		70,3	70,3	-98,2	-58,3
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>143,0</i>	<i>143,0</i>		<i>168,5</i>	<i>168,5</i>		<i>70,3</i>	<i>70,3</i>	<i>-98,2</i>	<i>-58,3</i>
Voyages	39,6	348,3	387,9	98,0	314,8	412,8	134,6	271,6	406,2	-6,6	-1,6
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>39,6</i>	<i>348,3</i>	<i>387,9</i>	<i>98,0</i>	<i>314,8</i>	<i>412,8</i>	<i>134,6</i>	<i>271,6</i>	<i>406,2</i>	<i>-6,6</i>	<i>-1,6</i>
<b>Total</b>	<b>828,0</b>	<b>1 274,3</b>	<b>2 102,3</b>	<b>917,3</b>	<b>1 356,6</b>	<b>2 273,9</b>	<b>986,6</b>	<b>1 244,3</b>	<b>2 230,9</b>	<b>-43,0</b>	<b>-1,9</b>

**Tableau 13 : Grand programme II – 2300**

<i>Division des enquêtes</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			285,9	7 515,4	7 801,3		
Agents des services généraux							122,8	1 842,0	1 964,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>427,7</i>	<i>8 285,8</i>	<i>8 713,5</i>	<i>438,0</i>	<i>9 674,5</i>	<i>10 112,5</i>	<i>408,7</i>	<i>9 357,4</i>	<i>9 766,1</i>	<i>-346,4</i>	<i>-3,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		1 321,7	1 321,7		1 358,5	1 358,5		1 822,7	1 822,7	464,2	34,2
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 321,7</i>	<i>1 321,7</i>		<i>1 358,5</i>	<i>1 358,5</i>		<i>1 822,7</i>	<i>1 822,7</i>	<i>464,2</i>	<i>34,2</i>
Voyages	0,9	953,1	954,0	1,2	792,1	793,3		991,6	991,6	198,3	25,0
Représentation											
Services contractuels		31,9	31,9					60,0	60,0	60,0	
Formation		41,3	41,3		60,0	60,0				-60,0	-100,0
Frais généraux de fonctionnement		260,3	260,3		277,4	277,4		339,6	339,6	62,2	22,4
Fournitures et accessoires		3,2	3,2		7,0	7,0		20,0	20,0	13,0	185,7
Mobilier et matériel		1,8	1,8		13,0	13,0				-13,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>0,9</i>	<i>1 291,6</i>	<i>1 292,5</i>	<i>1,2</i>	<i>1 149,5</i>	<i>1 150,7</i>		<i>1 411,2</i>	<i>1 411,2</i>	<i>260,5</i>	<i>22,6</i>
<b>Total</b>	<b>428,6</b>	<b>10 899,1</b>	<b>11 327,7</b>	<b>439,2</b>	<b>12 182,5</b>	<b>12 621,7</b>	<b>408,7</b>	<b>12 591,3</b>	<b>13 000,0</b>	<b>378,3</b>	<b>3,0</b>

Tableau 14 : Grand programme II – 2320

Section de la planification et des opérations	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			285,9	3 078,8	3 364,7		
Agents des services généraux							122,8	1 473,6	1 596,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>427,7</i>	<i>4 263,1</i>	<i>4 690,8</i>	<i>438,0</i>	<i>5 066,5</i>	<i>5 504,5</i>	<i>408,7</i>	<i>4 552,4</i>	<i>4 961,1</i>	<i>-543,4</i>	<i>-9,9</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		1 252,1	1 252,1		1 173,4	1 173,4		1 652,1	1 652,1	478,7	40,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 252,1</i>	<i>1 252,1</i>		<i>1 173,4</i>	<i>1 173,4</i>		<i>1 652,1</i>	<i>1 652,1</i>	<i>478,7</i>	<i>40,8</i>
Voyages	0,9	301,9	302,8	1,2	248,1	249,3		346,4	346,4	97,1	38,9
Représentation											
Services contractuels		31,9	31,9					60,0	60,0	60,0	
Formation		41,3	41,3		60,0	60,0				-60,0	-100,0
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>0,9</i>	<i>375,1</i>	<i>376,0</i>	<i>1,2</i>	<i>308,1</i>	<i>309,3</i>		<i>406,4</i>	<i>406,4</i>	<i>97,1</i>	<i>31,4</i>
<b>Total</b>	<b>428,6</b>	<b>5 890,3</b>	<b>6 318,9</b>	<b>439,2</b>	<b>6 548,0</b>	<b>6 987,2</b>	<b>408,7</b>	<b>6 610,9</b>	<b>7 019,6</b>	<b>32,4</b>	<b>0,5</b>



**Tableau 15 : Grand programme II – 2330**

<i>Équipes d'enquêteurs</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			4 436,6		4 436,6		
							368,4		368,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>		4 022,7	4 022,7		4 608,0	4 608,0		4 805,0	4 805,0	197,0	4,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		69,6	69,6		185,1	185,1		170,6	170,6	-14,5	-7,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		69,6	69,6		185,1	185,1		170,6	170,6	-14,5	-7,8
Voyages		651,2	651,2		544,0	544,0		645,2	645,2	101,2	18,6
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement		260,3	260,3		277,4	277,4		339,6	339,6	62,2	22,4
Fournitures et accessoires		3,2	3,2		7,0	7,0		20,0	20,0	13,0	185,7
Mobilier et matériel		1,8	1,8		13,0	13,0				-13,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		916,5	916,5		841,4	841,4		1 004,8	1 004,8	163,4	19,4
<b>Total</b>		<b>5 008,8</b>	<b>5 008,8</b>		<b>5 634,5</b>	<b>5 634,5</b>		<b>5 980,4</b>	<b>5 980,4</b>	<b>345,9</b>	<b>6,1</b>

**Tableau 16 : Grand programme II – 2400**

<i>Division des poursuites</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			648,9	2 962,9	3 611,8		
Agents des services généraux							122,8	429,8	552,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>602,9</i>	<i>3 158,7</i>	<i>3 761,6</i>	<i>693,2</i>	<i>3 260,3</i>	<i>3 953,5</i>	<i>771,7</i>	<i>3 392,7</i>	<i>4 164,4</i>	<i>210,9</i>	<i>5,3</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	110,2	986,5	1 096,7	119,9	1 236,5	1 356,4		758,9	758,9	-597,5	-44,1
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>110,2</i>	<i>986,5</i>	<i>1 096,7</i>	<i>119,9</i>	<i>1 236,5</i>	<i>1 356,4</i>		<i>758,9</i>	<i>758,9</i>	<i>-597,5</i>	<i>-44,1</i>
Voyages	33,0	173,6	206,6	55,6	167,6	223,2	30,6	176,3	206,9	-16,3	-7,3
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>33,0</i>	<i>173,6</i>	<i>206,6</i>	<i>55,6</i>	<i>167,6</i>	<i>223,2</i>	<i>30,6</i>	<i>176,3</i>	<i>206,9</i>	<i>-16,3</i>	<i>-7,3</i>
<b>Total</b>	<b>746,1</b>	<b>4 318,8</b>	<b>5 064,9</b>	<b>868,7</b>	<b>4 664,4</b>	<b>5 533,1</b>	<b>802,3</b>	<b>4 327,9</b>	<b>5 130,2</b>	<b>-402,9</b>	<b>-7,3</b>

Tableau 17 : Grand programme III

Greffé	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			11 571,2	8 464,0	20 035,2		
Agents des services généraux							8 494,8	6 333,1	14 827,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>17 092,1</i>	<i>11 869,8</i>	<i>28 961,9</i>	<i>19 325,4</i>	<i>13 908,7</i>	<i>33 234,1</i>	<i>20 066,0</i>	<i>14 797,1</i>	<i>34 863,1</i>	<i>1 629,0</i>	<i>4,9</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 957,5	1 554,7	3 512,2	2 077,9	1 293,6	3 371,5	1 629,9	3 154,3	4 784,2	1 412,7	41,9
Personnel temporaire pour les réunions	637,3	284,9	922,2	305,7	71,1	376,8	435,7	292,5	728,2	351,4	93,3
Heures supplémentaires	242,3	74,4	316,7	214,6	115,0	329,6	235,9	155,3	391,2	61,6	18,7
Consultants	66,9	134,9	201,8	85,0	203,6	288,6	142,9	189,7	332,6	44,0	15,2
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>2 904,0</i>	<i>2 048,9</i>	<i>4 952,9</i>	<i>2 683,2</i>	<i>1 683,3</i>	<i>4 366,5</i>	<i>2 444,4</i>	<i>3 791,8</i>	<i>6 236,2</i>	<i>1 869,7</i>	<i>42,8</i>
Voyages	212,3	1 176,8	1 389,1	405,1	1 581,9	1 987,0	277,4	1 787,3	2 064,7	77,7	3,9
Représentation	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	1 161,7	1 664,1	2 825,8	1 566,3	1 168,1	2 734,4	1 292,7	1 277,3	2 570,0	-164,4	-6,0
Formation	512,7	311,9	824,6	433,5	380,0	813,5	403,5	403,4	806,9	-6,6	-0,8
Conseil		3 130,8	3 130,8		3 570,9	3 570,9		2 711,2	2 711,2	-859,7	-24,1
Frais généraux de fonctionnement	5 660,2	4 587,6	10 247,8	8 725,1	2 705,2	11 430,3	6 310,8	5 851,2	12 162,0	731,7	6,4
Fournitures et accessoires	732,1	373,8	1 105,9	678,1	391,8	1 069,9	797,4	394,6	1 192,0	122,1	11,4
Matériel	912,2	755,5	1 667,7	587,6	55,1	642,7	547,5	372,9	920,4	277,7	43,2
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>9 199,9</i>	<i>12 000,5</i>	<i>21 200,4</i>	<i>12 405,8</i>	<i>9 853,0</i>	<i>22 258,8</i>	<i>9 639,3</i>	<i>12 797,9</i>	<i>22 437,2</i>	<i>178,4</i>	<i>0,8</i>
<b>Total</b>	<b>29 196,0</b>	<b>25 919,2</b>	<b>55 115,2</b>	<b>34 414,4</b>	<b>25 445,0</b>	<b>59 859,4</b>	<b>32 149,7</b>	<b>31 386,8</b>	<b>63 536,5</b>	<b>3 677,1</b>	<b>6,1</b>

Tableau 18 : Grand programme III – 3100

<i>Bureau du Greffier</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 370,2	2 725,4	6 095,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			2 699,4	2 083,1	4 782,5		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>5 150,4</i>	<i>3 256,9</i>	<i>8 407,3</i>	<i>5 707,7</i>	<i>3 968,2</i>	<i>9 675,9</i>	<i>6 069,6</i>	<i>4 808,5</i>	<i>10 878,1</i>	<i>1 202,2</i>	<i>12,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 215,0	525,5	1 740,5	1 462,6	150,1	1 612,7	1 185,9	405,6	1 591,5	-21,2	-1,3
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	110,4	66,2	176,6	120,2	40,0	160,2	124,4	86,4	210,8	50,6	31,6
Consultants	13,1	8,9	22,0				90,0		90,0	90,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 338,5</i>	<i>600,6</i>	<i>1 939,1</i>	<i>1 582,8</i>	<i>190,1</i>	<i>1 772,9</i>	<i>1 400,3</i>	<i>492,0</i>	<i>1 892,3</i>	<i>119,4</i>	<i>6,7</i>
Voyages	102,4	376,3	478,7	212,2	441,5	653,7	83,3	530,0	613,3	-40,4	-6,2
Représentation	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	152,2	288,0	440,2	221,8	305,9	527,7	280,3	315,1	595,4	67,7	12,8
Formation	112,5	155,0	267,5	128,6	131,4	260,0	154,8	136,9	291,7	31,7	12,2
Conseil		3 130,8	3 130,8		3 570,9	3 570,9		2 711,2	2 711,2	-859,7	-24,1
Frais généraux de fonctionnement	142,0	683,2	825,2	121,0	655,2	776,2	198,0	647,3	845,3	69,1	8,9
Fournitures et accessoires	70,1	268,8	338,9	70,5	270,8	341,3	84,0	268,8	352,8	11,5	3,4
Matériel	15,9	132,2	148,1	10,0	27,1	37,1	11,0	163,8	174,8	137,7	371,2
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>603,7</i>	<i>5 034,3</i>	<i>5 638,0</i>	<i>774,1</i>	<i>5 402,8</i>	<i>6 176,9</i>	<i>821,4</i>	<i>4 773,1</i>	<i>5 594,5</i>	<i>-582,4</i>	<i>-9,4</i>
<b>Total</b>	<b>7 092,6</b>	<b>8 891,8</b>	<b>15 984,4</b>	<b>8 064,6</b>	<b>9 561,1</b>	<b>17 625,7</b>	<b>8 291,3</b>	<b>10 073,6</b>	<b>18 364,9</b>	<b>739,2</b>	<b>4,2</b>

