

**Quatorzième session**

La Haye, 18-26 novembre 2015

**Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2015****I. Introduction**

1. Par sa résolution ICC-ASP/13/Res.1<sup>1</sup>, l'Assemblée des États Parties (« l'Assemblée ») a approuvé pour l'exercice 2015 un budget de 130,67 millions d'euros pour la Cour pénale internationale (« la Cour »). Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2015, ainsi que sur l'exécution prévisionnelle au 31 décembre 2015.

2. Le présent rapport est composé de trois parties : l'exécution effective du budget de la Cour au titre du budget-programme au 30 juin 2015 et l'exécution prévisionnelle en fin d'exercice ; l'exécution du budget au titre des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour couvrir des dépenses inévitables et imprévues (« les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus ») au cours de la même période ; et l'exécution du budget consolidé au titre du budget-programme et des demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus pris ensemble.

3. Le taux d'exécution effectif du budget-programme pour la Cour au 30 juin est de 56,4 pour cent, soit 73,66 millions d'euros, sur un budget approuvé de 130,67 millions d'euros. En fin d'exercice, la Cour prévoit un taux d'exécution de 98,0 pour cent, soit 128,02 millions d'euros, sur un budget approuvé de 130,67 millions d'euros.

4. La Cour a soumis au Comité du budget et des finances (« le Comité ») des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour un montant de 3,21 millions d'euros au cours du premier semestre 2015. Le taux d'exécution effectif au 30 juin 2015 est de 35,0 pour cent. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice est de 82,0 pour cent, soit 2,64 millions d'euros, pour un montant total de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus de 3,21 millions d'euros. En outre, le 10 juillet, la Cour a soumis au Comité une nouvelle demande concernant l'affaire *Dominic Ongwen* dans la situation en Ouganda pour un montant de 3,05 millions d'euros. Enfin, la Cour prévoit de soumettre au moins quatre autres demandes pour l'aide judiciaire dans les différentes affaires et pour la location de cellules pour Dominic Ongwen.

5. Sur une base consolidée, la Cour prévoit un taux d'exécution de 97,6 pour cent, soit des dépenses prévisionnelles de 130,66 millions d'euros, sur un budget consolidé de 133,88 millions d'euros, y compris la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus de 3,21 millions d'euros. Dans le cadre du budget-programme approuvé de 130,67 millions d'euros, les dépenses prévisionnelles de 130,66 millions d'euros représentent un taux d'exécution de 100,0 pour cent. Les chiffres concernant l'exécution du budget consolidé de la Cour figurent au tableau 14.

<sup>1</sup> Documents officiels de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, treizième session, La Haye, 8-17 décembre 2014 (ICC-ASP/12/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/13/Res.1, par. 1.

6. Le taux d'exécution prévisionnel de la Cour de 98,0 pour cent par rapport au budget approuvé pour 2015 devrait permettre d'absorber des dépenses supplémentaires jusqu'à hauteur de 2,64 millions d'euros. Sur la base des demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus déjà soumises au cours du premier semestre 2015, les prévisions de dépenses additionnelles de 2,64 millions d'euros seront tout juste absorbées dans le budget-programme de la Cour. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 4, la dernière demande de prélèvement qui a été soumise au Comité, d'un montant de 3,05 millions d'euros, ainsi que d'éventuelles demandes supplémentaires, auront un impact important sur le solde du Fonds en cas d'imprévus, qui s'élève actuellement à 7,50 millions d'euros.

7. Le taux d'exécution prévisionnel, ainsi que le montant qui devrait être prélevé sur le Fonds en cas d'imprévus, sont provisoires et soumis à un degré d'incertitude élevé. La Cour applique toutefois une démarche plus prudente en ce qui concerne les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en suivant de près le taux d'exécution effectif et en reportant des demandes. La Cour continuera de suivre de près le niveau de dépenses et s'efforcera d'absorber une certaine partie de toute activité imprévue.

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

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

8. Au 30 juin 2015, 30,1 pour cent des contributions mises en recouvrement, soit 37,84 millions d'euros, n'ont toujours pas été acquittées pour 2014, par rapport au taux de 20,6 pour cent (24,43 millions d'euros) au 30 juin 2014. Des contributions de 8,16 millions d'euros relatives aux exercices antérieurs n'ont toujours pas été acquittées au 30 juin 2015, parmi lesquelles les contributions mises en recouvrement pour le Brésil, pour un montant de 5,53 millions d'euros et pour le Venezuela, pour un montant de 2,13 millions d'euros. En même temps, onze États Parties (155 891 euros) tombent sous l'application de l'article 112(8) du Statut de Rome (un retard dans le paiement de leurs contributions équivalent ou dépassant le montant de contributions pour les deux années précédentes), comparés à douze (316 673 euros) au 30 juin 2014. Le Fonds en cas d'imprévus n'a pas été réapprovisionné en 2015. La Cour a affiché un déficit de trésorerie de 2 269 012 euros pour 2013 qui sera reporté sur les années suivantes et défalqué des excédents futurs. L'état détaillé des contributions figure au tableau 53 de l'annexe.

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

9. Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget de la Cour au titre du budget-programme depuis sa création. Le taux de dépenses effectives n'a cessé de croître au fil des années. La Cour prévoit que pour 2015, elle aura exécuté 98,0 pour cent de son budget, soit 128,02 millions d'euros de dépenses prévisionnelles, sur un budget approuvé de 130,67 millions d'euros.

**Tableau 1 : Comparaison de l'exécution du budget de 2002 à 2015 (en milliers d'euros)**

<i>Exercice budgétaire</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé Conférence de révision</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives (prévision 2015)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30 893	S. O.	S. O.	S. O.	21 479	69,5
2004	53 071	S. O.	S. O.	S. O.	43 510	82,0
2005	66 891	S. O.	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	S. O.	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	S. O.	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	S. O.	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	S. O.	51 119	50,5	93 851	92,7
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	S. O.	53 568	51,7	102 811	99,2

<i>Exercice budgétaire</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé Conférence de révision</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives (prévision 2015)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2012	108 800	S. O.	55 009	50,6	105 108	96,6
2013	115 120	S. O.	54 188	47,1	110 289	95,8
2014	121 656	S. O.	63 103	51,9	117 691	96,7
2015	130 666	S. O.	73 657	56,4	128 023	98,0

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

10. Au 30 juin 2015, le taux d'exécution du budget de la Cour était de 56,4 pour cent, soit un total de 73,66 millions d'euros, sur un budget approuvé de 130,67 millions d'euros. Ce qui représente une augmentation de 4,5 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 51,9 pour cent. Cette augmentation du taux d'exécution est due à la différence de calendrier en ce qui concerne l'engagement de dépenses au titre des primes du régime de pension des juges qui, en 2014, étaient payables en décembre ; à l'augmentation des activités d'enquête du Bureau du Procureur ; aux coûts liés au projet *ReVision* du Greffe ; et à l'augmentation des activités liées à la protection des victimes et des témoins. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice devrait être de 98,0 pour cent, une augmentation de 1,3 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 96,7 pour cent, pour des dépenses prévisionnelles de 128,02 millions d'euros, sur un budget approuvé de 130,67 millions d'euros. Les dépenses prévisionnelles pour 2015 indiquent une hausse importante du niveau de dépenses effectif par rapport au taux d'exécution du budget de l'exercice précédent, à savoir de 10,33 millions d'euros.

