

Assemblée des États Parties

Distr. générale
10 novembre 2006
FRANÇAIS
Original: anglais

Cinquième session

La Haye

23 novembre – 1^{er} décembre 2006

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

Additif

Le présent additif au rapport du Comité du budget et des finances (ICC-ASP/5/23) contient l'annexe suivante:

Annexe III, «Incidences budgétaires de l'application des recommandations du Comité du budget et des finances».

Annexe III

Incidences budgétaires de l'application des recommandations du Comité du budget et des finances

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

TOTAL – GRANDS PROGRAMMES

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	5 833,1		5 833,1	5 833,1		5 833,1				
Administrateurs	17 093,4	16 109,8	33 203,2	15 931,7	14 272,4	30 204,1	-1 161,7	-1 837,4	-2 999,1	-9,0
Agents des services généraux	9 535,7	8 065,0	17 600,7	8 967,3	7 581,4	16 548,7	-568,4	-483,6	-1 052,0	-6,0
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>26 629,1</i>	<i>24 174,8</i>	<i>50 803,9</i>	<i>24 899,0</i>	<i>21 853,8</i>	<i>46 752,8</i>	<i>-1 730,1</i>	<i>-2 321,0</i>	<i>-4 051,1</i>	<i>-8,0</i>
Personnel temporaire	2 248,3	4 880,2	7 128,5	2 350,4	4 953,3	7 303,7	102,1	73,1	175,2	2,5
Personnel temporaire pour les réunions	1 626,9	45,0	1 671,9	1 626,9	45,0	1 671,9				
Heures supplémentaires	239,7	84,3	324,0	239,7	84,3	324,0				
Consultants	72,0	348,3	420,3	62,0	176,9	238,9	-10,0	-171,4	-181,4	-43,2
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4 186,9</i>	<i>5 357,8</i>	<i>9 544,7</i>	<i>4 279,0</i>	<i>5 259,5</i>	<i>9 538,5</i>	<i>92,1</i>	<i>-98,3</i>	<i>-6,2</i>	<i>-0,1</i>
Voyages	1 016,2	3 520,8	4 537,0	952,2	3 106,0	4 058,2	-64,0	-414,8	-478,8	-10,6
Représentation	48,0		48,0	48,0		48,0				
Services contractuels, dont formation	3 357,6	4 302,5	7 660,1	3 350,1	3 951,0	7 301,1	-7,5	-351,5	-359,0	-4,7
Frais généraux de fonctionnement	6 359,9	4 948,5	11 308,4	6 359,9	4 948,5	11 308,4				
Fournitures et accessoires	1 025,0	474,9	1 499,9	1 025,0	474,9	1 499,9				
Mobilier et matériel	1 644,2	579,0	2 223,2	1 644,2	579,0	2 223,2				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>13 450,9</i>	<i>13 825,7</i>	<i>27 276,6</i>	<i>13 379,4</i>	<i>13 059,4</i>	<i>26 438,8</i>	<i>-71,5</i>	<i>-766,3</i>	<i>-837,8</i>	<i>-3,1</i>
Participation à l'entretien										
Total Grands programmes	50 100,0	43 358,3	93 458,3	48 390,5	40 172,7	88 563,2	-1 709,5	-3 185,6	-4 895,1	-5,2

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	160	181	341	156	160	316	-4	-21	-25	-7,3
Agents des services généraux	172	163	335	164	156	320	-8	-7	-15	-4,5
Total (fonctionnaires)	332	344	676	320	316	636	-12	-28	-40	-5,9

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1. Grand programme I – Branche judiciaire

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	5 833,1		5 833,1	5 833,1		5 833,1				
Administrateurs	2 403,3	626,8	3 030,1	2 095,0	382,8	2 477,8	-308,3	-244,0	-552,3	-18,2
Agents des services généraux	783,0	178,2	961,2	755,8	171,9	927,7	-27,2	-6,3	-33,5	-3,5
Total partiel (fonctionnaires)	3 186,3	805,0	3 991,3	2 850,8	554,7	3 405,5	-335,5	-250,3	-585,8	-14,7
Personnel temporaire	96,5	90,0	186,5	96,5	90,0	186,5				
Consultants	35,0		35,0	35,0		35,0				
Total partiel (autre personnel)	131,5	90,0	221,5	131,5	90,0	221,5				
Voyages	188,5	70,0	258,5	188,5	70,0	258,5				
Représentation	11,0		11,0	11,0		11,0				
Services contractuels, dont formation	30,7		30,7	30,7		30,7				
Frais généraux de fonctionnement	47,0		47,0	47,0		47,0				
Fournitures et accessoires	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobilier et matériel	10,0		10,0	10,0		10,0				
Total partiel (hors personnel)	292,2	70,0	362,2	292,2	70,0	362,2				
Participation à l'entretien	157,4	29,1	186,5	155,9	21,0	176,9	-1,5	-8,1	-9,6	-5,1
Total Grand programme I	9 600,5	994,1	10 594,6	9 263,5	735,7	9 999,2	-337,0	-258,4	-595,4	-5,6