**Tableau 19 : Grand programme III – 3110**

<i>Cabinet du Greffier</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			902,7		902,7		
Agents des services généraux							198,3		198,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>776,4</i>	<i>21,3</i>	<i>797,7</i>	<i>1 046,0</i>		<i>1 046,0</i>	<i>1 101,0</i>		<i>1 101,0</i>	<i>55,0</i>	<i>5,3</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	0,1		0,1	98,2		98,2	95,2		95,2	-3,0	-3,1
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,9		0,9								
Consultants	6,3		6,3								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>7,3</i>		<i>7,3</i>	<i>98,2</i>		<i>98,2</i>	<i>95,2</i>		<i>95,2</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,1</i>
Voyages	40,2	29,6	69,8	40,2	24,9	65,1	28,0	18,6	46,6	-18,5	-28,4
Représentation	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	25,4		25,4								
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>74,2</i>	<i>29,6</i>	<i>103,8</i>	<i>50,2</i>	<i>24,9</i>	<i>75,1</i>	<i>38,0</i>	<i>18,6</i>	<i>56,6</i>	<i>-18,5</i>	<i>-24,6</i>
<b>Total</b>	<b>857,9</b>	<b>50,9</b>	<b>908,8</b>	<b>1 194,4</b>	<b>24,9</b>	<b>1 219,3</b>	<b>1 234,2</b>	<b>18,6</b>	<b>1 252,8</b>	<b>33,5</b>	<b>2,7</b>

**Tableau 20 : Grand programme III – 3120**

<i>Bureau de l'audit interne</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			371,9		371,9		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>397,4</i>		<i>397,4</i>	<i>436,5</i>		<i>436,5</i>	<i>432,5</i>		<i>432,5</i>	<i>-4,0</i>	<i>-0,9</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	23,4		23,4								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	6,8		6,8				90,0		90,0	90,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>30,2</i>		<i>30,2</i>				<i>90,0</i>		<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	
Voyages		3,5	3,5	92,8	19,0	111,8	9,1	22,2	31,3	-80,5	-72,0
Représentation											
Services contractuels	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0		
Formation	0,7		0,7	15,0		15,0	20,6		20,6	5,6	37,3
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>20,7</i>	<i>3,5</i>	<i>24,2</i>	<i>127,8</i>	<i>19,0</i>	<i>146,8</i>	<i>49,7</i>	<i>22,2</i>	<i>71,9</i>	<i>-74,9</i>	<i>-51,0</i>
<b>Total</b>	<b>448,3</b>	<b>3,5</b>	<b>451,8</b>	<b>564,3</b>	<b>19,0</b>	<b>583,3</b>	<b>572,2</b>	<b>22,2</b>	<b>594,4</b>	<b>11,1</b>	<b>1,9</b>

**Tableau 21 : Grand programme III – 3130**

<i>Section des avis juridiques</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			549,1		549,1		
Agents des services généraux							121,2		121,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>615,1</i>		<i>615,1</i>	<i>638,7</i>		<i>638,7</i>	<i>670,3</i>		<i>670,3</i>	<i>31,6</i>	<i>4,9</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	17,6		17,6	109,8		109,8				-109,8	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>17,6</i>		<i>17,6</i>	<i>109,8</i>		<i>109,8</i>				<i>-109,8</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	11,0	2,7	13,7		16,8	16,8	1,7	15,4	17,1	0,3	1,8
Représentation											
Services contractuels							15,0		15,0	15,0	
Formation				0,8		0,8	10,9		10,9	10,1	1 262,5
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	0,4		0,4	0,5		0,5				-0,5	-100,0
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>11,4</i>	<i>2,7</i>	<i>14,1</i>	<i>1,3</i>	<i>16,8</i>	<i>18,1</i>	<i>27,6</i>	<i>15,4</i>	<i>43,0</i>	<i>24,9</i>	<i>137,6</i>
<b>Total</b>	<b>644,1</b>	<b>2,7</b>	<b>646,8</b>	<b>749,8</b>	<b>16,8</b>	<b>766,6</b>	<b>697,9</b>	<b>15,4</b>	<b>713,3</b>	<b>-53,3</b>	<b>-7,0</b>

Tableau 22 : Grand programme III – 3140

Section de la sécurité	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			549,1	533,7	1 082,8		
Agents des services généraux							2 076,9	1 534,1	3 611,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 314,7</i>	<i>1 361,7</i>	<i>3 676,4</i>	<i>2 468,5</i>	<i>1 382,0</i>	<i>3 850,5</i>	<i>2 626,0</i>	<i>2 067,8</i>	<i>4 693,8</i>	<i>843,3</i>	<i>21,9</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 134,7	-1,3	1 133,4	1 222,8		1 222,8	1 090,7	336,0	1 426,7	203,9	16,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	109,5	66,2	175,7	120,2	40,0	160,2	124,4	86,4	210,8	50,6	31,6
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 244,2</i>	<i>64,9</i>	<i>1 309,1</i>	<i>1 343,0</i>	<i>40,0</i>	<i>1 383,0</i>	<i>1 215,1</i>	<i>422,4</i>	<i>1 637,5</i>	<i>254,5</i>	<i>18,4</i>
Voyages	28,9	166,6	195,5	45,0	211,0	256,0	15,1	276,9	292,0	36,0	14,1
Représentation											
Services contractuels	55,2	214,8	270,0	58,0	240,0	298,0	73,5	255,0	328,5	30,5	10,2
Formation	110,7	64,7	175,4	108,0	70,0	178,0	118,5	78,7	197,2	19,2	10,8
Frais généraux de fonctionnement	141,8	44,6	186,4	116,0	69,0	185,0	193,0	69,5	262,5	77,5	41,9
Fournitures et accessoires	67,3	27,8	95,1	70,0	25,0	95,0	84,0	50,5	134,5	39,5	41,6
Matériel	3,8	10,7	14,5	1,0		1,0	1,0		1,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>407,7</i>	<i>529,2</i>	<i>936,9</i>	<i>398,0</i>	<i>615,0</i>	<i>1 013,0</i>	<i>485,1</i>	<i>730,6</i>	<i>1 215,7</i>	<i>202,7</i>	<i>20,0</i>
<b>Total</b>	<b>3 966,6</b>	<b>1 955,8</b>	<b>5 922,4</b>	<b>4 209,5</b>	<b>2 037,0</b>	<b>6 246,5</b>	<b>4 326,2</b>	<b>3 220,8</b>	<b>7 547,0</b>	<b>1 300,5</b>	<b>20,8</b>



**Tableau 23 : Grand programme III – 3160**

<i>Bureau du Greffe pour les locaux permanents</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			220,4		220,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	191,8		191,8	219,3		219,3	220,4		220,4	1,1	0,5
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	2,5		2,5	28,0		28,0				-28,0	-100,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	2,5		2,5	28,0		28,0				-28,0	-100,0
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel	2,3		2,3	13,5		13,5	13,5		13,5		
	51,6		51,6	143,8		143,8	171,8		171,8	28,0	19,5
	0,2		0,2	5,0		5,0	5,0		5,0		
	0,4		0,4								
	12,1		12,1	9,0		9,0	10,0		10,0	1,0	11,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	66,6		66,6	171,3		171,3	200,3		200,3	29,0	16,9
<b>Total</b>	<b>260,9</b>		<b>260,9</b>	<b>418,6</b>		<b>418,6</b>	<b>420,7</b>		<b>420,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>

Tableau 24 : Grand programme III – 3180

Section des opérations hors siège	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 052,5		1 052,5		
Agents des services généraux							488,4		488,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	68,8	1 104,1	1 172,9	1 395,3	1 395,3	1 395,3	1 540,9	1 540,9	1 540,9	145,6	10,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		243,5	243,5	150,0	150,0	150,0	69,6	69,6	69,6	-80,4	-53,6
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants		8,9	8,9								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		252,4	252,4	150,0	150,0	150,0	69,6	69,6	69,6	-80,4	-53,6
Voyages		146,4	146,4	115,1	115,1	115,1	132,0	132,0	132,0	16,9	14,7
Représentation											
Services contractuels		33,5	33,5	15,9	15,9	15,9	8,1	8,1	8,1	-7,8	-49,1
Formation		82,2	82,2	61,4	61,4	61,4	58,2	58,2	58,2	-3,2	-5,2
Frais généraux de fonctionnement		638,6	638,6	577,7	577,7	577,7	567,8	567,8	567,8	-9,9	-1,7
Fournitures et accessoires		239,8	239,8	245,8	245,8	245,8	218,3	218,3	218,3	-27,5	-11,2
Matériel		121,5	121,5	27,1	27,1	27,1	163,8	163,8	163,8	136,7	504,4
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		1 262,0	1 262,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0	1 148,2	1 148,2	1 148,2	105,2	10,1
<b>Total</b>	<b>68,8</b>	<b>2 618,5</b>	<b>2 687,3</b>	<b>2 588,3</b>	<b>2 588,3</b>	<b>2 588,3</b>	<b>2 758,7</b>	<b>2 758,7</b>	<b>2 758,7</b>	<b>170,4</b>	<b>6,6</b>

**Tableau 25 : Grand programme III – 3190**

<i>Section d'appui aux conseils</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			416,5	196,1	612,6		
Agents des services généraux							121,2	60,6	181,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>350,0</i>	<i>87,7</i>	<i>437,7</i>	<i>420,0</i>	<i>245,0</i>	<i>665,0</i>	<i>537,7</i>	<i>256,7</i>	<i>794,4</i>	<i>129,4</i>	<i>19,5</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	36,7	120,1	156,8	3,8	0,1	3,9				-3,9	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>36,7</i>	<i>120,1</i>	<i>156,8</i>	<i>3,8</i>	<i>0,1</i>	<i>3,9</i>				<i>-3,9</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	18,9		18,9	13,9		13,9	8,8		8,8	-5,1	-36,7
Représentation											
Services contractuels		2,5	2,5					2,0	2,0	2,0	
Formation	0,2		0,2								
Conseil		3 130,8	3 130,8		3 570,9	3 570,9		2 711,2	2 711,2	-859,7	-24,1
Frais généraux de fonctionnement					2,5	2,5				-2,5	-100,0
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>19,1</i>	<i>3 133,3</i>	<i>3 152,4</i>	<i>13,9</i>	<i>3 573,4</i>	<i>3 587,3</i>	<i>8,8</i>	<i>2 713,2</i>	<i>2 722,0</i>	<i>-865,3</i>	<i>-24,1</i>
<b>Total</b>	<b>405,8</b>	<b>3 341,1</b>	<b>3 746,9</b>	<b>437,7</b>	<b>3 818,5</b>	<b>4 256,2</b>	<b>546,5</b>	<b>2 969,9</b>	<b>3 516,4</b>	<b>-739,8</b>	<b>-17,4</b>