11. Le tableau 2 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2015 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par grand programme.

**Tableau 2 : Exécution du budget au 30 juin 2015, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2015</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme I					
Branche judiciaire	12 034,1	6 203,0	51,5	11 457,9	95,2
Grand programme II					
Bureau du Procureur	39 612,6	19 997,2	50,5	39 008,9	98,5
Grand programme III					
Greffe	65 025,9	37 312,7	57,4	64 074,2	98,5
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 012,8	1 324,5	44,0	2 729,2	90,6
Grand programme V					
Locaux provisoires	6 000,0	6 000,0	100,0	6 000,0	100,0
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 815,7	843,0	46,4	1 815,6	100,0
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur de projet	1 140,6	607,9	53,3	1 138,7	99,8
Grand programme VII-2					
Intérêts courus, État hôte	1 068,7	1 060,6	99,2	1 060,6	99,2
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	339,9	21,4	6,3	101,2	29,8
Grand programme VII-6					
Bureau de l'audit interne	615,3	287,2	46,7	636,6	103,5
<b>Total Cour</b>	<b>130 665,6</b>	<b>73 657,4</b>	<b>56,4</b>	<b>128 022,9</b>	<b>98,0</b>

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

12. Le taux d'exécution effectif pour la branche judiciaire au 30 juin 2015 est de 51,5 pour cent, par rapport à un taux de 45,2 pour cent en 2014. La différence est due aux primes payables au titre du régime de pension des juges, qui ont été inscrites au compte de charge en avril, alors qu'elles avaient été inscrites plus tard dans l'exercice précédent, au terme de la conclusion des négociations avec Allianz pour le renouvellement du contrat. Le taux d'exécution incluant les primes du régime de pension des juges en 2014 aurait été de 55,5 pour cent. On prévoit qu'à la fin de l'année, la branche judiciaire aura exécuté son budget approuvé à hauteur de 95,2 pour cent, en raison de difficultés dans la dotation de certains postes permanents dont les titulaires sont en congé spécial sans traitement, et de retards dans la dotation de postes temporaires dans l'attente d'une évaluation, par la nouvelle Présidence et les juges, des besoins futurs d'effectifs, inclus dans le projet de budget pour 2016.

13. Le taux d'exécution pour le Bureau du Procureur est de 50,5 pour cent au 30 juin 2015, une hausse de 3,7 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 46,8 pour cent. Cette hausse est due à une augmentation du nombre de postes temporaires et de missions à l'appui des activités d'enquête, conformément à la stratégie du Bureau du Procureur. À la fin de l'année, le taux d'exécution prévisionnel pour le Bureau du Procureur est de 98,5 pour cent, soit 39,01 millions d'euros, sur un budget approuvé de 39,61 millions d'euros.

14. Au 30 juin 2015, le taux d'exécution pour le Greffe est de 57,4 pour cent de son budget approuvé, ce dernier ayant eu besoin de postes temporaires pour appuyer des activités liées aux procès et au projet *ReVision*, pour les marchés annuels de fourniture de biens et de services pour tous les grands programmes, ainsi que pour les frais généraux de fonctionnement pour la location de cellules et les programmes de protection des témoins. Le taux d'exécution a augmenté de 4,5 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 52,9 pour cent. À la fin de l'année, le taux d'exécution pour le Greffe devrait être de 98,5 pour cent, soit 64,07 millions d'euros, sur un budget approuvé de 65,03 millions d'euros.

15. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties a un taux d'exécution de 44,0 pour cent au 30 juin par rapport à un taux de 26,1 pour cent en 2014, du fait de l'engagement de dépenses qui est intervenu plus tôt dans l'année pour la session de l'Assemblée qui doit se tenir en novembre, à La Haye. Le taux d'exécution prévisionnel pour le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties en fin d'exercice est de 90,6 pour cent, soit 2,73 millions d'euros, sur un budget approuvé de 3,01 millions d'euros. La sous-exécution du budget se doit à des retards dans la dotation de postes permanents et à l'annulation de déplacements prévus aux bureaux extérieurs par certains membres du Comité en raison de la reprise de la session du Comité à la mi-juillet.

16. Le poste des locaux provisoires, qui correspond aux versements effectués pour la location des locaux, a dû être réglé en avril 2015 pour la totalité de l'exercice. Des contributions pour le coût de location des locaux provisoires sont attendues, comme indiqué dans la résolution ICC-ASP/11/Res.1<sup>2</sup>.

17. Le Secrétariat du Fonds au profit des victimes a exécuté 46,4 pour cent de son budget au 30 juin, sous réserve de la dotation de quelques postes temporaires. Le taux d'exécution était de 37,6 pour cent en 2014. À la fin de l'année, le Secrétariat du Fonds au profit des victimes devrait avoir exécuté 100,0 pour cent de son budget approuvé en raison des répercussions financières prévues du projet *ReVision* sur le Fonds au profit des victimes et, par ricochet, sur la structure du Secrétariat.

18. Le Bureau du directeur de projet (locaux permanents) a exécuté 53,3 pour cent de son budget au 30 juin, une hausse de 11,1 pour cent par rapport à 42,2 pour cent en 2014, en raison des activités de transition en cours. Le Bureau du directeur de projet (locaux permanents) a prévu d'exécuter son budget à 99,8 pour cent à la fin de l'année.

19. La figure 1 ci-dessous offre un aperçu des coûts liés au projet des locaux permanents ventilés par section, soit Sécurité, Services généraux, Technologie de l'information et des communications et Information et documentation. Le budget relatif aux coûts de personnel et au soutien à la direction a été exécuté à hauteur de 57,4 pour cent.

<sup>2</sup> Documents officiels ... onzième session ... 2012 (ICC-ASP/11/20), vol. I, partie 3, ICC-ASP/11/Res.1, section C.