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	25	6	31	24	3	27	-1	-3	-4	-12,9
Agents des services généraux	13	3	16	13	3	16				
Total (fonctionnaires)	38	9	47	37	6	43	-1	-3	-4	-8,5

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

1.1 Programme 1100 – Présidence

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	1 056,0		1 056,0	1 056,0		1 056,0				
Administrateurs	899,9		899,9	807,0		807,0	-92,9		-92,9	-10,3
Agents des services généraux	307,8		307,8	297,4		297,4	-10,4		-10,4	-3,4
Total partiel (fonctionnaires)	1 207,7		1 207,7	1 104,4		1 104,4	-103,3		-103,3	-8,6
Personnel temporaire	46,5		46,5	46,5		46,5				
Consultants	35,0		35,0	35,0		35,0				
Total partiel (autre personnel)	81,5		81,5	81,5		81,5				
Voyages	96,3		96,3	96,3		96,3				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	16,0		16,0	16,0		16,0				
Frais généraux de fonctionnement	47,0		47,0	47,0		47,0				
Fournitures et accessoires	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobilier et matériel										
Total partiel (hors personnel)	174,3		174,3	174,3		174,3				
Participation à l'entretien	56,5		56,5	54,8		54,8	-1,7		-1,7	-3,0
Total Programme	2 576,0		2 576,0	2 471,0		2 471,0	-105,0		-105,0	-4,1

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	9		9	8		8	-1		-1	-11,1
Agents des services généraux	5		5	5		5				
Total (fonctionnaires)	14		14	13		13	-1		-1	-7,1

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1.2 Programme 1200 – Chambres

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	4 777,1		4 777,1	4 777,1		4 777,1				
Administrateurs	1 503,4	626,8	2 130,2	1 288,0	382,8	1 670,8	-215,4	-244,0	-459,4	-21,6
Agents des services généraux	475,2	178,2	653,4	458,4	171,9	630,3	-16,8	-6,3	-23,1	-3,5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 978,6</i>	<i>805,0</i>	<i>2 783,6</i>	<i>1 746,4</i>	<i>554,7</i>	<i>2 301,1</i>	<i>-232,2</i>	<i>-250,3</i>	<i>-482,5</i>	<i>-17,3</i>
Personnel temporaire	50,0	90,0	140,0	50,0	90,0	140,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>50,0</i>	<i>90,0</i>	<i>140,0</i>	<i>50,0</i>	<i>90,0</i>	<i>140,0</i>				
Voyages	92,2	70,0	162,2	92,2	70,0	162,2				
Représentation	1,0		1,0	1,0		1,0				
Services contractuels, dont formation	14,7		14,7	14,7		14,7				
Mobilier et matériel	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>117,9</i>	<i>70,0</i>	<i>187,9</i>	<i>117,9</i>	<i>70,0</i>	<i>187,9</i>				
Participation à l'entretien	100,9	29,1	130,0	101,1	21,0	122,1	0,2	-8,1	-7,9	-6,1
Total Programme	7 024,5	994,1	8 018,6	6 792,5	735,7	7 528,2	-232,0	-258,4	-490,4	-6,1

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	16	6	22	16	3	19		-3	-3	-13,6
Agents des services généraux	8	3	11	8	3	11				
Total (fonctionnaires)	24	9	33	24	6	30		-3	-3	-9,1