**Tableau 26 : Grand programme III – 3191**

<i>Bureau du conseil public pour la Défense</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			140,1	276,4	416,5		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>204,2</i>	<i>132,7</i>	<i>336,9</i>	<i>199,4</i>	<i>277,4</i>	<i>476,8</i>	<i>200,7</i>	<i>276,4</i>	<i>477,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	151,1										
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>151,1</i>										
Voyages	1,1	0,0	1,1	2,3	13,2	15,5	2,3	16,0	18,3		18,1
Représentation											
Services contractuels											
Formation	0,9		0,9	4,8		4,8	4,8		4,8		
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	1,2										
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2,0</i>	<i>1,2</i>	<i>3,2</i>	<i>7,1</i>	<i>33,2</i>	<i>40,3</i>	<i>7,1</i>	<i>40,0</i>	<i>47,1</i>	<i>6,8</i>	<i>16,9</i>
<b>Total</b>	<b>206,2</b>	<b>285,0</b>	<b>491,2</b>	<b>206,5</b>	<b>310,6</b>	<b>517,1</b>	<b>207,8</b>	<b>316,4</b>	<b>524,2</b>	<b>7,1</b>	<b>1,4</b>

**Tableau 27 : Grand programme III – 3192**

<i>Bureau du conseil public pour les victimes</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			220,4	666,7	887,1		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	232,0	549,4	781,4	279,3	668,5	947,8	281,0	666,7	947,7	-0,1	
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		12,1	12,1								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		12,1	12,1								
Voyages		27,5	27,5	4,5	41,5	46,0	4,8	48,9	53,7	7,7	16,7
Représentation											
Services contractuels		37,2	37,2		30,0	30,0		30,0	30,0		
Formation		8,1	8,1								
Frais généraux de fonctionnement					6,0	6,0		6,0	6,0		
Fournitures et accessoires	2,0		2,0								
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	2,0	72,8	74,8	4,5	77,5	82,0	4,8	84,9	89,7	7,7	9,4
<b>Total</b>	<b>234,0</b>	<b>634,3</b>	<b>868,3</b>	<b>283,8</b>	<b>746,0</b>	<b>1 029,8</b>	<b>285,8</b>	<b>751,6</b>	<b>1 037,4</b>	<b>7,6</b>	<b>0,7</b>

Tableau 28 : Grand programme III – 3200

Direction des services administratifs communs	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 494,4	522,9	4 017,3		
Agents des services généraux							4 704,6	1 760,2	6 464,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	7 367,6	2 146,2	9 513,8	7 894,0	2 216,1	10 110,1	8 199,0	2 283,1	10 482,1	372,0	3,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	524,3		524,3	459,2		459,2	336,0	268,8	604,8	145,6	31,7
Personnel temporaire pour les réunions				20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	123,9	2,0	125,9	94,4		94,4	111,5		111,5	17,1	18,1
Consultants	32,5	2,5	35,0	62,0		62,0	20,0		20,0	-42,0	-67,7
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	680,7	4,5	685,2	635,6		635,6	487,5	268,8	756,3	120,7	19,0
Voyages	59,2	46,7	105,9	131,0	10,8	141,8	99,9	85,6	185,5	43,7	30,8
Représentation											
Services contractuels	718,0	285,4	1 003,4	843,1	20,0	863,1	405,5	60,0	465,5	-397,6	-46,1
Formation	343,0	95,2	438,2	277,7	162,4	440,1	225,0	162,4	387,4	-52,7	-12,0
Frais généraux de fonctionnement	4 481,0	2 382,0	6 863,0	7 222,5	100,0	7 322,5	4 221,1	2 927,5	7 148,6	-173,9	-2,4
Fournitures et accessoires	419,6	7,6	427,2	444,5		444,5	552,9	10,0	562,9	118,4	26,6
Matériel	869,5	594,4	1 463,9	546,1		546,1	505,0	181,1	686,1	140,0	25,6
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	6 890,3	3 411,3	10 301,6	9 465,0	293,2	9 758,2	6 009,4	3 426,6	9 436,0	-322,2	-3,3
<b>Total</b>	<b>14 938,6</b>	<b>5 562,0</b>	<b>20 500,6</b>	<b>17 994,6</b>	<b>2 509,3</b>	<b>20 503,9</b>	<b>14 695,9</b>	<b>5 978,5</b>	<b>20 674,4</b>	<b>170,5</b>	<b>0,8</b>

**Tableau 29 : Grand programme III – 3210**

<i>Bureau du directeur/Direction des services administratifs communs</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			353,2		353,2		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	336,5		336,5	253,5		253,5	413,8		413,8	160,3	63,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>											
Voyages	10,1	1,5	11,6	19,6		19,6	15,3	8,1	23,4	3,8	19,1
Représentation											
Services contractuels	72,1		72,1	44,1		44,1	20,0		20,0	-24,1	-54,7
Formation											
Frais généraux de fonctionnement	-1,4		-1,4								
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	80,8	1,5	82,3	63,8		63,8	35,3	8,1	43,4	-20,4	-32,0
<b>Total</b>	<b>417,3</b>	<b>1,5</b>	<b>418,8</b>	<b>317,3</b>		<b>317,3</b>	<b>449,1</b>	<b>8,1</b>	<b>457,2</b>	<b>139,9</b>	<b>44,1</b>

Tableau 30 : Grand programme III – 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			760,1		760,1		
Agents des services généraux							760,2	181,8	942,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 480,1</i>	<i>279,3</i>	<i>1 759,4</i>	<i>1 450,0</i>	<i>180,0</i>	<i>1 630,0</i>	<i>1 520,3</i>	<i>181,8</i>	<i>1 702,1</i>	<i>72,1</i>	<i>4,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	231,5		231,5	143,0		143,0	201,6		201,6	58,6	41,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	32,5	2,5	35,0	62,0		62,0	20,0		20,0	-42,0	-67,7
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>264,0</i>	<i>2,5</i>	<i>266,5</i>	<i>205,0</i>		<i>205,0</i>	<i>221,6</i>	<i>0,0</i>	<i>221,6</i>	<i>16,6</i>	<i>8,1</i>
Voyages	16,9	11,6	28,5	13,6	10,8	24,4	15,2	16,7	31,9	7,5	30,7
Représentation											
Services contractuels	70,4	99,6	170,0	51,0	20,0	71,0	11,5		11,5	-59,5	-83,8
Formation	248,6	86,6	335,2	147,6	162,4	310,0	147,6	162,4	310,0		
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	4,9		4,9	52,0		52,0	52,0		52,0		
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>340,8</i>	<i>197,8</i>	<i>538,6</i>	<i>264,2</i>	<i>193,2</i>	<i>457,4</i>	<i>226,3</i>	<i>179,1</i>	<i>405,4</i>	<i>-52,0</i>	<i>-11,4</i>
<b>Total</b>	<b>2 084,9</b>	<b>479,6</b>	<b>2 564,5</b>	<b>1 919,2</b>	<b>373,2</b>	<b>2 292,4</b>	<b>1 968,2</b>	<b>360,9</b>	<b>2 329,1</b>	<b>36,7</b>	<b>1,6</b>



**Tableau 31 : Grand programme III – 3240**

<i>Section du budget et des finances</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			707,8		707,8		
Agents des services généraux							727,2	319,5	1 046,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 081,0</i>	<i>247,8</i>	<i>1 328,8</i>	<i>1 388,8</i>	<i>263,6</i>	<i>1 652,4</i>	<i>1 435,0</i>	<i>319,5</i>	<i>1 754,5</i>	<i>102,2</i>	<i>6,2</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	108,8		108,8	82,7		82,7	67,2		67,2	-15,5	-18,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	6,3		6,3	3,9		3,9	5,0		5,0	1,1	28,2
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>115,1</i>		<i>115,1</i>	<i>86,6</i>		<i>86,6</i>	<i>72,2</i>		<i>72,2</i>	<i>-14,4</i>	<i>-16,6</i>
Voyages	4,6	0,1	4,7	8,5		8,5	26,0		26,0	17,5	205,9
Représentation											
Services contractuels	63,0		63,0	60,0		60,0	64,0		64,0	4,0	6,7
Formation	21,0		21,0	7,6		7,6	12,5		12,5	4,9	64,5
Frais généraux de fonctionnement	128,8		128,8	80,0		80,0	100,0		100,0	20,0	25,0
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>217,4</i>	<i>0,1</i>	<i>217,5</i>	<i>156,1</i>		<i>156,1</i>	<i>202,5</i>		<i>202,5</i>	<i>46,4</i>	<i>29,7</i>
<b>Total</b>	<b>1 413,5</b>	<b>247,9</b>	<b>1 661,4</b>	<b>1 631,5</b>	<b>263,6</b>	<b>1 895,1</b>	<b>1 709,7</b>	<b>319,5</b>	<b>2 029,2</b>	<b>134,2</b>	<b>7,1</b>

Tableau 32 : Grand programme III -3250

Section des services généraux	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			610,7		610,7		
Agents des services généraux							1 928,1	303,0	2 231,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 272,3	256,2	2 528,5	2 523,5	300,0	2 823,5	2 538,8	303,0	2 841,8	18,3	0,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	6,7		6,7	66,7		66,7	67,2	67,2	134,4	67,7	101,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	68,2	2,0	70,2	60,5		60,5	76,5		76,5	16,0	26,4
Consultants							0,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	74,9	2,0	76,9	127,2		127,2	143,7	67,2	210,9	83,7	65,8
Voyages	6,0		6,0	8,4		8,4	16,6		16,6	8,2	97,6
Représentation											
Services contractuels	277,1	1,0	278,1	217,0		217,0	41,0		41,0	-176,0	-81,1
Formation	15,4		15,4	21,6		21,6	24,0		24,0	2,4	11,1
Frais généraux de fonctionnement	2 848,0		2 848,0	2 907,9	100,0	3 007,9	2 592,7	101,0	2 693,7	-314,2	-10,4
Fournitures et accessoires	323,6	0,1	323,7	287,5		287,5	290,9		290,9	3,4	1,2
Matériel	312,6	76,0	388,6	139,6		139,6	139,6		139,6		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3 782,7	77,1	3 859,8	3 582,0	100,0	3 682,0	3 104,8	101,0	3 205,8	-476,2	-12,9
<b>Total</b>	<b>6 129,9</b>	<b>335,3</b>	<b>6 465,2</b>	<b>6 232,7</b>	<b>400,0</b>	<b>6 632,7</b>	<b>5 787,3</b>	<b>471,2</b>	<b>6 258,5</b>	<b>-374,2</b>	<b>-5,6</b>