**Figure 1 : Coûts encourus pour le projet au titre du sous-programme Ressources en personnel et appui à la gestion au sein du Bureau du directeur de projet au 30 juin 2015 (en milliers d'euros)**

<i>Section / Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2015</i>	<i>Justification</i>
Section de la sécurité (équivalent 2 postes temporaires)	183,6	89,7	Un employé temporaire pour remplacer un fonctionnaire travaillant sur les projets de construction et transition. En outre, optimisation du projet de planification de la dotation et activités spécialisées de formation en-ligne pour réduire les coûts de transition du personnel.
Section des services généraux (équivalent 2 postes temporaires)	183,6	87,8	Deux employés temporaires pour remplacer des fonctionnaires travaillant sur les projets de construction et transition.
Section des technologies de l'information et des communications y compris les Services audio-visuels (équivalent 2 postes temporaires)	183,6	146,9	Deux employés temporaires pour remplacer des fonctionnaires travaillant sur les projets de construction et transition. En outre, coût du projet de numérisation en vue de réduire les volumes de documents papier avant le déménagement. Enfin, coût d'examen des solutions économiques de connectivité des TIC pour les nouveaux locaux et des solutions A-V et informatiques des nouvelles salles d'audience.
Section de l'information et de la documentation	35,5	15,5	Services de consultants pour la compilation et l'examen des politiques de communication et de publication de la Cour relativement aux locaux permanents et fourniture de personnel à temps partiel pour remplacer des fonctionnaires travaillant sur les projets de construction et transition.
Services d'autres sections (p. ex., Audit, Achats, etc.)	49,8	25,3	Trois semaines d'audit à temps plein des projets de construction et de transition par le vérificateur externe, la Cour de Comptes. Assistance aux activités liées au projet de transition, dont les achats et des activités juridiques.
<b>Services contractuels</b>	<b>636,1</b>	<b>365,1</b>	

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

20. Le grand programme Projet de locaux permanents – Intérêts représente les intérêts courus pour le projet de locaux permanents. Le paiement a été versé intégralement en février 2015.

21. Le taux d'exécution effectif du Mécanisme de contrôle indépendant au 30 juin est de 6,3 pour cent. L'on a recouru aux services de consultants. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice est de 29,8 pour cent. Le directeur permanent du Mécanisme devrait être en fonction au dernier trimestre de 2015.

22. Le Bureau de l'audit interne, anciennement un sous-programme du Greffe, est devenu un Grand programme en 2015. Au 30 juin 2015, son taux d'exécution du budget est de 46,7 pour cent. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice est de 103,5 pour cent, le dépassement de 21 300 euros étant dû à un taux de vacance nul alors que le budget de 2015 était supputé sur la base d'un taux de vacance de 10,0 pour cent. Par conséquent, le budget du Bureau de l'audit interne pour 2016 sera calculé sur la base d'un taux de vacance nul.

23. Le tableau 3 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2015 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par poste de dépense.

**Tableau 3 : Exécution du budget au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses effectives * au 30 juin 2015</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2015</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel / en 2015 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	5 486,8	3 203,3	58,4	5 402,9	98,5
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 486,8</i>	<i>3 203,3</i>	<i>58,4</i>	<i>5 402,9</i>	<i>98,5</i>
Frais de personnel	65 744,5	31 584,9	48,0	64 327,3	97,8
Personnel temporaire	21 853,8	11 591,5	53,0	21 226,2	97,1
Personnel temporaire pour les réunions	708,3	126,2	17,8	513,7	72,5
Heures supplémentaires	393,0	192,6	49,0	428,9	109,1
Consultants	560,3	530,2	94,6	721,6	128,8
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>89 259,9</i>	<i>44 025,5</i>	<i>49,3</i>	<i>87 217,7</i>	<i>97,7</i>

Poste	Budget approuvé pour 2015 [1]	Dépenses effectives * au 30 juin 2015 [2]	Taux d'exécution au 30 juin 2015 [3]=[2]/[1]	Dépenses prévisionnelles 2015 [4]	Taux d'exécution prévisionnel / en 2015 (en %) [5]=[4]/[1]
Voyages	5 381,2	3 606,6	67,0	6 862,5	127,5
Représentation	31,0	25,8	83,3	46,3	149,4
Services contractuels	4 127,9	2 235,7	54,2	3 186,2	77,2
Formation	801,5	397,2	49,6	923,6	115,2
Conseil public pour la Défense	2 355,6	1 846,8	78,4	2 670,7	113,4
Conseil public pour les victimes	1 862,1	1 051,6	56,5	1 263,0	67,8
Frais généraux de fonctionnement	19 519,2	15 670,6	80,3	18 323,1	93,9
Fouritures et accessoires	920,0	431,6	46,9	838,9	91,2
Matériel, dont mobilier	920,4	1 162,9	126,3	1 288,0	139,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>35 918,9</i>	<i>26 428,7</i>	<i>73,6</i>	<i>35 402,3</i>	<i>98,6</i>
<b>Total Cour</b>	<b>130 665,6</b>	<b>73 657,4</b>	<b>56,4</b>	<b>128 022,9</b>	<b>98,0</b>

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

24. On estime qu'à la fin de l'année, la Cour aura exécuté son budget à un taux de 98,5 pour cent pour les juges et à 97,7 et 98,6 pour cent pour les dépenses de personnel et dépenses hors personnel, respectivement. Le taux d'exécution effectif de la Cour pour les postes permanents est de 48,0 pour cent, avec un taux moyen de vacance de poste de 12,3 pour cent. Au 30 juin 2015, 683 postes sur les 786 postes permanents approuvés étaient pourvus. Le taux moyen de vacance de poste au 30 juin 2015 a augmenté de 1,2 pour cent par rapport au taux moyen de vacance de poste de l'exercice antérieur, qui était de 11,1 pour cent.

25. Le taux d'exécution prévisionnel de la rubrique consultants est de 128,8 pour cent, soit 0,72 million d'euros sur un budget approuvé de 0,56 million d'euros. Cela se doit principalement au besoin du Greffe de recruter des experts en classification au sein de la Section des ressources humaines pour le projet *ReVision*, à l'achèvement de la mise en place du nouveau Système de gestion des demandes émanant de victimes au sein de la Section de la participation des victimes et des réparations, et au recrutement d'experts judiciaires à la Section d'appui aux conseils.

26. Un dépassement est prévu au poste des voyages, le taux d'exécution prévisionnel étant de 127,5 pour cent, soit 6,86 millions d'euros, sur un budget approuvé de 5,38 millions d'euros. Ce dépassement est attribuable aux activités d'enquête liées à un nombre croissant de missions, conformément à la stratégie du Bureau du Procureur.

27. Le budget des services contractuels sera exécuté à hauteur de 77,2 pour cent. Ceci se doit en grande partie au fait que les sections liées par des accords de service avec le Bureau du directeur de projet pour les activités de transition embauchent des ressources temporaires par le redéploiement de ressources allouées aux services contractuels, et que les fonds sont priorisés au Greffe pour couvrir les coûts liés au projet *ReVision*.

28. Le poste des frais généraux de fonctionnement sera sous-utilisé, à 93,9 pour cent, soit 18,32 millions d'euros, sur un budget approuvé de 19,52 millions d'euros. Les fonds des sections Sécurité, Technologies de l'information et des communications et Victimes et témoins ont été priorisés afin de couvrir les coûts liés au projet *ReVision* et les indemnités de licenciement des fonctionnaires concernés.