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

2. Grand programme II – Bureau du Procureur

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3 755,9	10 330,4	14 086,3	3 525,1	9 370,0	12 832,5	-230,8	-960,4	-1 191,2	-8,5
Agents des services généraux	967,6	2 794,3	3 761,9	933,7	2 610,4	3 606,7	-33,9	-183,9	-217,8	-5,8
Total partiel (fonctionnaires)	4 723,5	13 124,7	17 848,2	4 458,8	11 980,4	16 439,2	-264,7	-1 144,3	-1 409,0	-7,9
Personnel temporaire	36,1	3 107,1	3 143,2	36,1	3 194,5	3 230,6		87,4	87,4	2,8
Heures supplémentaires	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultants		249,3	249,3		77,9	77,9		-171,4	-171,4	-68,8
Total partiel (autre personnel)	51,1	3 356,4	3 407,5	51,1	3 272,4	3 323,5		-84,0	-84,0	-2,5
Voyages	212,7	2 145,3	2 358,0	175,7	1 893,7	2 069,4	-37,0	-251,6	-288,6	-12,2
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	58,7	485,5	544,2	51,2	390,5	441,7	-7,5	-95,0	-102,5	-18,8
Frais généraux de fonctionnement		160,5	160,5		160,5	160,5				
Fournitures et accessoires	53,0	88,2	141,2	53,0	88,2	141,2				
Mobilier et matériel		50,0	50,0		50,0	50,0				
Total partiel (hors personnel)	334,4	2 929,5	3 263,9	289,9	2 582,9	2 872,8	-44,5	-346,6	-391,1	-12,0
Participation à l'entretien	197,9	529,7	727,6	202,3	533,1	735,4	4,4	3,4	7,8	1,0
Total Grand programme II	5 306,9	19 940,3	25 247,2	5 002,1	18 368,8	23 370,9	-304,8	-1 571,5	-1 876,3	-7,4

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	31	113	144	31	104	135		-9	-9	-6,3
Agents des services généraux	17	51	68	17	48	65		-3	-3	-4,4
Total (fonctionnaires)	48	164	212	48	152	200		-12	-12	-5,7

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.1 Programme 2100 – Procureur

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2 099,6	386,8	2 486,4	1 932,8	228,6	2 161,4	-166,8	-158,2	-325,0	-13,1
Agents des services généraux	629,8	763,2	1 393,0	607,9	705,9	1 313,8	-21,9	-57,3	-79,2	-5,7
Total partiel (fonctionnaires)	2 729,4	1 150,0	3 879,4	2 540,7	934,5	3 475,2	-188,7	-215,5	-404,2	-10,4
Personnel temporaire	36,1	2 688,3	2 724,4	36,1	2 688,3	2 724,4				
Heures supplémentaires	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultants		172,6	172,6		77,9	77,9		-94,7	-94,7	-54,9
Total partiel (autre personnel)	51,1	2 860,9	2 912,0	51,1	2 766,2	2 817,3		-94,7	-94,7	-3,3
Voyages	109,8	506,9	616,7	79,5	422,5	502,0	-30,3	-84,4	-114,7	-18,6
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	58,7	377,5	436,2	51,2	282,5	333,7	-7,5	-95,0	-102,5	-23,5
Frais généraux de fonctionnement		30,0	30,0		30,0	30,0				
Fournitures et accessoires	53,0	48,0	101,0	53,0	48,0	101,0				
Mobilier et matériel		40,0	40,0		40,0	40,0				
Total partiel (hors personnel)	231,5	1 002,4	1 233,9	193,7	823,0	1 016,7	-37,8	-179,4	-217,2	-17,6
Participation à l'entretien	125,2	61,4	186,6	126,4	56,1	182,5	1,2	-5,3	-4,1	-2,2
Total Programme	3 137,2	5 074,7	8 211,9	2 911,9	4 579,8	7 491,7	-225,3	-494,9	-720,2	-8,8

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	19	5	24	19	3	22		-2	-2	-8,3
Agents des services généraux	11	14	25	11	13	24		-1	-1	-4,0
Total (fonctionnaires)	30	19	49	30	16	46		-3	-3	-6,1

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	713,0	990,1	1 703,1	685,8	802,8	1,488,6	-27,2	-187,3	-214,5	-12,6
Agents des services généraux	112,6		112,6	108,6		108,6	-4,0		-4,0	-3,6
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>825,6</i>	<i>990,1</i>	<i>1 815,7</i>	<i>794,4</i>	<i>802,8</i>	<i>1 597,2</i>	<i>-31,2</i>	<i>-187,3</i>	<i>-218,5</i>	<i>-12,0</i>
Personnel temporaire		43,4	43,4					-43,4	-43,4	-100,0
Consultants		32,0	32,0					-32,0	-32,0	-100,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>75,4</i>	<i>75,4</i>					<i>-75,4</i>	<i>-75,4</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	77,5	394,0	471,5	70,8	245,0	315,8	-6,7	-149,0	-155,7	-33,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>77,5</i>	<i>394,0</i>	<i>471,5</i>	<i>70,8</i>	<i>245,0</i>	<i>315,8</i>	<i>-6,7</i>	<i>-149,0</i>	<i>-155,7</i>	<i>-33,0</i>
Participation à l'entretien	32,3	32,3	64,6	33,7	28,1	61,8	1,4	-4,2	-2,8	-4,6
Total Programme	935,4	1 491,8	2 427,2	898,9	1 075,9	1 974,8	-36,5	-415,9	-452,4	-18,6