**Tableau 33 : Grand programme III – 3260**

<i>Section des technologies de l'information et des communications</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 062,6	522,9	1 585,5		
Agents des services généraux							1 228,5	955,9	2 184,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 197,7</i>	<i>1 362,9</i>	<i>3 560,6</i>	<i>2 278,3</i>	<i>1 472,5</i>	<i>3 750,8</i>	<i>2 291,1</i>	<i>1 478,8</i>	<i>3 769,9</i>	<i>19,1</i>	<i>0,5</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	177,3		177,3	166,8		166,8		201,6	201,6	34,8	20,9
Personnel temporaire pour les réunions				20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	49,4		49,4	30,0		30,0	30,0		30,0		
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>226,7</i>		<i>226,7</i>	<i>216,8</i>		<i>216,8</i>	<i>50,0</i>	<i>201,6</i>	<i>251,6</i>	<i>34,8</i>	<i>16,1</i>
Voyages	21,6	33,5	55,1	80,9		80,9	26,8	60,8	87,6	6,7	8,3
Représentation											
Services contractuels	235,4	184,8	420,2	471,0		471,0	269,0	60,0	329,0	-142,0	-30,1
Formation	58,0	8,6	66,6	100,9		100,9	40,9		40,9	-60,0	-59,5
Frais généraux de fonctionnement	1 505,6	2 382,0	3 887,6	4 234,6		4 234,6	1 528,4	2 826,5	4 354,9	120,3	2,8
Fournitures et accessoires	91,1	7,5	98,6	105,0		105,0	210,0	10,0	220,0	115,0	109,5
Matériel	556,9	518,4	1 075,3	406,5		406,5	365,4	181,1	546,5	140,0	34,4
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2 468,6</i>	<i>3 134,8</i>	<i>5 603,4</i>	<i>5 398,9</i>		<i>5 398,9</i>	<i>2 440,5</i>	<i>3 138,4</i>	<i>5 578,9</i>	<i>180,0</i>	<i>3,3</i>
<b>Total</b>	<b>4 893,0</b>	<b>4 497,7</b>	<b>9 390,7</b>	<b>7 894,0</b>	<b>1 472,5</b>	<b>9 366,5</b>	<b>4 781,6</b>	<b>4 818,8</b>	<b>9 600,4</b>	<b>233,9</b>	<b>2,5</b>

Tableau 34 : Grand programme III – 3300

Direction du service de la Cour	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 881,1	4 694,5	8 575,6		
Agents des services généraux							606,0	2 282,9	2 888,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>3 532,0</i>	<i>5 828,8</i>	<i>9 360,8</i>	<i>3 930,8</i>	<i>7 233,7</i>	<i>11 164,5</i>	<i>4 487,1</i>	<i>6 977,4</i>	<i>11 464,5</i>	<i>300,0</i>	<i>2,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	79,0	944,1	1 023,1		1 114,7	1 114,7	0,0	2 278,3	2 278,3	1 163,6	104,4
Personnel temporaire pour les réunions	637,3	284,9	922,2	285,7	71,1	356,8	415,7	292,5	708,2	351,4	98,5
Heures supplémentaires	8,0	6,2	14,2	0,0	75,0	75,0		68,9	68,9	-6,1	-8,1
Consultants	21,3	123,5	144,8	23,0	203,6	226,6	32,9	189,7	222,6	-4,0	-1,8
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>745,6</i>	<i>1 358,7</i>	<i>2 104,3</i>	<i>308,7</i>	<i>1 464,4</i>	<i>1 773,1</i>	<i>448,6</i>	<i>2 829,4</i>	<i>3 278,0</i>	<i>1 504,9</i>	<i>84,9</i>
Voyages	47,1	672,7	719,8	33,1	1 051,5	1 084,6	63,0	1 110,0	1 173,0	88,4	8,2
Représentation											
Services contractuels	234,8	444,8	679,6	276,8	192,2	469,0	360,9	303,3	664,2	195,2	41,6
Formation	24,8	61,7	86,5	25,2	86,2	111,4	19,9	104,1	124,0	12,6	11,3
Conseil											
Frais généraux de fonctionnement	980,4	1 522,4	2 502,8	1 323,5	1 950,0	3 273,5	1 809,7	2 262,9	4 072,6	799,1	24,4
Fournitures et accessoires	26,5	97,4	123,9	29,5	121,0	150,5	30,5	115,8	146,3	-4,2	-2,8
Mobilier et matériel	26,8	28,9	55,7	31,5	28,0	59,5	31,5	28,0	59,5		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 340,4</i>	<i>2 827,9</i>	<i>4 168,3</i>	<i>1 719,6</i>	<i>3 428,9</i>	<i>5 148,5</i>	<i>2 315,5</i>	<i>3 924,1</i>	<i>6 239,6</i>	<i>1 091,1</i>	<i>21,2</i>
<b>Total</b>	<b>5 618,0</b>	<b>10 015,4</b>	<b>15 633,4</b>	<b>5 959,1</b>	<b>12 127,0</b>	<b>18 086,1</b>	<b>7 251,2</b>	<b>13 730,9</b>	<b>20 982,1</b>	<b>2 896,1</b>	<b>16,0</b>

**Tableau 35 : Grand programme III – 3310**

<i>Bureau du directeur/Direction du service de la Cour</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			159,0	274,5	433,5		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>218,0</i>	<i>265,2</i>	<i>483,2</i>	<i>222,1</i>	<i>273,5</i>	<i>495,6</i>	<i>219,6</i>	<i>274,5</i>	<i>494,1</i>	<i>-1,5</i>	<i>-0,3</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		22,6	22,6		125,5	125,5		122,4	122,4	-3,1	-2,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants		42,7	42,7		81,9	81,9	13,9	68,0	81,9		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>65,3</i>	<i>65,3</i>		<i>207,4</i>	<i>207,4</i>	<i>13,9</i>	<i>190,4</i>	<i>204,3</i>	<i>-3,1</i>	<i>-1,5</i>
Voyages	1,3	15,5	16,8	10,1	58,2	68,3	6,9	48,6	55,5	-12,8	-18,7
Représentation											
Services contractuels		6,4	6,4								
Formation	11,1		11,1	15,9		15,9	18,4		18,4	2,5	15,7
Frais généraux de fonctionnement		7,8	7,8		5,0	5,0		5,0	5,0		
Fournitures et accessoires											
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>12,4</i>	<i>29,7</i>	<i>42,1</i>	<i>26,0</i>	<i>63,2</i>	<i>89,2</i>	<i>25,3</i>	<i>53,6</i>	<i>78,9</i>	<i>-10,3</i>	<i>-11,5</i>
<b>Total</b>	<b>230,4</b>	<b>360,2</b>	<b>590,6</b>	<b>248,1</b>	<b>544,1</b>	<b>792,2</b>	<b>258,8</b>	<b>518,5</b>	<b>777,3</b>	<b>-14,9</b>	<b>-1,9</b>

Tableau 36 : Grand programme III – 3320

Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			397,8	739,5	1 137,3		
Agents des services généraux							121,2	683,1	804,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>345,8</i>	<i>1 120,4</i>	<i>1 466,2</i>	<i>436,1</i>	<i>1 493,6</i>	<i>1 929,7</i>	<i>519,0</i>	<i>1 422,6</i>	<i>1 941,6</i>	<i>11,9</i>	<i>0,6</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	38,0	138,5	176,5		177,6	177,6		535,2	535,2	357,6	201,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,3	6,2	6,5		30,0	30,0		27,5	27,5	-2,5	-8,3
Consultants	3,1		3,1	11,0	30,0	41,0	11,0	30,0	41,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>41,4</i>	<i>144,7</i>	<i>186,1</i>	<i>11,0</i>	<i>237,6</i>	<i>248,6</i>	<i>11,0</i>	<i>592,7</i>	<i>603,7</i>	<i>355,1</i>	<i>142,8</i>
Voyages	2,1	10,6	12,7		43,1	43,1		37,4	37,4	-5,7	-13,2
Représentation											
Services contractuels	7,0	157,9	164,9		40,0	40,0		154,5	154,5	114,5	286,3
Formation	6,0		6,0	3,9	27,1	31,0		37,4	37,4	6,4	20,6
Frais généraux de fonctionnement	2,3	10,4	12,7	15,5		15,5	7,8		7,8	-7,7	-49,7
Fournitures et accessoires	12,4	78,6	91,0	13,0	105,0	118,0	13,0	96,0	109,0	-9,0	-7,6
Mobilier et matériel	21,4	10,5	31,9	25,5	28,0	53,5	25,5	28,0	53,5		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>51,2</i>	<i>268,0</i>	<i>319,2</i>	<i>57,9</i>	<i>243,2</i>	<i>301,1</i>	<i>46,3</i>	<i>353,3</i>	<i>399,6</i>	<i>98,5</i>	<i>32,7</i>
<b>Total</b>	<b>438,4</b>	<b>1 533,1</b>	<b>1 971,5</b>	<b>505,0</b>	<b>1 974,4</b>	<b>2 479,4</b>	<b>576,3</b>	<b>2 368,6</b>	<b>2 944,9</b>	<b>465,5</b>	<b>18,8</b>

**Tableau 37 : Grand programme III – 3330**

<i>Section de la détention</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			196,1	80,3	276,4		
Agents des services généraux							60,6	60,6	121,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	229,7	112,2	341,9	257,5	139,9	397,4	256,7	140,9	397,6	0,2	0,1
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	11,5	6,9	18,4								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants					6,0	6,0		6,0	6,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	11,5	6,9	18,4		6,0	6,0		6,0	6,0		
Voyages	3,8	23,3	27,1	2,4	81,5	83,9	3,0	81,5	84,5	0,6	0,7
Représentation											
Services contractuels	0,6	1,0	1,6	15,0	2,1	17,1		2,1	2,1	-15,0	-87,7
Formation	0,9	18,7	19,6	1,4	16,0	17,4	1,5	17,0	18,5	1,1	6,3
Frais généraux de fonctionnement	978,1	5,2	983,3	1 308,0	45,0	1 353,0	1 801,9	94,0	1 895,9	542,9	40,1
Fournitures et accessoires	7,3	4,7	12,0	6,5		6,5	7,5		7,5	1,0	15,4
Mobilier et matériel	5,4		5,4	6,0		6,0	6,0		6,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	996,1	52,9	1 049,0	1 339,3	144,6	1 483,9	1 819,9	194,6	2 014,5	530,6	35,8
<b>Total</b>	<b>1 237,3</b>	<b>172,0</b>	<b>1 409,3</b>	<b>1 596,8</b>	<b>290,5</b>	<b>1 887,3</b>	<b>2 076,6</b>	<b>341,5</b>	<b>2 418,1</b>	<b>530,8</b>	<b>28,1</b>

Tableau 38 : Grand programme III – 3340

Section de traduction et d'interprétation de la Cour	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 710,7	2 386,6	4 097,3		
Agents des services généraux							242,4	258,9	501,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 745,1</i>	<i>2 040,8</i>	<i>3 785,9</i>	<i>1 792,9</i>	<i>2 597,4</i>	<i>4 390,3</i>	<i>1 953,1</i>	<i>2 645,5</i>	<i>4 598,6</i>	<i>208,4</i>	<i>4,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	0,1	593,5	593,6		581,6	581,6		1 158,9	1 158,9	577,3	99,3
Personnel temporaire pour les réunions	637,3	284,9	922,2	285,7	71,1	356,8	415,7	292,5	708,2	351,4	98,5
Heures supplémentaires											
Consultants		66,1	66,1		64,2	64,2		64,2	64,2		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>637,4</i>	<i>944,5</i>	<i>1 581,9</i>	<i>285,7</i>	<i>716,9</i>	<i>1 002,6</i>	<i>415,7</i>	<i>1 515,6</i>	<i>1 931,3</i>	<i>928,7</i>	<i>92,6</i>
Voyages	12,2	235,8	248,0	9,3	269,3	278,6	10,8	220,4	231,2	-47,4	-17,0
Représentation											
Services contractuels	227,2	207,2	434,4	257,5	83,0	340,5	257,5	93,0	350,5	10,0	2,9
Formation	3,8	14,5	18,3		16,2	16,2		17,8	17,8	1,6	9,9
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	6,8	9,0	15,8	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0		
Mobilier et matériel		1,4	1,4								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>250,0</i>	<i>467,9</i>	<i>717,9</i>	<i>276,8</i>	<i>378,5</i>	<i>655,3</i>	<i>278,3</i>	<i>341,2</i>	<i>619,5</i>	<i>-35,8</i>	<i>-5,5</i>
<b>Total</b>	<b>2 632,5</b>	<b>3 453,2</b>	<b>6 085,7</b>	<b>2 355,4</b>	<b>3 692,8</b>	<b>6 048,2</b>	<b>2 647,1</b>	<b>4 502,3</b>	<b>7 149,4</b>	<b>1 101,3</b>	<b>18,2</b>