29. On prévoit un dépassement du poste de matériel, dont mobilier, pour un taux d'exécution de 139,9 pour cent, soit 1,29 million d'euros sur un budget approuvé de 0,92 million d'euros. Ce dépassement se doit pour l'essentiel à l'achat d'équipements liés aux enquêtes, comme des licences Wynyard et des logiciels BATVOX, CEDAR et Tableau, utilisés par le Bureau du Procureur à des fins d'analyse de preuve, et à l'achat d'équipement de TI par le Greffe.

30. Le tableau 4 présente l'exécution du budget par poste de dépense pour le projet de normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) sur quatre ans qui a démarré en juillet 2011. Au 30 juin, les dépenses effectives sont de 0,12 million d'euros sur un budget approuvé de 0,17 million d'euros. À la fin de l'année, on estime que le projet de normes IPSAS aura exécuté son budget approuvé à hauteur de 72,6 pour cent, soit 0,13 million d'euros.

31. Le projet IPSAS a conclu avec la finalisation et vérification des états financiers pour 2014, qui avaient été préparés en application de la nouvelle norme. En 2015, on a recouru davantage à des services de consultants plutôt que d'aide temporaire en raison du départ du coordonnateur du projet IPSAS en avril 2015 et du besoin d'aide spécialisée en SAP, en actuariat et en comptabilité pour la préparation des états financiers. Concernant le projet IPSAS, il ne reste plus que les activités de formation du personnel et de raffinement des réconciliations SAP qui feront désormais partie des procédures de rapport financier.

**Tableau 4 : Exécution du budget pour le projet de normes IPSAS au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

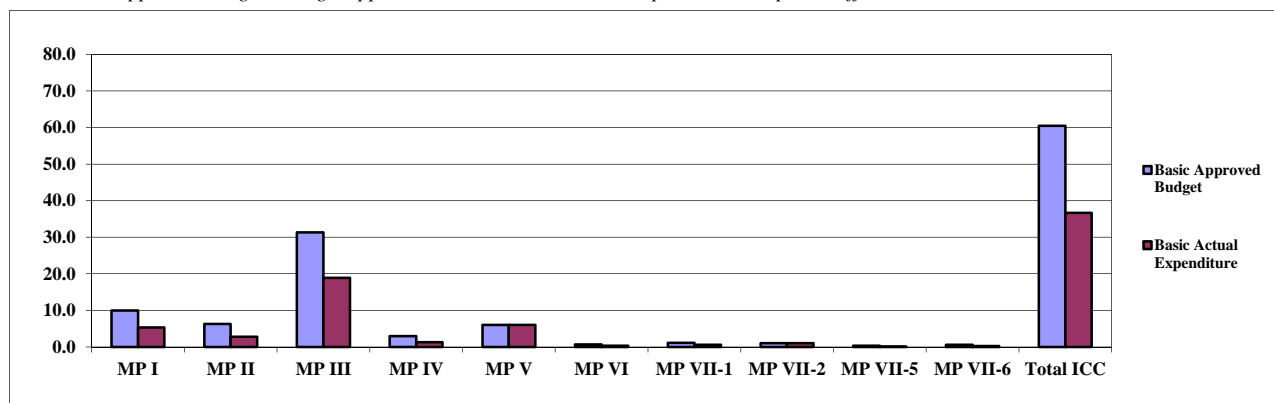
Poste	Budget approuvé 2015	Dépenses effectives * au 30 juin 2015	Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)	Dépenses prévisionnelles 2015	Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Personnel temporaire	140,8	59,4	42,2	59,4	42,2
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>140,8</i>	<i>59,4</i>	<i>42,2</i>	<i>59,4</i>	<i>42,2</i>
Voyages	9,3	2,1	22,5	2,1	22,5
Services contractuels	13,4	54,4	405,7	54,4	405,7
Formation	10,0			10,0	100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>32,7</i>	<i>56,5</i>	<i>172,7</i>	<i>66,5</i>	<i>203,2</i>
<b>Total Cour</b>	<b>173,5</b>	<b>115,9</b>	<b>66,8</b>	<b>125,9</b>	<b>72,6</b>

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

32. Les figures 1 et 2 ci-dessous fournissent des comparaisons au 30 juin 2015 entre le budget approuvé et les dépenses de la Cour, montrant les dépenses effectives de base et les dépenses effectives liées aux situations par grand programme. Les dépenses effectives de base engagées sont de 36,64 millions d'euros, sur un budget de base approuvé de 60,51 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 60,6 pour cent, tandis que les dépenses effectives liées aux situations sont de 37,02 millions d'euros, sur un budget approuvé de 70,15 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 52,8 pour cent.

**Figure 1 : Comparaison entre le budget de base approuvé et les dépenses effectives au 30 juin 2015 par grand programme (en milliers d'euros)**

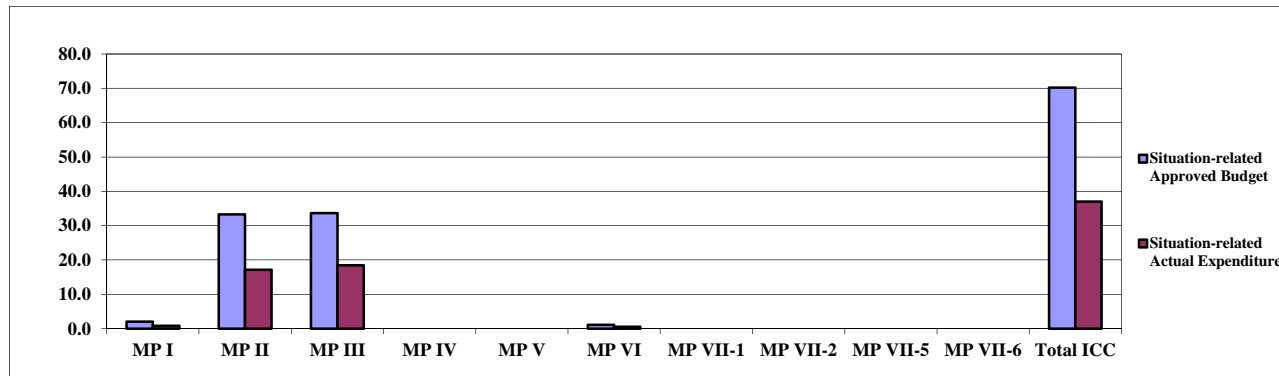
NdT : Basic Approved Budget : Budget approuvé de base ; Basic Actual Expenditure : Dépenses effectives de base



Note : MP I = Grand programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand programme III, Greffe ; MP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP V = Grand programme V, Locaux provisoires ; MP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII-1 = Grand programme VII-1, Bureau du directeur de projet ; MP VII-2 = Grand programme VII-2, Projet des locaux permanents - Intérêts ; MP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant ; et MP VII-6 = Bureau de l'audit interne.