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	6	10	16	6	8	14		-2	-2	-12,5
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total (fonctionnaires)	8	10	18	8	8	16		-2	-2	-11,1

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.3 Programme 2300 –Division des enquêtes

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	476,5	6 561,6	7 038,1	460,1	6 357,9	6 818,0	-16,4	-203,7	-220,1	-3,1
Agents des services généraux	112,6	1 568,1	1 680,7	108,6	1 516,1	1 624,7	-4,0	-52,0	-56,0	-3,3
Total partiel (fonctionnaires)	589,1	8 129,7	8 718,8	568,7	7 874,0	8 442,7	-20,4	-255,7	-276,1	-3,2
Personnel temporaire		375,4	375,4		302,0	302,0		-73,4	-73,4	-19,6
Consultants		44,7	44,7					-44,7	-44,7	-100,0
Total partiel (autre personnel)		420,1	420,1		302,0	302,0		-118,1	-118,1	-28,1
Voyages	9,6	1 089,3	1 098,9	9,6	1 089,3	1 098,9				
Services contractuels, dont formation		108,0	108,0		108,0	108,0				
Frais généraux de fonctionnement		130,5	130,5		130,5	130,5				
Fournitures et accessoires		40,2	40,2		40,2	40,2				
Mobilier et matériel		10,0	10,0		10,0	10,0				
Total partiel (hors personnel)	9,6	1 378,0	1 387,6	9,6	1 378,0	1 387,6				
Participation à l'entretien	20,2	329,4	349,6	21,1	354,2	375,3	0,9	24,8	25,7	7,3
Total Programme	618,9	10 257,2	10 876,1	599,4	9 908,2	10 507,6	-19,5	-349,0	-368,5	-3,4

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	74	77	3	73	76		-1	-1	-1,3
Agents des services généraux	2	28	30	2	28	30				
Total (fonctionnaires)	5	102	107	5	101	106		-1	-1	-0,9

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.4 Programme 2400 – Division des poursuites

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	466,8	2 391,9	2 858,7	446,4	1 980,7	2 427,1	-20,4	-411,2	-494,2	-17,3
Agents des services généraux	112,6	463,0	575,6	108,6	388,4	497,0	-4,0	-74,6	-16,0	-2,8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>579,4</i>	<i>2 854,9</i>	<i>3 434,3</i>	<i>555,0</i>	<i>2 369,1</i>	<i>2 924,1</i>	<i>-24,4</i>	<i>-485,8</i>	<i>-510,2</i>	<i>-14,9</i>
Personnel temporaire					204,2	204,2		204,2	204,2	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>					<i>204,2</i>	<i>204,2</i>		<i>204,2</i>	<i>204,2</i>	
Voyages	15,8	155,1	170,9	15,8	136,9	152,7		-18,2	-18,2	-10,6
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>15,8</i>	<i>155,1</i>	<i>170,9</i>	<i>15,8</i>	<i>136,9</i>	<i>152,7</i>		<i>-18,2</i>	<i>-18,2</i>	<i>-10,6</i>
Participation à l'entretien	20,2	106,6	126,8	21,1	94,7	115,8	0,9	-11,9	-11,0	-8,8
Total Programme	615,4	3 116,6	3 732,0	591,9	2 804,9	3 396,8	-23,5	-311,7	-335,2	-9,0

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	24	27	3	20	23		-4	-4	-14,8
Agents des services généraux	2	9	11	2	7	9		-2	-2	-18,2
Total (fonctionnaires)	5	33	38	5	27	32		-6	-6	-15,8

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3. Grand programme III – Greffe