**Tableau 39 : Grand programme III – 3350**

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			762,0	1 027,7	1 789,7		
Agents des services généraux							60,6	1 106,7	1 167,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>474,4</i>	<i>1 920,7</i>	<i>2 395,1</i>	<i>611,3</i>	<i>2 140,0</i>	<i>2 751,3</i>	<i>822,6</i>	<i>2 134,4</i>	<i>2 957,0</i>	<i>205,7</i>	<i>7,5</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	0,4	144,6	145,0		230,0	230,0		455,2	455,2	225,2	97,9
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	7,7		7,7		45,0	45,0		41,4	41,4	-3,6	-8,0
Consultants		7,1	7,1		21,5	21,5		21,5	21,5		0,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>8,1</i>	<i>151,7</i>	<i>159,8</i>		<i>296,5</i>	<i>296,5</i>		<i>518,1</i>	<i>518,1</i>	<i>221,6</i>	<i>74,7</i>
Voyages	25,2	320,6	345,8	11,3	500,0	511,3	34,4	607,6	642,0	130,7	25,6
Représentation											
Services contractuels											
Formation		28,5	28,5		26,9	26,9		26,9	26,9		
Frais généraux de fonctionnement		1 499,0	1 499,0		1 900,0	1 900,0		2 163,9	2 163,9	263,9	13,9
Fournitures et accessoires		5,1	5,1		6,0	6,0		8,0	8,0	2,0	33,3
Mobilier et matériel		17,0	17,0								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>25,2</i>	<i>1 870,2</i>	<i>1 895,4</i>	<i>11,3</i>	<i>2 432,9</i>	<i>2 444,2</i>	<i>34,4</i>	<i>2 806,4</i>	<i>2 840,8</i>	<i>396,6</i>	<i>16,2</i>
<b>Total</b>	<b>507,7</b>	<b>3 942,6</b>	<b>4 450,3</b>	<b>622,6</b>	<b>4 869,4</b>	<b>5 492,0</b>	<b>857,0</b>	<b>5 458,9</b>	<b>6 315,9</b>	<b>823,9</b>	<b>15,0</b>

Tableau 40 : Grand programme III – 3360

Section de la participation des victimes et des réparations	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			655,5	185,9	841,4		
Agents des services généraux							60,6	173,6	234,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>519,0</i>	<i>369,5</i>	<i>888,5</i>	<i>610,9</i>	<i>589,3</i>	<i>1 200,2</i>	<i>716,1</i>	<i>359,5</i>	<i>1 075,6</i>	<i>-124,6</i>	<i>-10,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	29,0	38,0	67,0					6,6	6,6	6,6	
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	18,2	7,6	25,8	12,0		12,0	8,0		8,0	-4,0	-33,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>47,2</i>	<i>45,6</i>	<i>92,8</i>	<i>12,0</i>		<i>12,0</i>	<i>8,0</i>	<i>6,6</i>	<i>14,6</i>	<i>2,6</i>	<i>21,7</i>
Voyages	2,5	66,9	69,4		99,4	99,4	7,9	114,5	122,4	23,0	23,1
Représentation											
Services contractuels		72,3	72,3	4,3	67,1	71,4	103,4	53,7	157,1	85,7	120,0
Formation	3,0		3,0	4,0		4,0		5,0	5,0	1,0	25,0
Conseil											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires								1,8	1,8	1,8	
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>5,5</i>	<i>139,2</i>	<i>144,7</i>	<i>8,3</i>	<i>166,5</i>	<i>174,8</i>	<i>111,3</i>	<i>175,0</i>	<i>286,3</i>	<i>111,5</i>	<i>63,8</i>
<b>Total</b>	<b>571,7</b>	<b>554,3</b>	<b>1 126,0</b>	<b>631,2</b>	<b>755,8</b>	<b>1 387,0</b>	<b>835,4</b>	<b>541,1</b>	<b>1 376,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-0,8</b>

**Tableau 41 : Grand programme III – 3400**

<i>Section de l'information et de la documentation</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			825,5	521,2	1 346,7		
Agents des services généraux							484,8	206,9	691,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 042,1</i>	<i>637,9</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 792,9</i>	<i>490,7</i>	<i>2 283,6</i>	<i>1 310,3</i>	<i>728,1</i>	<i>2 038,4</i>	<i>-245,2</i>	<i>-10,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	139,2	85,1	224,3	156,1	28,8	184,9	108,0	201,6	309,6	124,7	67,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>139,2</i>	<i>85,1</i>	<i>224,3</i>	<i>156,1</i>	<i>28,8</i>	<i>184,9</i>	<i>108,0</i>	<i>201,6</i>	<i>309,6</i>	<i>124,7</i>	<i>67,4</i>
Voyages	3,6	81,1	84,7	28,8	78,1	106,9	31,2	61,7	92,9	-14,0	-13,1
Représentation											
Services contractuels	56,7	645,9	702,6	224,6	650,0	874,6	246,0	598,9	844,9	-29,7	-3,4
Formation	32,4		32,4	2,0		2,0	3,8		3,8	1,8	90,0
Frais généraux de fonctionnement	56,8		56,8	58,1		58,1	82,0	13,5	95,5	37,4	64,4
Fournitures et accessoires	215,9		215,9	133,6		133,6	130,0		130,0	-3,6	-2,7
Mobilier et matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>365,4</i>	<i>727,0</i>	<i>1 092,4</i>	<i>447,1</i>	<i>728,1</i>	<i>1 175,2</i>	<i>493,0</i>	<i>674,1</i>	<i>1 167,1</i>	<i>-8,1</i>	<i>-0,7</i>
<b>Total</b>	<b>1 546,7</b>	<b>1 450,0</b>	<b>2 996,7</b>	<b>2 396,1</b>	<b>1 247,6</b>	<b>3 643,7</b>	<b>1 911,3</b>	<b>1 603,8</b>	<b>3 515,1</b>	<b>-128,6</b>	<b>-3,5</b>

Tableau 42 : Grand programme IV

Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Dépenses 2009 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)			Variation 2011 v. 2010	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			648,3		648,3		
Agents des services généraux							275,4		275,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>410,5</i>		<i>410,5</i>	<i>887,1</i>		<i>887,1</i>	<i>923,7</i>		<i>923,7</i>	<i>36,6</i>	<i>4,1</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	542,7		542,7	424,3		424,3	350,0		350,0	-74,3	-17,5
Personnel temporaire pour les réunions	720,4		720,4	774,0		774,0	700,0		700,0	-74,0	-9,6
Heures supplémentaires	45,3		45,3	20,0		20,0	38,0		38,0	18,0	90,0
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 308,4</i>		<i>1 308,4</i>	<i>1 218,3</i>		<i>1 218,3</i>	<i>1 088,0</i>		<i>1 088,0</i>	<i>-130,3</i>	<i>-10,7</i>
Voyages	210,3		210,3	246,9		246,9	306,9		306,9	60,0	24,3
Représentation	11,1		11,1	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	1 065,9		1 065,9	571,5		571,5	693,0		693,0	121,5	21,3
Formation				9,0		9,0	9,0		9,0		
Frais généraux de fonctionnement	34,2		34,2	29,0		29,0	30,0		30,0	1,0	3,4
Fournitures et accessoires	20,1		20,1	30,0		30,0	25,0		25,0	-5,0	-16,7
Mobilier et matériel	31,2		31,2	20,0		20,0	10,0		10,0	-10,0	-50,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 372,8</i>		<i>1 372,8</i>	<i>916,4</i>		<i>916,4</i>	<i>1 083,9</i>		<i>1 083,9</i>	<i>167,5</i>	<i>18,3</i>
<b>Total</b>	<b>3 091,7</b>		<b>3 091,7</b>	<b>3 021,8</b>		<b>3 021,8</b>	<b>3 095,6</b>		<b>3 095,6</b>	<b>73,8</b>	<b>2,4</b>

**Tableau 43 : Grand programme VI**

<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			159,0	422,4	581,4		
Agents des services généraux							60,6	60,6	121,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>297,7</i>	<i>342,9</i>	<i>640,6</i>	<i>90,0</i>	<i>515,0</i>	<i>605,0</i>	<i>219,6</i>	<i>483,0</i>	<i>702,6</i>	<i>97,6</i>	<i>16,1</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	32,9	363,4	396,3	42,0	87,0	129,0		61,2	61,2	-67,8	-52,6
Personnel temporaire pour les réunions				3,0		3,0				-3,0	-100,0
Heures supplémentaires	4,1	3,4	7,5								
Consultants	0,0	20,5	20,5	25,0		25,0	20,0	40,0	60,0	35,0	140,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>37,0</i>	<i>387,3</i>	<i>424,3</i>	<i>70,0</i>	<i>87,0</i>	<i>157,0</i>	<i>20,0</i>	<i>101,2</i>	<i>121,2</i>	<i>-35,8</i>	<i>-22,8</i>
Voyages	50,7	31,8	82,5	55,6	58,0	113,6	108,4	129,4	237,8	124,2	109,3
Représentation	1,6		1,6	2,0		2,0	5,0		5,0	3,0	150,0
Services contractuels	56,1		56,1	69,2	42,4	111,6	83,5	62,0	145,5	33,9	30,4
Formation	11,8	26,6	38,4	11,4	5,4	16,8	2,6	24,4	27,0	10,2	60,7
Frais généraux de fonctionnement	9,6	0,5	10,1	5,0	7,0	12,0	5,0	14,0	19,0	7,0	58,3
Fournitures et accessoires	0,1		0,1	2,0		2,0	3,0		3,0	1,0	50,0
Mobilier et matériel	9,3	1,1	10,4								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>139,2</i>	<i>60,0</i>	<i>199,2</i>	<i>145,2</i>	<i>112,8</i>	<i>258,0</i>	<i>207,5</i>	<i>229,8</i>	<i>437,3</i>	<i>179,3</i>	<i>69,5</i>
<b>Total</b>	<b>473,9</b>	<b>790,1</b>	<b>1 264,0</b>	<b>305,2</b>	<b>714,8</b>	<b>1 020,0</b>	<b>447,1</b>	<b>814,0</b>	<b>1 261,1</b>	<b>241,1</b>	<b>23,6</b>

Tableau 44 : Grand programme VII-1

<i>Bureau du directeur du projet</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			274,8		274,8		
Agents des services généraux							60,6		60,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	266,6		266,6	339,7		339,7	335,4		335,4	-4,3	-1,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	16,8		16,8	22,2		22,2	33,6		33,6	11,4	51,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	16,8		16,8	22,2		22,2	33,6		33,6	11,4	51,4
Voyages	4,4		4,4	18,7		18,7	29,1		29,1	10,4	55,6
Représentation	5,7		5,7	5,0		5,0	5,0		5,0		
Services contractuels	2,1		2,1	81,0		81,0	110,0		110,0	29,0	35,8
Formation							12,3		12,3	12,3	
Frais généraux de fonctionnement	9,9		9,9	50,0		50,0	10,0		10,0	-40,0	-80,0
Fournitures et accessoires				1,0		1,0	2,0		2,0	1,0	100,0
Mobilier et matériel	11,9		11,9	10,0		10,0	10,0		10,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	34,0		34,0	165,7		165,7	178,4		178,4	12,7	7,7
<b>Total</b>	<b>317,4</b>		<b>317,4</b>	<b>527,6</b>		<b>527,6</b>	<b>547,4</b>		<b>547,4</b>	<b>19,8</b>	<b>3,8</b>