**Figure 2 : Comparaison entre le budget approuvé lié aux situations et les dépenses effectives au 30 juin 2015 par grand programme (en milliers d'euros)**

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



Note : MP I = Grand programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand programme III, Greffe ; MP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP V = Grand programme V, Locaux provisoires ; MP VI = Grand programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VI-1 = Grand programme VII-1, Bureau du directeur de projet ; MP VII-II = Grand programme VII-II, Projet des locaux permanents - Intérêts ; MP VII-5 = Grand programme VII-5, Mécanisme de contrôle indépendant ; et MP VII-6 = Bureau de l'audit interne.

33. Des informations détaillées sur l'exécution prévisionnelle du budget pour 2015, fournissant des comparaisons entre les dépenses effectives pour 2014 et le budget-programme proposé pour 2016, par grand programme et par sous-programme, figurent aux tableaux 1 à 52 de l'annexe.

### C. Virements de crédits

34. Il y a eu un virement de crédits d'un montant supérieur à 200 000 euros au cours du premier semestre de 2015.

35. Un montant de 400 000 euros a été viré du poste des services contractuels à celui de l'aide générale temporaire au sein du Bureau du directeur de projet afin de continuer à recourir à des ressources temporaires et des entrepreneurs individuels, conformément à l'entente de service du Projet des locaux permanents.

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

36. La Section des services généraux a vérifié le passage d'actifs par profits et pertes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2015. Le tableau 5 ci-dessous indique que 543 éléments d'actifs, d'une valeur d'acquisition de 863 836,71 euros, seront passés par profits et pertes. Le tableau 6 présente les actifs ayant été passés par profits et pertes entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 30 juin 2015. Les tableaux 5 et 6 incluent tous deux les actifs considérés obsolètes en prévision et conséquence du déménagement aux locaux permanents, comme indiqué dans les notes.

**Tableau 5 : État récapitulatif des actifs en attente de passation par profits et pertes du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2015 (euros)**

Description	Motif de cession	Nombre d'actifs	Valeur d'acquisition	Valeur comptable
Équipement informatique	Perdu	1	1 155,00	0,00
	Usure normale	42	58 638,29	0,00
	Obsolète	90	555 657,41	1 571,73
<b>Total, équipement informatique</b>		<b>133</b>	<b>615 450,70</b>	<b>1 571,73</b>
Équipement informatique de faible valeur	Perdu	6	3 138,08	0,00
	Usure normale	228	142 873,29	0,00
	Obsolète	162	87 227,75	0,00
	Volé	2	1 000,72	0,00
<b>Total, équipement informatique de faible valeur</b>		<b>398</b>	<b>234 239,84</b>	<b>0,00</b>



Description	Motif de cession	Nombre d'actifs	Valeur d'acquisition	Valeur comptable
Autres actifs de faible valeur	Perdu	1	385,40	0,00
	Usure normale	2	677,07	0,00
	Obsolète	4	1 843,50	0,00
<b>Total, autres actifs de faible valeur</b>		<b>7</b>	<b>2 905,97</b>	<b>0,00</b>
Autres actifs	Perdu	2	3 011,20	0,00
	Usure normale	2	4 130,00	0,00
	Obsolète	1	4 099,00	0,00
<b>Total, autres actifs</b>		<b>5</b>	<b>11 240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général</b>		<b>543</b>	<b>863 836,71</b>	<b>1 571,73</b>

Note : La catégorie Équipement informatique obsolète, d'une valeur comptable de 1 571,73 euros, représente le serveur et le stockage qui ne peuvent être utilisés dans les locaux permanents en raison de l'utilisation d'une nouvelle technologie différente de l'ancienne.

**Tableau 6 : État récapitulatif des actifs passés par profits et pertes du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2015 (euros)**

Description	Motif de cession	Nombre d'actifs	Valeur d'acquisition	Valeur comptable
Mobilier et équipement	Autre	1	1 010,00	781,54
<b>Total, mobilier et équipement</b>		<b>1</b>	<b>1 010,00</b>	<b>781,54</b>
Équipement informatique	Perdu	2	0,00	0,00
	Usure normale	8	0,00	0,00
	Obsolète	32	0,00	0,00
<b>Total, équipement informatique</b>		<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilier de faible valeur	Autre	1	783,30	0,00
<b>Total, mobilier de faible valeur</b>		<b>1</b>	<b>783,30</b>	<b>0,00</b>
Équipement informatique de faible valeur	Perdu	2	0,00	0,00
	Usure normale	138	247,11	0,00
	Obsolète	86	0,00	0,00
	Volé	1	0,00	0,00
<b>Total, équipement informatique de faible valeur</b>		<b>227</b>	<b>247,11</b>	<b>0,00</b>
Autres actifs de faible valeur	Usure normale	14	450,00	0,00
	Obsolète	2	0,00	0,00
	Autre	1	0,00	0,00
<b>Total, autres actifs de faible valeur</b>		<b>17</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
Autres actifs	Perdu	6	0,00	0,00
	Usure normale	2	0,00	0,00
	Obsolète	6	156 600,00	4 461,11
<b>Total, autres actifs</b>		<b>14</b>	<b>156 600,00</b>	<b>4 461,11</b>
<b>Total général</b>		<b>302</b>	<b>159 090,41</b>	<b>5 242,65</b>

Note 1 : La catégorie Mobilier et équipement, d'une valeur comptable de 781,54 euros, représente une chaise faite sur mesure pour un fonctionnaire aux besoins particuliers, qui a depuis quitté la Cour.

Note 2 : La catégorie Autres actifs, d'une valeur comptable de 4 461,11 euros, représente des machines à rayons X qui ne peuvent être utilisées dans les locaux permanents puisque la technologie est devenue obsolète.

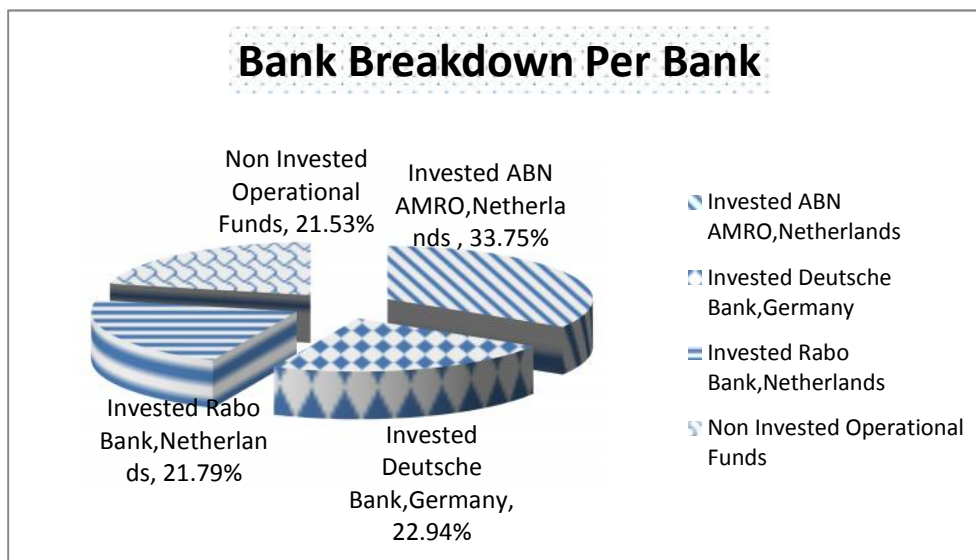
## E. Soldes de trésorerie

37. La Cour confirme qu'à la fin du deuxième trimestre de 2015, les critères de choix des banques et de limites aux placements, stipulés dans l'Instruction administrative ICC/A1/2012/002 sur le Placement des fonds excédentaires (Section 9.3, Choix des banques et limites aux placements) étaient respectés.