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	10 246,9	5 152,6	15 399,5	9 690,4	4 519,6	14 210,0	-556,5	-633,0	-1 189,5	-7,8
Agents des services généraux	7 215,4	5 092,5	12 307,9	6 966,2	4 799,1	11 765,3	-249,2	-293,4	-542,6	-4,3
Total partiel (fonctionnaires)	17 462,3	10 245,1	27 707,4	16 656,6	9 318,7	25 975,3	-805,7	-926,4	-1 732,1	-6,3
Personnel temporaire	1 259,5	1 683,1	2 942,6	1 259,5	1 668,8	2 928,3		-14,3	-14,3	-0,5
Personnel temporaire pour les réunions	312,5	45,0	357,5	312,5	45,0	357,5				
Heures supplémentaires	176,1	84,3	260,4	176,1	84,3	260,4				
Consultants	37,0	99,0	136,0	27,0	99,0	126,0	-10,0		-10,0	-7,4
Total partiel (autre personnel)	1 785,1	1 911,4	3 696,5	1 775,1	1 897,1	3 672,2	-10,0	-14,3	-24,3	-0,7
Voyages	280,4	1 305,5	1 585,9	241,6	1 142,3	1 383,9	-38,8	-163,2	-202,0	-12,7
Représentation	17,0		17,0	17,0		17,0				
Services contractuels, dont formation	1 870,1	3 817,0	5 687,1	1 870,1	3 560,5	5 430,6		-256,5	-256,5	-4,5
Frais généraux de fonctionnement	5 835,0	4 788,0	10 623,0	5 835,0	4 788,0	10 623,0				
Fournitures et accessoires	786,3	386,7	1 173,0	786,3	386,7	1 173,0				
Mobilier et matériel	691,1	529,0	1 220,1	691,1	529,0	1 220,1				
Total partiel (hors personnel)	9 479,9	10 826,2	20 306,1	9 441,1	10 406,5	19 847,6	-38,8	-419,7	-458,5	-2,3
Participation à l'entretien	-442,1	-558,8	-1 000,9	-408,7	-554,1	-962,8	33,4	4,7	38,1	-3,8
Total Grand programme III	28 285,2	22 423,9	50 709,1	27 464,1	21 068,2	48 532,3	-821,1	-1 355,7	-2 176,8	-4,3

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	97	62	159	96	52	148	-1	-10	-11	-6,9
Agents des services généraux	128	109	237	128	105	233		-4	-4	-1,7
Total (fonctionnaires)	225	171	396	224	157	381	-1	-14	-15	-3,8

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

3.1 Programme 3100 – Cabinet du Greffier

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2 221,6	158,9	2 380,5	2 009,8	85,7	2 095,5	-211,8	-73,2	-285,0	-11,9
Agents des services généraux	2 452,4	1 228,7	3 681,1	2 366,7	1 204,7	3 571,4	-85,7	-24,0	-109,7	-3,0
Total partiel (fonctionnaires)	4 674,0	1 387,6	6 061,6	4 376,5	1 290,4	5 666,9	-297,5	-97,2	-394,7	-6,5
Personnel temporaire	803,4	20,0	823,4	803,4	20,0	823,4				
Heures supplémentaires	124,4	54,3	178,7	124,4	54,3	178,7				
Total partiel (autre personnel)	927,8	74,3	1 002,1	927,8	74,3	1 002,1				
Voyages	48,1	435,8	483,9	48,1	435,8	483,9				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	206,2	244,5	450,7	206,2	244,5	450,7				
Frais généraux de fonctionnement	117,0		117,0	117,0		117,0				
Fournitures et accessoires	96,5	21,8	118,3	96,5	21,8	118,3				
Mobilier et matériel	103,0		103,0	103,0		103,0				
Total partiel (hors personnel)	580,8	702,1	1 282,9	580,8	702,1	1 282,9				
Participation à l'entretien	246,3	54,9	301,2	257,1	52,6	309,7	10,8	-2,3	8,5	2,8
Total programme	6 428,9	2 218,9	8 647,8	6 142,2	2 119,4	8 261,6	-286,7	-99,5	-386,2	-4,5

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	17	2	19	18	1	19	1	-1		
Agents des services généraux	43	14	57	43	14	57				
Total (fonctionnaires)	60	16	76	61	15	76	1	-1		

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.2 Programme 3200 – Division des services administratifs communs