**Tableau 45 : Grand programme VII-5**

<i>Mécanisme de contrôle indépendant</i>	<i>Dépenses 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2011 v. 2010</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			196,1		196,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>							<i>196,1</i>		<i>196,1</i>	<i>196,1</i>	
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants				80,0		80,0				-80,0	-1,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>				<i>80,0</i>		<i>80,0</i>				<i>-80,0</i>	<i>-1,0</i>
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Mobilier et matériel							10,0		10,0	10,0	
							40,0		40,0	40,0	
							20,0		20,0	20,0	
							40,0		40,0	40,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>							<i>110,0</i>		<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	
<b>Total</b>				<b>80,0</b>		<b>80,0</b>	<b>306,1</b>		<b>306,1</b>	<b>226,1</b>	<b>2,8</b>

Tableau 46 : État des contributions au 30 juin 2010

	<i>États Parties</i>	<i>Contributions de l'année précédente</i>	<i>Recettes de l'année précédente</i>	<i>Arriérés de contributions de l'année précédente</i>	<i>Contributions en 2009</i>	<i>Contributions reçues en 2009</i>	<i>Arriérés de contributions en 2009</i>	<i>Total des arriérés de contributions</i>
1	Afghanistan	12 842	10 421	2 421	6 155	-	6 155	8 576
2	Afrique du Sud	2 713 316	2 713 316	-	592 423	592 423	-	-
3	Albanie	47 698	47 698	-	15 388	15 379	9	9
4	Allemagne	78 932 275	78 932 275	-	12 337 792	7 509 231	4 828 561	4 828 561
5	Andorre	57 892	57 892	-	10 771	2 393	8 378	8 378
6	Antigua et Barbuda	22 230	22 230	-	3 078	572	2 506	2 506
7	Argentine	5 951 594	5 951 594	-	441 625	246 688	194 937	194 937
8	Australie	15 324 869	15 324 869	-	2 974 427	2 974 427	-	-
9	Autriche	7 973 552	7 973 552	-	1 309 486	1 309 486	-	-
10	Bangladesh	-	-	-	8 975	-	8 975	8 975
11	Barbade	83 640	83 640	-	12 310	2 677	9 633	9 633
12	Belgique	9 884 226	9 884 226	-	1 654 169	1 654 169	-	-
13	Belize	9 075	9 075	-	1 539	1 539	-	-
14	Bénin	13 772	13 772	-	4 616	4 616	-	-
15	Bolivie	67 925	67 925	-	10 771	1 109	9 662	9 662
16	Bosnie-Herzégovine	40 977	40 977	-	21 543	21 543	-	-
17	Botswana	116 422	116 422	-	27 698	3 555	24 143	24 143
18	Bésil	11 477 597	11 477 597	-	2 478 945	101 004	2 377 941	2 377 941
19	Bulgarie	164 937	164 937	-	58 473	58 473	-	-
20	Burkina Faso	15 816	15 816	-	4 616	718	3 898	3 898
21	Burundi	7 451	2 038	5 413	1 539	-	1 539	6 952
22	Cambodge	13 772	13 772	-	4 616	4 616	-	-
23	Canada	26 091 929	26 091 929	-	4 934 808	4 934 808	-	-
24	Chypre	375 198	375 198	-	70 783	70 783	-	-
25	Chili	76 698	76 698	-	363 147	-	363 147	363 147
26	Colombie	1 197 872	1 197 872	-	221 582	221 582	-	-
27	Congo	7 817	6 055	1 762	4 616	-	4 616	6 378
28	Costa Rica	274 829	274 829	-	52 318	40 844	11 474	11 474
29	Croatie	393 923	393 923	-	149 260	149 260	-	-
30	Danemark	6 627 946	6 627 946	-	1 132 529	1 132 529	-	-
31	Djibouti	8 879	5 158	3 721	1 539	-	1 539	5 260
32	Dominique	9 075	9 075	-	1 539	203	1 336	1 336
33	Équateur	184 889	166 450	18 439	61 550	-	61 550	79 989
34	Espagne	24 832 857	24 832 857	-	4 888 645	824 103	4 064 542	4 064 542
35	Estonie	125 177	125 177	-	61 550	40 306	21 244	21 244
36	Ex-République yougoslave de Macédoine	50 072	50 072	-	10 771	1 208	9 563	9 563
37	Fidji	31 923	31 923	-	6 155	6 155	-	-
38	Finlande	4 966 565	4 966 565	-	870 939	870 939	-	-
39	France	56 186 417	56 186 417	-	9 421 839	5 817 825	3 604 014	3 604 014
40	Gabon	80 386	50 610	29 776	21 543	-	21 543	51 319
41	Gambie	9 075	9 075	-	1 539	207	1 332	1 332
42	Géorgie	25 563	25 563	-	9 233	9 233	-	-
43	Ghana	36 918	36 918	-	9 233	3 403	5 830	5 830
44	Grèce	5 104 917	5 104 917	-	1 063 284	159 661	903 623	903 623
45	Guinée	17 764	4 309	13 455	3 078	-	3 078	16 533
46	Guyana	7 451	7 451	-	1 539	1 539	-	-
47	Honduras	45 218	31 962	13 256	12 310	-	12 310	25 566
48	Hongrie	1 656 481	1 656 481	-	447 780	246 115	201 665	201 665
49	Irlande	3 558 035	3 558 035	-	766 303	766 303	-	-
50	Islande	321 068	321 068	-	64 628	64 628	-	-
51	Italie	45 298 335	45 298 335	-	7 692 270	5 426 282	2 265 988	2 265 988
52	Japon	45 942 588	45 942 588	-	19 280 686	4 318 318	14 962 368	14 962 368
53	Jordanie	102 350	102 350	-	21 543	21 543	-	-
54	Kenya	65 429	65 429	-	18 465	18 465	-	-
55	Les Comores	4 644	516	4 128	1 539	-	1 539	5 667
56	Les îles Cook	1 766	-	1 766	1 539	-	1 539	3 303
57	Les Îles Marshall	9 075	5 306	3 769	1 539	-	1 539	5 308
58	Lesotho	9 075	7 579	1 496	1 539	-	1 539	3 035
59	Lettonie	146 171	146 171	-	58 473	24 274	34 199	34 199



États Parties	Contributions de l'année précédente	Recettes de l'année précédente	Arriérés de contributions de l'année précédente	Contributions en 2009	Contributions reçues en 2009	Arriérés de contributions en 2009	Total des arriérés de contributions
60 Libéria	7 451	5 689	1 762	1 539	-	1 539	3 301
61 Liechtenstein	67 882	67 882	-	13 849	2 962	10 887	10 887
62 Lituanie	236 871	236 871	-	100 020	5 114	94 906	94 906
63 Luxembourg	735 657	735 657	-	138 489	138 489	-	-
64 Madagascar	4 428	1 766	2 662	4 616	-	4 616	7 278
65 Malawi	9 456	9 359	97	1 539	-	1 539	1 636
66 Mali	13 772	13 772	-	4 616	4 616	-	-
67 Malte	137 851	137 851	-	26 159	26 159	-	-
68 Maurice	99 826	99 826	-	16 926	16 069	857	857
69 Mexique	12 891 808	12 891 808	-	3 625 323	447 631	3 177 692	3 177 692
70 Mongolie	9 075	9 075	-	3 078	3 078	-	-
71 Monténégro	5 311	5 311	-	6 155	6 155	-	-
72 Namibie	55 068	55 068	-	12 310	1 494	10 816	10 816
73 Nauru	9 075	5 267	3 808	1 539	-	1 539	5 347
74 Niger	9 075	7 902	1 173	3 078	-	3 078	4 251
75 Nigéria	421 582	370 914	50 668	120 023	-	120 023	170 691
76 Norvège	6 593 446	6 593 446	-	1 340 262	1 340 262	-	-
77 Nouvelle-Zélande	2 171 487	2 171 487	-	420 082	420 082	-	-
78 Ouganda	40 699	40 699	-	9 233	5 138	4 095	4 095
79 Panama	189 320	189 320	-	33 853	8 614	25 239	25 239
80 Paraguay	80 728	75 919	4 809	10 771	-	10 771	15 580
81 Pays-Bas	16 169 726	16 169 726	-	2 854 403	2 854 403	-	-
82 Pérou	789 843	604 518	185 325	138 489	-	138 489	323 814
83 Pologne	4 298 091	4 298 091	-	1 274 094	850 270	423 824	423 824
84 Portugal	4 510 509	4 510 509	-	786 307	786 307	-	-
85 République centrafricaine	9 075	2 874	6 201	1 539	-	1 539	7 740
86 République de Corée	17 619 055	17 619 055	-	3 477 602	441 234	3 036 368	3 036 368
87 République démocratique du Congo	27 844	27 844	-	4 616	609	4 007	4 007
88 République démocratique du Timor-Leste	8 957	8 957	-	1 539	61	1 478	1 478
89 République dominicaine	181 203	117 567	63 636	64 628	-	64 628	128 264
90 République tchèque	100 398	100 398	-	537 028	537 028	-	-
91 République-Unie de Tanzanie	52 898	52 898	-	12 310	12 232	78	78
92 Roumanie	587 205	587 205	-	272 361	8 227	264 134	264 134
93 Royaume-Uni	57 499 218	57 499 218	-	10 161 982	10 161 982	-	-
94 Saint Marin	26 607	26 607	-	4 616	4 616	-	-
95 Saint-Vincent-et-les-Grenadines	8 879	8 879	-	1 539	189	1 350	1 350
96 Saint-Kitts-et-Nevis	4 644	4 644	-	1 539	285	1 254	1 254
97 Samoa	8 957	8 957	-	1 539	1 539	-	-
98 Sénégal	40 998	39 661	1 337	9 233	-	9 233	10 570
99 Serbie	181 800	181 800	-	56 934	4 236	52 698	52 698
100 Sierra Leone	9 075	9 075	-	1 539	202	1 337	1 337
101 Slovaquie	510 418	510 418	-	218 504	218 504	-	-
102 Slovénie	804 827	804 827	-	158 492	158 492	-	-
103 Suède	9 395 575	9 395 575	-	1 637 243	1 637 243	-	-
104 Suisse	10 993 626	10 993 626	-	1 738 801	1 738 801	-	-
105 Suriname	1 766	1 766	-	4 616	4 616	-	-
106 Tadjikistan	9 075	9 075	-	3 078	1 624	1 454	1 454
107 Tchad	4 378	1 606	2 772	3 078	-	3 078	5 850
108 Trinité-et-Tobago	217 833	217 833	-	67 706	67 706	-	-
109 Uruguay	363 602	363 602	-	41 547	18 052	23 495	23 495
110 Venezuela	1 701 970	1 537 857	164 113	483 170	-	483 170	647 283
111 Zambie	13 378	13 378	-	6 155	-	6 155	6 155
	506 757 546	506 169 783	587 763	103 632 275	61 609 454	42 022 821	42 610 584











<i>Description</i>	<i>Fabricant</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Ordinateur portable	Dell	€ 885,00	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 694,74	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 970,10	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 831,58	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 831,58	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 583,33	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 553,89	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 553,89	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 885,00	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 286,25	Obsolète
Plastifieuse à usage industriel	Ibico	€ 73,75	Obsolète
Plastifieuse à usage industriel	Ibico	€ 73,75	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	€ 500,46	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	€ 254,74	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	€ 16,70	Obsolète
Imprimante laser	HP	€ 35,00	Obsolète
Imprimante laser	HP	€ 16,67	Obsolète
Imprimante laser	HP	€ 97,60	Obsolète
Imprimante laser	HP	€ 35,00	Obsolète
Lecteur code barre	Gryphon	€ 34,00	Obsolète
Déchetuseuse	Ideal	€ 42,83	Obsolète
Téléphone satellite	Iridium	€ 340,00	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	€ 84,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 523,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 523,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 523,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 523,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 250,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 250,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 034,00	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Water Logic	€ 162,80	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	€ 720,00	Volé
Enregistreur minidisc	Sony	€ 305,00	Volé
Enregistreur minidisc	Sony	€ 305,00	Volé
<b>Total</b>		<b>€ 505 175,28</b>	