38. La graphique sur la répartition des investissements par établissement bancaire (tableau 7 ci-dessous) démontre qu'à la fin du deuxième trimestre de 2015, la Cour avait placé ses fonds auprès de trois institutions financières différentes situées aux Pays-Bas et en Allemagne. Au cours du premier semestre de 2015, la Cour n'avait pas de placements au Singapour, en France, en Suède ou au Royaume-Uni en raison des taux de rendement nuls ou négatifs offerts par leurs banques pour les dépôts en euros. Toutefois, la Cour a ouvert un compte de dépôts auprès de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État du Luxembourg, classée au neuvième rang des banques les plus sûres au monde par Global Finance 2014, et qui offre à la Cour des intérêts sur ses dépôts. Le compte est maintenant ouvert et les premiers dépôts devraient être effectués dans les mois à venir.

39. À la fin du deuxième trimestre de 2015, la Cour disposait d'un solde de trésorerie, incluant le Fonds au profit des victimes, le Projet des locaux permanents et les fonds d'affectation spéciale, de 83,56 millions d'euros. Il convient de noter que de ce montant, le solde de fonctionnement, ou Fonds général, était de 33,67 millions d'euros.

**Tableau 7 : Récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2015**



**Répartition des fonds de la Cour au 30 juin 2015 (en milliers d'euros)**

Fonds général	33 671
Réserves constituées	11 483
Fonds de roulement	7 285
Fonds en cas d'imprévus	7 500
Projet des locaux permanents	10 128
Fonds au profit des victimes	11 513
Fonds d'affectation spéciale	1 984
<b>Total*</b>	<b>83 564</b>

\* Exclut les soldes de trésorerie du projet des locaux permanents du prêt de 10,1 millions d'euros, puisque les importants virements de fonds liés à ce projet exigeraient une constante réaffectation des fonds, avec tout ce que cela implique pour les rendements.

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

40. Le tableau 8 ci-dessous présente un état récapitulatif des dépenses effectives au titre des opérations hors siège ventilées par situation au 30 juin 2015. La Cour mène actuellement des enquêtes dans huit situations, comme indiqué dans le tableau : en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine, en République du Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. L'appui opérationnel couvre l'ensemble des situations, et non des situations individuelles. Le total des dépenses effectives pour l'ensemble des situations est de 37,09 millions d'euros, ce qui représente 52,9 pour cent du budget approuvé lié aux situations, qui est de 70,15 millions d'euros. Sur le total de dépenses effectives de 37,09 millions d'euros, 0,95 million d'euros concerne la branche judiciaire, 17,12 millions d'euros le Bureau du Procureur, 18,49 millions d'euros le Greffe et 0,53 million d'euros le Secrétariat du Fonds au profit des victimes.

**Tableau 8 : Dépenses au titre des opérations hors siège par situation au 30 juin 2015 (en milliers d'euros)**

Sous-programme	Dépenses effectives*									Total
	Situation en Ouganda	Situation en RDC	Situation au Soudan	Situation en RCA	Situation au Kenya	Situation en Libye	Situation en Côte d'Ivoire	Situation au Mali	Appui opérationnel	
Chambres									954,8	954,8
<b>Branche judiciaire</b>									<b>954,8</b>	<b>954,8</b>
Cabinet du Procureur	2,4		9,1	17,0		5,2			145,5	179,2
Section des services	200,9	316,5	31,2	216,6	211,7	11,5	24,2	46,7	1 763,7	2 823,0
<i>Procureur</i>	203,3	316,5	40,3	233,6	211,7	16,7	24,2	46,7	1 909,2	3 002,2
<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>	25,8	106,5	1,0	89,6	53,8	58,8	50,9	94,9	943,8	1 425,2
<i>Division des enquêtes</i>	224,7	1 213,7	63,4	1 327,8	541,4	160,4	1 444,8	839,6	2 908,9	8 724,7
<i>Division des poursuites</i>	126,0	703,1	206,8	819,7	662,3	44,2	516,8	285,3	605,7	3 970,0
<b>Bureau du Procureur</b>	<b>579,9</b>	<b>2 339,8</b>	<b>311,5</b>	<b>2 470,7</b>	<b>1 469,3</b>	<b>280,1</b>	<b>2 036,6</b>	<b>1 266,6</b>	<b>6 367,6</b>	<b>17 122,0</b>
Section de la sécurité	97,0	405,1		226,0	156,1	0,0	143,0	139,8	342,8	1 509,6
Section des opérations hors siège	106,1	781,4		469,1	159,8	0,0	184,1	127,6	555,5	2 383,6
Section d'appui aux conseils	157,0	1 104,1	313,0	341,4	549,7	70,2	393,2		150,2	3 078,7
<i>Greffier</i>	360,1	2 290,5	313,0	1 036,4	865,6	70,2	720,4	267,4	1 048,4	6 972,0
Section des ressources humaines									101,8	101,8
Section du budget et des finances									135,8	135,8
Section des technologies de l'information et des communications	83,5	266,9		26,2	25,8	0,0	51,3	0,5	1 875,8	2 330,0
<i>Direction des services administratifs communs</i>	83,5	266,9		26,2	25,8	0,0	51,3	0,5	2 113,4	2 567,6
Bureau du directeur	3,3	3,3			9,5				173,5	189,7
Section de l'administration judiciaire		35,0							892,0	927,0
Section de la détention									119,6	119,6
Section de traduction et d'interprétation de la Cour	14,4	632,6	17,7	9,8	18,8	0,7	0,4		1 068,9	1 763,3
Unité d'aide aux victimes et aux témoins	25,0	535,1	37,4	145,8	1 247,4	7,9	63,5	2,7	2 163,2	4 227,9
Section de la participation des victimes et des témoins	8,5	144,8		15,6	59,2		27,9		238,4	494,5
<i>Direction du service de la Cour</i>	51,2	1 350,9	55,1	171,2	1 335,0	8,5	91,7	2,7	4 655,6	7 721,9
Unité de la sensibilisation	18,8	186,7		32,3	75,0		72,5		131,6	516,8
<i>Section de l'information et de la documentation</i>	18,8	186,7		32,3	75,0		72,5		131,6	516,8
Conseil pour la Défense									93,9	93,9
Conseil pour les victimes	2,4	331,6					12,0		271,4	617,5
<i>Bureaux indépendants et projets spéciaux</i>	2,4	331,6					12,0		365,4	711,4
<b>Greffe</b>	<b>516,1</b>	<b>4 426,6</b>	<b>368,1</b>	<b>1 266,1</b>	<b>2 301,4</b>	<b>78,7</b>	<b>947,8</b>	<b>270,6</b>	<b>8 314,4</b>	<b>18 489,8</b>
<b>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</b>	<b>98,0</b>	<b>28,1</b>							<b>398,5</b>	<b>524,6</b>
<b>Total Cour</b>	<b>1 194,0</b>	<b>6 794,5</b>	<b>679,6</b>	<b>3 736,8</b>	<b>3 770,7</b>	<b>358,8</b>	<b>2 984,5</b>	<b>1 537,2</b>	<b>16 035,2</b>	<b>37 091,2</b>

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

\* Les données ont été téléchargées à une date autre que les données présentées dans les tableaux du présent rapport.