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3 200,7	899,3	4 100,0	3 059,1	871,9	3 931,0	-141,6	-27,4	-169,0	-4,1
Agents des services généraux	3 732,8	1 268,9	5 001,7	3 603,2	1 173,2	4 776,4	-129,6	-95,7	-225,3	-4,5
Total partiel (fonctionnaires)	6 933,5	2 168,2	9 101,7	6 662,3	2 045,1	8 707,4	-271,2	-123,1	-394,3	-4,3
Personnel temporaire	187,5	702,4	889,9	187,5	764,9	952,4		62,5	62,5	7,0
Personnel temporaire pour les réunions	32,5		32,5	32,5		32,5				
Heures supplémentaires	51,7		51,7	51,7		51,7				
Total partiel (autre personnel)	271,7	702,4	974,1	271,7	764,9	1 036,6		62,5	62,5	6,4
Voyages	89,7	107,6	197,3	89,7	107,6	197,3				
Services contractuels, dont formation	1 110,1	1 043,3	2 153,4	1 110,1	1 024,8	2 134,9		-18,5	-18,5	-0,9
Frais généraux de fonctionnement	4 133,1	2 766,0	6 899,1	4 133,1	2 766,0	6 899,1				
Fournitures et accessoires	425,9	261,5	687,4	425,9	261,5	687,4				
Mobilier et matériel	536,9	314,0	850,9	536,9	314,0	850,9				
Total partiel (hors personnel)	6 295,7	4 492,4	10 788,1	6 295,7	4 473,9	10 769,6		-18,5	-18,5	-0,2
Participation à l'entretien	-955,0	-978,8	-1,933,8	-939,6	-974,9	-1 914,5	15,4	3,9	19,3	-1,0
Total programme	12 545,9	6 384,2	18 930,1	12 290,1	6 309,0	18 599,1	-255,8	-75,2	-331,0	-1,7

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	33	9	42	32	9	41	-1		-1	-2,4
Agents des services généraux	66	30	96	66	28	94		-2	-2	-2,1
Total (fonctionnaires)	99	39	138	98	37	135	-1	-2	-3	-2,2

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

3.3 Programme 3300 – Division du service de la Cour

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2 710,5	3 110,1	5 820,6	2 626,9	2 686,5	5 313,4	-83,6	-423,6	-507,2	-8,7
Agents des services généraux	337,8	1 936,4	2 274,2	325,8	1 829,0	2 154,8	-12,0	-107,4	-119,4	-5,3
Total partiel (fonctionnaires)	3 048,3	5 046,5	8 094,8	2 952,7	4 515,5	7 468,2	-95,6	-531,0	-626,6	-7,7
Personnel temporaire	114,6	866,9	981,5	114,6	883,9	998,5		17,0	17,0	1,7
Personnel temporaire pour les réunions	280,0	45,0	325,0	280,0	45,0	325,0				
Heures supplémentaires		30,0	30,0		30,0	30,0				
Consultants	21,0	99,0	120,0	11,0	99,0	110,0	-10,0		-10,0	-8,3
Total partiel (autres personnel)	415,6	1 040,9	1 456,5	405,6	1 057,9	1 463,5	-10,0	17,0	7,0	0,5
Voyages	42,0	616,6	658,6	28,0	459,6	487,6	-14,0	-157,0	-171,0	-26,0
Services contractuels, dont formation	376,2	334,9	711,1	376,2	334,9	711,1				
Frais généraux de fonctionnement	1 494,9	1 843,4	3 338,3	1 494,9	1 843,4	3 338,3				
Fournitures et accessoires	30,6	103,4	134,0	30,6	103,4	134,0				
Mobilier et matériel	51,2	170,0	221,2	51,2	170,0	221,2				
Total partiel (hors personnel)	1 994,9	3 068,3	5 063,2	1 980,9	2 911,3	4 892,2	-14,0	-157,0	-171,0	-3,4
Participation à l'entretien	129,2	251,9	381,1	134,8	256,0	390,8	5,6	4,1	9,7	2,5
Total programme	5 588,0	9 407,6	14 995,6	5 474,0	8 740,7	14 214,7	-114,0	-666,9	-780,9	-5,2

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	26	38	64	26	31	57		-7	-7	-10,9
Agents des services généraux	6	43	49	6	42	48		-1	-1	-2,0
Total (fonctionnaires)	32	81	113	32	73	105		-8	-8	-7,1

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.4 Programme 3400 – Service de l'information et de la documentation

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	601,9	180,4	782,3	538,0	93,6	631,6	-63,9	-86,8	-150,7	-19,3
Agents des services généraux	298,3	217,3	515,6	290,4	168,5	458,9	-7,9	-48,8	-56,7	-11,0
Total partiel (fonctionnaires)	900,2	397,7	1 297,9	828,4	262,1	1 090,5	-71,8	-135,6	-207,4	-16,0
Personnel temporaire	62,5	62,6	125,1	62,5		62,5		-62,6	-62,6	-50,0
Total partiel (autre personnel)	62,5	62,6	125,1	62,5		62,5		-62,6	-62,6	-50,0
Voyages	11,6	46,6	58,2	11,6	46,6	58,2				
Services contractuels, dont formation	75,0	655,0	730,0	75,0	417,0	492,0		-238,0	-238,0	-32,6
Frais généraux de fonctionnement	7,0	150,0	157,0	7,0	150,0	157,0				
Fournitures et accessoires	223,3		223,3	223,3		223,3				
Mobilier et matériel		45,0	45,0		45,0	45,0				
Total partiel (hors personnel)	316,9	896,6	1 213,5	316,9	658,6	975,5		-238,0	-238,0	-19,6
Participation à l'entretien	52,6	51,7	104,3	50,6	45,6	96,2	-2,0	-6,1	-8,1	-7,8
Total programme	1 332,2	1 408,6	2 740,8	1 258,4	966,3	2 224,7	-73,8	-442,3	-516,1	-18,8