**Tableau 48 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation****Dépenses effectives des sections par situation**

Section	RCA	RDC	Opérations	Soudan	Ouganda	Total
<b>GP II :</b>						
Cabinet du Procureur		23 766	125 376	14 885		164 027
Section des services	86 995	368 266	1 155 847	221 745	57 420	1 890 273
Comp., compl. & coop.	40		14 286	29 338	4 246	47 910
Section analyse des sit.	11 875	76 567	47 899	82 355		218 696
Section de la coop. int.	105 109	199 644	314 677	257 814	3 165	880 409
Sect. planif. des opér.	426 574	694 477	3 078 467	772 820	317 762	5 290 100
Équipes d'enquêteurs	1 399 445	1 697 521	201 303	1 315 627	9 601	4 623 497
Division des poursuites			25 051			25 051
Section des poursuites	345 816	98 777	48 776	665 516		1 158 885
<b>Total</b>	<b>2 375 854</b>	<b>3 159 018</b>	<b>5 011 682</b>	<b>3 360 100</b>	<b>392 194</b>	<b>14 298 848</b>
<b>GP III :</b>						
Cabinet du Greffier		10 132		8 486	3 588	22 206
Bureau de l'audit interne			3 546			3 546
Section des avis juridiques			2 678			2 678
Section de la sécurité	278 063	465 916	270 694	352 461	147 209	1 514 343
Section des ress. hum.	238		399 993	5 292	74 132	479 655
Budget et finances			247 833			247 833
Sect. services généraux			136 224		98	136 322
Sect. techn. info. comm.	86 983	385 348	710 051	144 921	173 541	1 500 844
Section des opérations hors siège	452 059	686 507	529 355	522 444	400 693	2 591 058
Bureau du responsable			264		7 008	7 272
Section de l'admin. jud.			2 771			2 771
Section de la détention		8 534	9 838			18 372
Section trad. & interp.		907 990	22 828	124 383	265 111	1 320 312
Unité aide vict. & tém.	233 615	903 219	71 914	680 511	301 075	2 190 334
Unité des affaires publ.			13 777			13 777
Unité de la sensibilisation	161 644	311 930	393 538	157 729	260 206	1 285 047
Bureau du responsable			152 889			152 889
Section appui à la Déf.		35 859	60 668	24 805	22 582	143 914
Section part. vict. rép.	178 028	130 901	147 361	7 006	95 492	558 788
Bur. conseil publ. Déf.		1 150				1 150
Bur. conseil publ. vict.	13 088	18 529	4 000			35 617
<b>Total</b>	<b>1 403 718</b>	<b>3 866 015</b>	<b>3 180 222</b>	<b>2 028 038</b>	<b>1 750 735</b>	<b>12 228 728</b>
<b>GP VI :</b>						
Secrétariat du FPV	12 422	122 751	300 761		129 653	565 587
<b>Total</b>	<b>3 791 994</b>	<b>7 147 784</b>	<b>8 492 665</b>	<b>5 388 138</b>	<b>2 272 582</b>	<b>27 093 163</b>

*L'appui aux opérations, qui vise les coûts liés à plus d'une situation au stade des opérations hors siège (à savoir les enquêtes), n'est donc pas lié à une situation déterminée.*



**Tableau 49 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation**

Dépenses effectives des sections par situation au 30 juin 2010

Section	RCA	RDC	Kenya	Opérations	Soudan	Ouganda	Total
<b>GP I :</b>							
Chambres				4 097			4 097
<b>GP II :</b>							
Cabinet du Procureur		566	45 855	101 816	566		148 802
Section des services	41 833	254 762	4 440	592 630	87 395	23 809	1 004 868
Comp., compl. & coop.	67 123	155 853	26 042	192 660	152 304		593 981
Sect. analyse des sit.		-20					-20
Section de la coop. int.				-6			-6
Sect. planif. des opér.	82 319	376 144	80 680	1 531 141	180 258	162 825	2 413 367
Équipes d'enquêteurs	118 891	628 645	531 727	261 541	657 406		2 198 210
Division des poursuites		3 803	108 861	70 899	18 630		202 192
<b>Total</b>	<b>310 165</b>	<b>1 419 751</b>	<b>797 606</b>	<b>2 750 680</b>	<b>1 096 558</b>	<b>186 635</b>	<b>6 561 395</b>
<b>GP III :</b>							
Section avis juridiques				2 529			2 529
Section de la sécurité	141 642	298 798	8 870	160 409	187 889	56 420	854 027
Opérations hors siège	257 971	374 916		361 321	346 744	275 882	1 616 835
Section des ress. Hum.	171			241 187			241 358
Budget et finances				130 087			130 087
Sect. services généraux				58 447			58 447
Sect. techn. info. comm.	120 658	214 072		423 742	49 749	150 858	959 079
Bureau du responsable				3 105	3 521		6 626
Section admin. judic.				11 679			11 679
Section de la détention		780		942			1 722
Section trad. & interp.		418 288	16 262	30 774	83 477	153 270	702 070
Unité aide vict. & tém.	112 744	620 106		94 460	408 143	145 509	1 380 962
Unité de la sensibilis.	177 704	311 972	34 045	102 874	123 264	214 706	964 565
Bureau du responsable				79 579			79 579
Section appui à la Déf.		15 711		516	23 753		39 980
Section part. vict. rép.	51 758	55 419	79 571	82 963	9 722	13 698	293 131
Bur. conseil publ. Déf.				6 243		1 160	7 403
Bur. conseil publ. vict.	19 883			4 817		2 669	27 369
<b>Total</b>	<b>882 531</b>	<b>2 310 061</b>	<b>138 748</b>	<b>1 795 673</b>	<b>1 236 262</b>	<b>1 014 171</b>	<b>7 377 447</b>
<b>GP VI :</b>							
Secrétariat du FPV	2 115	74 592		195 503		8 439	280 650
<b>Total</b>	<b>1 194 812</b>	<b>3 804 404</b>	<b>936 353</b>	<b>4 745 954</b>	<b>2 332 820</b>	<b>1 209 245</b>	<b>14 223 589</b>

*Les opérations comprennent des dépenses sur le terrain non-liées à une situation déterminée.*

**Tableau 50 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation: situation en RCA****Dépenses effectives des sections par poste d'engagement en 2009**

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>2 288 859</b>
Section des services		64 180	20 815	2 000				86 995
Comp., compl. & coop.			40					40
Sect. analyse des sit.			11 875					11 875
Section de la coop. int.	96 234	1 095	7 780					105 109
Sect. planif. opér.	342 624	8 218	74 185	1 547				426 574
Équipes d'enquêteurs	1 121 835	3 466	209 800		64 344			1 399 445
Section des poursuites	337 924		7 892					345 816
<b>GP III :</b>								<b>1 403 718</b>
Section de la sécurité	232 184	1 111	7 664	27 313	9 791			278 063
Section des ress. hum.	99			139				238
Sect. techn. info. comm.			5 906		75 012	560	5 505	86 983
Section opér. hors siège	173 329	27 982	9 526	17 273	126 153	55 949	41 847	452 059
Unité aide vict. & tém.	201 835		6 154	381	25 245			233 615
Unité de la sensibilis.	83 617		10 619	67 408				161 644
Section part. vict. rép.		2 952	12 034	163 042				178 028
Bur. conseil publ. vict.			13 088					13 088
<b>GP VI :</b>								<b>12 422</b>
Secrétariat du FPV			12 319	46	57			12 422
<b>Total</b>	<b>2 589 681</b>	<b>109 004</b>	<b>409 697</b>	<b>279 149</b>	<b>300 602</b>	<b>56 509</b>	<b>47 352</b>	<b>3 791 994</b>

*Les opérations comprennent des dépenses sur le terrain non-liées à une situation déterminée.*

**Situation en RCA – dépenses effectives des sections par poste d'engagement au 30 juin 2010**

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>310 165</b>
Section des services		41 833						41 833
Comp., compl. & coop.	45 757	21 366						67 123
Sect. planif. des opér.	65 646		6 612	10 062				82 319
Équipes d'enquêteurs	84 763		24 935		8 209	984		118 891
<b>GP III :</b>								<b>882 531</b>
Section de la sécurité	102 709		13 022	22 288	3 623			141 642
Opérations hors siège	71 446	12 587	5 585		128 228	39 101	1 025	257 971
Section des ress. hum.				171				171
Sect. techn. info. comm.					112 162		8 496	120 658
Unité aide vict. & tém.	92 776		4 723		15 245			112 744
Unité de la sensibilisation	42 203		237	135 264				177 704
Section part. vict. rép.	40 255	4 903	501	6 098				51 758
Bur. conseil publ. vict.			19 883					19 883
<b>GP VI :</b>								<b>2 115</b>
Secrétariat du FPV			2 115					2 115
<b>Total</b>	<b>545 554</b>	<b>80 689</b>	<b>77 613</b>	<b>173 883</b>	<b>267 467</b>	<b>40 085</b>	<b>9 521</b>	<b>1 194 812</b>

**Tableau 51 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation: situation en RDC**

Situation en RDC – dépenses effectives des sections par poste d'engagement en 2009

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>3 159 017</b>
Cabinet du Procureur		2 255	8 229	13 282				23 766
Section des services		307 789	55 477	5 000				368 266
Sect. analyse des sit.	56 778		19 789					76 567
Section de la coop. int.	180 789		18 856					199 644
Sect. planif. opér.	462 117	187 005	45 355					694 477
Équipes d'enquêteurs	1 522 960	11 357	65 523		97 682			1 697 521
Section des poursuites	73 384	666	24 726					98 777
<b>GP III :</b>								<b>3 866 016</b>
Cabinet du Greffier			10 132					10 132
Section de la sécurité	301 095		69 649	81 985	2 446		10 741	465 916
Sect. techn. info. comm.			4 287		241 141	125	139 794	385 348
Section des opérations hors siège	239 957	33 453	65 042	70 512	205 206	44 188	28 148	686 507
Section de la détention			8 534					8 534
Section trad. & interp.	897 916	7 608	2 467					907 990
Unité aide vict. & tém.	365 015	714	134 380	1 091	402 018			903 219
Unité de la sensibilis.	119 432	12 517	39 267	140 713				311 930
Section appui Défense				35 859				35 859
Section part. vict. rép.	111 097		15 882	3 921				130 901
Bur. conseil publ. Déf.						1 150		1 150
Bur. conseil publ. vict.			14 403	4 125				18 529
<b>GP VI :</b>								<b>122 751</b>
Secrétariat du FPV	98 475	8 047	6 459	9 086	304		380	122 751
<b>Total</b>	<b>4 429 014</b>	<b>571 412</b>	<b>608 458</b>	<b>365 575</b>	<b>948 797</b>	<b>45 463</b>	<b>179 064</b>	<b>7 147 784</b>

Situation en RDC – dépenses effectives des sections par poste d'engagement au 30 juin 2010