## G. Recrutement

41. Les données relatives à l'occupation des postes figurent au tableau 9 ci-dessous. La Cour devrait pourvoir 37 autres postes d'ici à la fin de l'année. Le nombre effectif de postes pourvus par la Cour à la fin de l'année dépendra du nombre de recrutements internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

**Tableau 9 : Effectif 2015 : Postes approuvés par rapport aux postes pourvus, par type de poste (administrateurs et agents des services généraux)**

<i>Grand programme</i>	<i>Postes approuvés 2015</i>	<i>Postes pourvus</i>	<i>Recrutement terminé (offre acceptée par le candidat)</i>	<i>Postes pour lesquels un recrutement est en cours</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure de recrutement soit en cours</i>	<i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance</i>	<i>Nombre prévisionnel de postes pourvus au 31 décembre 2015</i>	<i>Pourcentage de postes permanents vacants</i>	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	
Grand programme I	48	46				2	47	4,2 %	
Grand programme II	216	197		15		4	210	8,8 %	
Grand programme III	494	423		13		58	436	14,4 %	
Grand programme IV	9	4		4		1	9	55,6 %	
Grand programme VI	7	7					7	0,0 %	
Grand programme VII-1	4	2				2	3	50,0 %	
Grand programme VII-5	4			1		3	4	100,0 %	
Grand programme VII-6	4	4					4	0,0 %	
<b>Total Cour</b>	<b>786</b>	<b>683</b>		<b>33</b>		<b>70</b>	<b>720</b>	<b>13,1 %</b>	
Nombre de cessations de fonctions prévues							(66)*		
<b>Nombre de postes pourvus d'ici à la fin de l'année</b>							<b>654</b>		

\* Le nombre de cessations de fonctions au 30 juin 2015 est de 33. Le nombre de cessations de fonctions prévu au 31 décembre 2015 est de 66.

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

### A. Introduction

42. Le Comité a demandé à la Cour de lui soumettre chaque année, à sa deuxième session, un état de l'exécution des dépenses imprévues ou inévitables, pour lesquelles il faudra probablement recourir au Fonds en cas d'imprévu<sup>3</sup>.

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

- aux coûts associés à une situation imprévue découlant de la décision du Procureur d'ouvrir une enquête ; ou
- aux dépenses inévitables du fait de l'évolution de situations existantes qui ne pouvaient pas être prévues ou que l'on ne pouvait pas estimer de façon précise au moment de l'adoption du budget ; ou
- aux coûts associés à une réunion imprévue de l'Assemblée des États Parties.

44. Au cours du premier semestre de 2015, la Cour a présenté au Comité les trois demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu suivantes, pour un montant total de 3 213 800 euros. Au cours du premier semestre de l'exercice, la Cour a fait des

<sup>3</sup> Documents officiels ... dixième session ...2012 (ICC-ASP/10/5), vol. II, partie B.1, par. 32.

efforts importants pour optimiser l'utilisation des ressources existantes et réduire ses demandes de crédits. Les demandes de prélèvement sur le Fonds sont indiquées ci-après :

- a) Demande du 24 décembre 2014, pour un montant de 1 013 100 euros dans l'affaire *Charles Blé Goudé* dans la situation en Côte d'Ivoire ;
- b) Demande du 24 décembre 2014 pour un montant de 2 076 500 euros dans l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido* dans la situation en République centrafricaine ; et
- c) Demande du 6 mars 2015 pour un montant de 124 200 euros pour une nouvelle prolongation du mandat d'un juge et la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine.

45. Au moment de la soumission du présent rapport, comme mentionné au paragraphe 4 ci-dessus, une nouvelle demande a été présentée au Comité le 10 juillet, pour un montant total de 3 050 000 euros, dans l'affaire *Dominic Ongwen* dans la situation en Ouganda. Comme indiqué dans la demande, les fonds entreront en vigueur de manière rétroactive du 1<sup>er</sup> janvier 2015 jusqu'à la fin de l'année.

46. De plus, la Cour prévoit de soumettre au moins quatre autres demandes pour l'aide judiciaire dans les affaires *Germain Katanga* et *Mathieu Ngudjolo Chui* relativement à la situation en République démocratique du Congo (RDC), l'affaire *Abdallah Banda Abakaer Nourain* dans la situation au Soudan et l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido* dans la situation en République centrafricaine (RCA), et les coûts de location de cellules pour *Dominic Ongwen* dans la situation en RDC.

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

47. Le tableau 10 ci-dessous présente l'exécution du budget pour les trois demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis qui ont été soumises au Comité. Le taux d'exécution effectif au 30 juin 2015 s'élève à 35,0 pour cent, soit 1,12 million d'euros, sur un total de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévis de 3,21 millions d'euros. La Cour prévoit un taux d'exécution total à la fin de l'année de 82,0 pour cent, soit un total de 2,64 millions d'euros, par rapport à des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis d'un montant total de 3,21 millions d'euros.