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	7	4	11	6	2	8	-1	-2	-3	-27,3
Agents des services généraux	6	12	18	6	11	17		-1	-1	-5,6
Total (fonctionnaires)	13	16	29	12	13	25	-1	-3	-4	-13,8

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

3.5 Programme 3500 – Division des victimes et des conseils

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	1 148,3	803,9	1 952,2	1 106,9	781,9	1 888,8	-41,4	-22,0	-63,4	-3,2
Agents des services généraux	281,5	441,2	722,7	271,5	423,7	695,2	-10,0	-17,5	-27,5	-3,8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 429,8</i>	<i>1 245,1</i>	<i>2 674,9</i>	<i>1 378,4</i>	<i>1 205,6</i>	<i>2 584,0</i>	<i>-51,4</i>	<i>-39,5</i>	<i>-90,9</i>	<i>-3,4</i>
Personnel temporaire	91,5	31,2	122,7	91,5		91,5		-31,2	-31,2	-25,4
Consultants	16,0		16,0	16,0		16,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>107,5</i>	<i>31,2</i>	<i>138,7</i>	<i>107,5</i>		<i>107,5</i>		<i>-31,2</i>	<i>-31,2</i>	<i>-22,5</i>
Voyages	19,0	98,9	117,9	15,2	92,7	107,9	-3,8	-6,2	-10,0	-8,5
Services contractuels, dont formation	12,6	1 539,3	1 551,9	12,6	1 539,3	1 551,9				
Frais généraux de fonctionnement		28,6	28,6		28,6	28,6				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>31,6</i>	<i>1 666,8</i>	<i>1 698,4</i>	<i>27,8</i>	<i>1 660,6</i>	<i>1 688,4</i>	<i>-3,8</i>	<i>-6,2</i>	<i>-10,0</i>	<i>-0,6</i>
Participation à l'entretien	64,6	61,5	126,1	67,3	66,6	133,9	2,7	5,1	7,8	6,2
Total programme	1 633,5	3 004,6	4 638,1	1 581,0	2 932,8	4 513,8	-52,5	-71,8	-124,3	-2,7

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	11	9	20	11	9	20				
Agents des services généraux	5	10	15	5	10	15				
Total (fonctionnaires)	16	19	35	16	19	35				

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.6 Programme 3600 – Secrétariat du Fonds au profit des victimes

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	363,9		363,9	349,7		349,7	-14,2		-14,2	-3,9
Agents des services généraux	112,6		112,6	108,6		108,6	-4,0		-4,0	-3,6
Total partiel (fonctionnaires)	476,5		476,5	458,3		458,3	-18,2		-18,2	-3,8
Personnel temporaire										
Total partiel (autre personnel)										
Voyages	70,0		70,0	49,0		49,0	-21,0		-21,0	-30,0
Représentation	7,0		7,0	7,0		7,0				
Services contractuels, dont formation	90,0		90,0	90,0		90,0				
Frais généraux de fonctionnement	83,0		83,0	83,0		83,0				
Fournitures et accessoires	10,0		10,0	10,0		10,0				
Mobilier et matériel										
Total partiel (hors personnel)	260,0		260,0	239,0		239,0	-21,0		-21,0	-8,1
Participation à l'entretien	20,2		20,2	21,1		21,1	0,9		0,9	4,5
Total programme	756,7		756,7	718,4		718,4	-38,3		-38,3	-5,1

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3		3	3		3				
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total (fonctionnaires)	5		5	5		5				