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>1 419 751</b>
Cabinet du Procureur			566					566
Section des services		201 670	39 141	12 490	1 461			254 762
Comp., compl. & coop.	127 379		28 474					155 853
Sect. analyse des sit.			-20					-20
Sect. planif. opér.	271 897	77 665	26 582					376 144
Équipes d'enquêteurs	552 896	2 574	65 997		7 177			628 645
Division des poursuites			3 803					3 803
<b>GP III :</b>								<b>2 310 061</b>
Section de la sécurité	199 471		4 995	94 332				298 798
Opérations hors siège	125 366	19 256	19 854	30 371	132 648	40 706	6 716	374 916
Sect. techn. info. comm.	6 283		4 497		195 583	161	7 548	214 072
Section de la détention			780					780
Section trad. & interp.	418 024		264					418 288
Unité aide vict. & tém.	191 949	5 838	49 917		372 401			620 106
Unité de la sensibilis.	86 753		24 419	200 800				311 972
Section appui Défense				15 711				15 711
Section part. vict. rép.	50 307		5 112					55 419
<b>GP VI :</b>								<b>74 592</b>
Secrétariat du FPV	59 343	4 227	5 965	5 057				74 592
<b>Total</b>	<b>2 089 668</b>	<b>311 230</b>	<b>280 345</b>	<b>358 760</b>	<b>709 270</b>	<b>40 867</b>	<b>14 264</b>	<b>3 804 404</b>

**Tableau 52 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation: appui opérationnel**

Données générales relatives aux opérations hors siège – dépenses effectives des sections par poste d'engagement en 2009

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>5 011 682</b>
Cabinet du Procureur		32 338	32 477	60 561				125 376
Section des services	746 307	266 789	23 161	35 226	3 500	17 654	63 210	1 155 847
Div. comp., compl. & coop.			14 286					14 286
Sect. analyse des sit.	2 742		45 157					47 899
Section de la coop. int.	111 395	85 241	118 041					314 677
Sect. planif. opér.	2 624 472	275 995	107 786	70 214				3 078 467
Équipes d'enquêteurs	107 614		81 805		6 910	3 202	1 773	201 303
Division des poursuites			25 051					25 051
Section des poursuites	47 812		963					48 776
<b>GP III :</b>								<b>3 180 221</b>
Bureau de l'audit interne			3 546					3 546
Section des avis juridiques			2 678					2 678
Section de la sécurité	173 889		26 420	49 339	6 485	14 562		270 694
Section des ress. hum.	205 061	2 500	6 295	186 137				399 993
Budget et finances	247 833							247 833
Section des services généraux	111 290			1 035			23 899	136 224
Sect. techn. info. comm.				8 380	695 908		5 763	710 051
Section des opérations hors siège	341 214	153 841	14 646	6 749	98		12 807	529 355
Bureau du responsable	264							264
Section de l'admin. judiciaire		2 771						2 771
Section de la détention				9 838				9 838
Section trad. & interp.	2 679	8 428	10 422			1 299		22 828
Unité aide victimes & témoins		469	2 151	24 977	33 066	4 882	6 370	71 914
Unité des affaires publiques		13 777						13 777
Unité de la sensibilisation	79 801	44 599	321	268 816				393 538
Bureau du responsable	87 732	65 145			11			152 889
Section d'appui à la Défense		60 668						60 668
Section part. vict. rép.	99 950	17 983	6 012	23 415				147 361
Bur. conseil publ. victimes				4 000				4 000
<b>GP VI :</b>								<b>300 761</b>
Secrétariat du FPV	128 185	155 572	4 998	11 872			134	300 761
<b>Total</b>	<b>5 118 239</b>	<b>1 186 116</b>	<b>526 218</b>	<b>760 559</b>	<b>745 978</b>	<b>41 598</b>	<b>113 955</b>	<b>8 492 664</b>

*L'appui aux opérations, qui vise les coûts liés à plus d'une situation au stade des opérations hors siège (à savoir les enquêtes), n'est donc pas lié à une situation déterminée.*

Situation des opérations hors siège – dépenses effectives des sections par poste d'engagement au 30 juin 2010

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP I :</b>								<b>4 097</b>
Chambres	4 097							4 097
<b>GP II :</b>								<b>2 750 680</b>
Cabinet du Procureur		81 309	17 500	3 007				101 816
Section des services	354 159	147 232	18 395	22 667	3 127	7 196	39 856	592 630
Div. comp., compl. & coop.	60 376	39 638	92 646					192 660
Section de la coop. internat.			-6					-6
Sect. planif. opér.	1 342 075	130 288	47 340	11 437				1 531 141
Équipes d'enquêteurs	133 525		21 666		93 648	570	12 133	261 541
Division des poursuites	51 534		19 365					70 899
<b>GP III :</b>								<b>1 795 673</b>
Section des avis juridiques			2 529					2 529
Section de la sécurité	66 425		47 687	29 653	1 769	14 876		160 409
Opérations hors siège	268 243	38 725	11 449	17 331		13 290	12 284	361 321
Section des ress. hum.	89 261		4 779	147 147				241 187
Budget et finances	130 087							130 087
Section des services généraux	58 447							58 447
Section techn. info. & comm.	10 370			448	411 342	246	1 337	423 742
Bureau du responsable	1 766	1 339						3 105
Section de l'admin. judiciaire	9 644	1 534		500				11 679
Section de la détention	942							942
Section trad. & interp.	22 431	622	7 123	500		98		30 774
Unité aide vict. & tém.	47 517	1 362	19 593	2 538	22 580	870		94 460
Unité de la sensibilisation	45 098	12 130	12 495	33 151				102 874
Bureau du responsable	79 275				303			79 579
Section d'appui à la Défense	516							516
Section part. vict. rép.	51 668	22 276		9 020				82 963
Bur. conseil publ. Défense	1 791		4 452					6 243
Bur. conseil publ. victimes	4 317			500				4 817
<b>GP VI :</b>								<b>195 503</b>
Secrétariat du FPV	150 189	45 283	32					195 503
<b>Total</b>	<b>2 983 751</b>	<b>521 738</b>	<b>327 044</b>	<b>277 898</b>	<b>532 769</b>	<b>37 145</b>	<b>65 609</b>	<b>4 745 954</b>

*\* Comprend des dépenses sur le terrain non-liées à une situation déterminée.*

**Tableau 53 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation: situation au Soudan**

Situation au Soudan – dépenses effectives des sections par poste d'engagement en 2009

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>3 360 100</b>
Cabinet du Procureur		392	9 520	4 973				14 885
Section des services	-4 730	185 086	34 889	6 500				221 745
Comp., compl. & coop.			29 338					29 338
Sect. analyse des sit.	76 142		6 213					82 355
Section de la coop. int.	191 056		66 758					257 814
Sect. planif. opér.	358 977	380 340	33 502					772 820
Équipes d'enquêteurs	1 066 678	38 415	135 990		74 543			1 315 627
Section des poursuites	578 896	75 080	11 540					665 516
<b>GP III :</b>								<b>2 773 706</b>
Cabinet du Greffier			8 486					8 486
Section de la sécurité	228 052	-1 263	32 602	85 752	7 319			352 461
Section des ress. hum.			5 292					5 292
Sect. techn. info. comm.	10 110		1 537		95 474	352	37 448	144 921
Section des opérations hors siège	202 890	13 177	21 863	8 590	157 566	87 451	30 908	522 444
Section trad. & interp.	116 687	5 016	2 680					877 056
Unité aide vict. & tém.	301 534	3 095	15 696		350 430		9 756	680 511
Unité de la sensibilis.	59 916	14 159	7 723	75 931				157 729
Section appui Déf.				24 805				24 805
<b>GP VI :</b>								<b>7 006</b>
Section part. vict. rép.			6 985	21				7 006
<b>Total</b>	<b>3 186 209</b>	<b>713 496</b>	<b>430 614</b>	<b>206 571</b>	<b>685 332</b>	<b>87 803</b>	<b>78 112</b>	<b>5 388 137</b>

Situation au Soudan – dépenses effectives des sections par poste d'engagement au 30 juin 2010

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>1 096 558</b>
Cabinet du Procureur			566					566
Section des services	284	81 457	5 654					87 395
Comp., compl. & coop.	136 769		15 535					152 304
Sect. planif. des op.	60 637	108 165	11 456					180 258
Équipes d'enquêteurs	585 225		45 371		26 810			657 406
Division des poursuites		18 630						18 630
<b>GP III :</b>								<b>1 226 540</b>
Section de la sécurité	111 442		7 910	66 021	2 515			187 889
Opérations hors siège	125 486	3 875	9 732		124 971	80 988	1 692	346 744
Sect. techn. info. comm.	2 571		4 677	1 733	40 769			49 749
Bureau du responsable			3 521					3 521
Section trad. & interp.	83 477							83 477
Unité aide vict. & tém.	194 515		51 046		162 582			408 143
Unité de la sensibilis.	48 415		12 392	62 457				123 264
Section d'appui Déf.				23 753				23 753
<b>GP VI :</b>								<b>9 722</b>
Section part. vict. rép.			9 722					9 722
<b>Total</b>	<b>1 348 821</b>	<b>212 128</b>	<b>177 582</b>	<b>153 963</b>	<b>357 647</b>	<b>80 988</b>	<b>1 692</b>	<b>2 332 820</b>

**Tableau 54 : Opérations hors siège, dépenses effectives par situation: situation en Ouganda**

Situation en Ouganda - dépenses effectives des sections par poste d'engagement en 2009

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>392 194</b>
Section des services		52 117	5 303					57 420
Comp., compl. & coop.			4 246					4 246
Section de la coop. int.			3 165					3 165
Sect. planif. opér.	130 612	180 288	6 862					317 762
Équipes d'enquêteurs					9 601			9 601
<b>GP III :</b>								<b>1 750 735</b>
Cabinet du Greffier			3 588					3 588
Section de la sécurité	88 690		17 725	22 275	18 520			147 209
Section des ress. hum.	74 132							74 132
Sect. services généraux						98		98
Sect. techn. info. comm.	16 718		3 660		138 942	489	13 732	173 541
Section des opérations hors siège	126 794	23 956	35 316	9 206	145 505	52 161	7 755	400 693
Bureau du responsable			7 008					7 008
Section trad. & interp.	265 111							265 111
Unité aide vict. & tém.	267 254		22 966		10 854			301 075
Unité de la sensibilis.	143 979		23 185	93 042				260 207
Section appui à la Déf.				22 582				22 582
Section part. vict. rép.	46 579		18 150	30 763				95 492
<b>GP VI :</b>								<b>129 653</b>
Secrétariat du FPV	115 203		8 185	5 590	109		566	129 653
<b>Total</b>	<b>1 275 072</b>	<b>256 361</b>	<b>159 359</b>	<b>183 459</b>	<b>323 530</b>	<b>52 748</b>	<b>22 053</b>	<b>2 272 582</b>

Situation en Ouganda - dépenses effectives des sections par poste d'engagement au 30 juin 2010

Section	Personnel	Pers. temp.	Voyages	Serv. contr.	Dép. opér.	Fourn./acc.	Mob./matériel	Total
<b>GP II :</b>								<b>186 635</b>
Section des services		23 228	581					23 809
Sect. planif. opér.	61 229	97 875	3 721					162 825
<b>GP III :</b>								<b>1 014 171</b>
Section de la sécurité			17 800	14 546	24 074			56 420
Opérations hors siège	71 792	4 836	23 186	7 418	129 191	39 460		275 882
Sect. techn. info. comm.	9 183		3 014		121 536	421	16 704	150 858
Section trad. & interp.	153 270							153 270
Unité aide vict. & tém.	124 069		19 073		2 367			145 509
Unité de la sensibilis.	67 397		23 783	123 525				214 706
Section part. vict. rép.	4 876		1 892	6 930				13 698
Bur. conseil publ. Déf.				1 160				1 160
Bur. conseil publ. vict.			2 669					2 669
<b>GP VI :</b>								<b>8 439</b>
Secrétariat du FPV			3 663	4 776				8 439
<b>Total</b>	<b>491 816</b>	<b>125 939</b>	<b>99 384</b>	<b>158 355</b>	<b>277 168</b>	<b>39 881</b>	<b>16 704</b>	<b>1 209 245</b>