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	507,2		507,2	441,1		441,1	-66,1		-66,1	-13,0
Agents des services généraux	288,0		288,0	280,3		280,3	-7,7		-7,7	-2,7
Total partiel (fonctionnaires)	795,2		795,2	721,4		721,4	-73,8		-73,8	-9,3
Personnel temporaire	606,2		606,2	708,3		708,3	102,1		102,1	16,8
Personnel temporaire pour les réunions	1 314,4		1 314,4	1 314,4		1 314,4				
Heures supplémentaires	48,6		48,6	48,6		48,6				
Total partiel (autre personnel)	1 969,2		1 969,2	2 071,3		2 071,3	102,1		102,1	5,2
Voyages	323,2		323,2	335,0		335,0	11,8		11,8	3,7
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	1 044,1		1 044,1	1 044,1		1 044,1				
Frais généraux de fonctionnement	55,0		55,0	55,0		55,0				
Fournitures et accessoires	23,1		23,1	23,1		23,1				
Mobilier et matériel	80,0		80,0	80,0		80,0				
Total partiel (hors personnel)	1 535,4		1 535,4	1 547,2		1 547,2	11,8		11,8	0,8
Participation à l'entretien	42,4		42,4	37,9		37,9	-4,5		-4,5	-10,6
Total Grand programme IV	4 342,2		4 342,2	4 377,8		4 377,8	35,6		35,6	0,8

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	5		5	4		4	-1		-1	-20,0
Agents des services généraux	5		5	5		5				
Total (fonctionnaires)	10		10	9		9	-1		-1	-10,0

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5. Grand programme V – Investissement dans les locaux de la Cour

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	180,1		180,1	180,1		180,1	0,0		0,0	0,0
Agents des services généraux	281,7		281,7	31,3		31,3	-250,4		-250,4	-88,9
Total partiel (fonctionnaires)	461,8		461,8	211,4		211,4	-250,4		-250,4	-54,2
Personnel temporaire	250,0		250,0	250,0		250,0				
Total partiel (autre personnel)	250,0		250,0	250,0		250,0				
Voyages	11,4		11,4	11,4		11,4				
Services contractuels, dont formation	354,0		354,0	354,0		354,0				
Frais généraux de fonctionnement	422,9		422,9	422,9		422,9				
Fournitures et accessoires	157,6		157,6	157,6		157,6				
Mobilier et matériel	863,1		863,1	863,1		863,1				
Total partiel (hors personnel)	1 809,0		1 809,0	1 809,0		1 809,0				
Participation à l'entretien	44,4		44,4	12,6		12,6	-31,8		-31,8	-71,6
Total Grand programme V	2 565,2		2 565,2	2 283,0		2 283,0	-282,2		-282,2	-11,0

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2		2	2		2				
Agents des services généraux	9		9	1		1	-8		-8	-88,9
Total (fonctionnaires)	11		11	3		3	-8		-8	-72,7

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5.1 Programme 5100 – Locaux provisoires

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	281,7		281,7	31,3		31,3	-250,4		-250,4	-88,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>281,7</i>		<i>281,7</i>	<i>31,3</i>		<i>31,3</i>	<i>-250,4</i>		<i>-250,4</i>	<i>-88,9</i>
Personnel temporaire	250,0		250,0	250,0		250,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>250,0</i>		<i>250,0</i>	<i>250,0</i>		<i>250,0</i>				
Services contractuels, dont formation	44,0		44,0	44,0		44,0				
Frais généraux de fonctionnement	422,9		422,9	422,9		422,9				
Fournitures et accessoires	157,6		157,6	157,6		157,6				
Mobilier et matériel	863,1		863,1	863,1		863,1				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 487,6</i>		<i>1 487,6</i>	<i>1 487,6</i>		<i>1 487,6</i>				
Participation à l'entretien	36,3		36,3	4,2		4,2	-32,1		-32,1	-88,4
Total Programme	2 055,6		2 055,6	1 773,1		1 773,1	-282,5		-282,5	-13,7

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs										
Agents des services généraux	9		9	1		1	-8		-8	-88,9
Total (fonctionnaires)	9		9	1		1	-8		-8	-88,9

Comparaison du budget proposé et du budget recommandé par le Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5.2 Programme 5200 – Locaux permanents

Objet	Budget proposé pour 2007 (milliers d'euros)			Budget proposé par le CBF pour 2007 (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	180,1		180,1	180,1		180,1				
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>180,1</i>		<i>180,1</i>	<i>180,1</i>		<i>180,1</i>				
Voyages	11,4		11,4	11,4		11,4				
Services contractuels, dont formation	310,0		310,0	310,0		310,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>321,4</i>		<i>321,4</i>	<i>321,4</i>		<i>321,4</i>				
Participation à l'entretien	8,1		8,1	8,4		8,4	0,3		0,3	3,7
Total Programme	509,6		509,6	509,9		509,9	0,3		0,3	0,1

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau d'effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau d'effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau d'effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2		2	2		2				
Agents des services généraux										
Total (fonctionnaires)	2		2	2		2				

--- 0 ---