**Tableau 10 : Exécution du budget pour les trois demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis au 30 juin 2015 par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis [1]	Dépenses effectives* au 30 juin 2015 [2]	Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %) [3]=[2]/[1]	Dépenses prévisionnelles 2015 [4]	Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %) [5]=[4]/[1]
Juges	61,3	46,0	75,0	61,3	99,9
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>61,3</i>	<i>46,0</i>	<i>75,0</i>	<i>61,3</i>	<i>99,9</i>
Personnel temporaire	1 552,3	468,8	30,2	1 002,7	64,6
Consultants	5,0	5,0	100,0	5,0	100,0
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>1 557,3</i>	<i>473,8</i>	<i>30,4</i>	<i>1 007,7</i>	<i>64,7</i>
Voyages	139,0	34,2	24,6	96,2	69,2
Services contractuels	100,5	19,1	19,0	128,6	128,0
Conseil public pour la Défense	1 211,1	548,3	45,3	1 224,0	101,1
Frais généraux de fonctionnement	127,1	2,0	1,6	99,8	78,5
Fournitures et accessoires	17,5			17,5	100,0
Matériel, dont mobilier				0,5	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 595,2</i>	<i>603,7</i>	<i>37,8</i>	<i>1 566,7</i>	<i>98,2</i>
<b>Total Cour</b>	<b>3 213,8</b>	<b>1 123,4</b>	<b>35,0</b>	<b>2 635,6</b>	<b>82,0</b>

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

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

49. Le tableau 11 ci-dessous présente l'exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus dans l'affaire *Charles Blé Goudé* dans la situation en Côte d'Ivoire. Les ressources demandées avaient été soumises à titre de budget-scénario du budget-programme de la Cour à la vingt-troisième session du Comité. Le scénario s'est concrétisé le 11 décembre 2014, à la confirmation des charges. L'Assemblée a autorisé la Cour, à titre exceptionnel, à puiser les ressources supplémentaires à même le Fonds en cas d'imprévus pour faire face à l'évolution de la situation judiciaire de l'affaire *Charles Blé Goudé* entre la vingt-troisième session du Comité et la date d'approbation du budget 2015.

50. Le montant total des dépenses effectives au 30 juin représente un taux d'exécution de 41,4 pour cent, soit 0,42 million d'euros. La Cour prévoit un taux d'exécution total à la fin de l'année de 79,1 pour cent, soit 0,80 million d'euros, par rapport à une demande de prélèvement d'un montant total de 1,01 million d'euros.

51. On prévoit une sous-exécution des budgets d'aide temporaire générale et de voyages au sein du Bureau du Procureur en raison de retards de recrutement dans la Division des poursuites, et donc une réduction du nombre de missions. Aussi, le Bureau du Procureur préparera une demande révisée de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus.

52. En revanche, la branche judiciaire et le Greffe prévoient d'exécuter pleinement leur demande respective au titre de l'aide temporaire générale et de l'aide judiciaire pour les équipes de la Défense.

**Tableau 11 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus dans l'affaire *Charles Blé Goudé* dans la situation en Côte d'Ivoire, au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2015	Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)	Dépenses prévisionnelles 2015	Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Personnel temporaire	566,5	211,4	37,3	371,8	65,6
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>566,5</i>	<i>211,4</i>	<i>37,3</i>	<i>371,8</i>	<i>65,6</i>
Voyages	51,5	5,4	10,5	12,4	24,1
Services contractuels				8,0	
Conseil public pour la Défense	395,1	202,9	51,4	409,0	103,5
Matériel, dont mobilier				0,5	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>446,6</i>	<i>208,3</i>	<i>46,6</i>	<i>430,0</i>	<i>96,3</i>
<b>Total Cour</b>	<b>1 013,1</b>	<b>419,8</b>	<b>41,4</b>	<b>801,7</b>	<b>79,1</b>

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

53. Le tableau 12 ci-dessous présente l'exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus dans l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido* dans la situation en République centrafricaine. Les ressources demandées avaient été soumises à titre de budget-scénario du budget-programme de la Cour à la vingt-troisième session du Comité. Le scénario s'est concrétisé en novembre 2014 à la confirmation partielle des charges. L'Assemblée a autorisé la Cour, à titre exceptionnel, à puiser les ressources supplémentaires à même le Fonds en cas d'imprévus pour faire face à l'évolution de la situation judiciaire de cette affaire entre la vingt-troisième session du Comité et la date d'approbation du budget 2015.

54. Le montant total des dépenses effectives est de 0,62 million d'euros, soit un taux d'exécution de 29,9 pour cent. La Cour prévoit un taux d'exécution total à la fin de l'année de 82,6 pour cent, soit 1,72 million d'euros, par rapport à une demande de prélèvement d'un montant total de 2,08 millions d'euros.

55. On prévoit une sous-exécution du budget d'aide temporaire générale au sein du Bureau du Procureur en raison de retards de recrutement dans les divisions d'Enquête et de Poursuite. Aussi, le Bureau du Procureur préparera une demande révisée de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus.

56. La branche judiciaire dotera l'un des deux postes temporaires demandés, selon les besoins opérationnels, ce qui donnera une sous-exécution du poste d'aide générale temporaire.

57. Le Greffe prévoit d'exécuter sa demande à hauteur de 93,9 pour cent.

**Tableau 12 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido dans la situation en République centrafricaine, au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2015	Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)	Dépenses prévisionnelles effectives en 2015	Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Personnel temporaire	922,9	220,4	23,9	573,3	62,1
Consultants	5,0	5,0	100,0	5,0	100,0
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>927,9</i>	<i>225,4</i>	<i>24,3</i>	<i>578,3</i>	<i>62,3</i>
Voyages	87,5	28,8	32,9	83,8	95,8
Services contractuels	100,5	19,1	19,0	120,6	120,0
Conseil public pour la Défense	816,0	345,4	42,3	815,0	99,9
Frais généraux de fonctionnement	127,1	2,0	1,6	99,8	78,5
Fournitures et accessoires	17,5			17,5	100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 148,6</i>	<i>395,3</i>	<i>34,4</i>	<i>1 136,7</i>	<i>99,0</i>
<b>Total Cour</b>	<b>2 076,5</b>	<b>620,7</b>	<b>29,9</b>	<b>1 715,0</b>	<b>82,6</b>

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

58. Le tableau 13 ci-dessous présente l'exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus en vue de prolonger le mandat d'un juge et la mise à disposition d'un nombre limité de personnel d'appui pendant quatre mois pour l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine. Les dépenses effectives représentent 0,08 million d'euros, pour un taux d'exécution de 66,8 pour cent. À la fin de l'année, les ressources mises à disposition devraient être exécutées à hauteur de 95,7 pour cent.

**Tableau 13 : Exécution du budget pour la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour une nouvelle prolongation du mandat d'un juge et la mise à disposition de personnel d'appui dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo dans la situation en République centrafricaine, au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2015	Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)	Dépenses prévisionnelles 2015	Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	61,3	46,0	75,0	61,3	99,9
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>61,3</i>	<i>46,0</i>	<i>75,0</i>	<i>61,3</i>	<i>99,9</i>
Personnel temporaire	62,9	37,0	58,8	57,6	91,6
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>62,9</i>	<i>37,0</i>	<i>58,8</i>	<i>57,6</i>	<i>91,6</i>
<b>Total Cour</b>	<b>124,2</b>	<b>83,0</b>	<b>66,8</b>	<b>118,9</b>	<b>95,7</b>

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

#### **IV Exécution du budget consolidé de la Cour pour 2015 (budget-programme et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus)**

59. Le tableau 14 ci-dessous présente un état récapitulatif de l'exécution du budget consolidé de la Cour, au titre du budget-programme et des demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus. Les dépenses prévisionnelles de la Cour, y compris les dépenses liées à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus, sont de 130,66 millions d'euros, par rapport au budget consolidé de 133,88 millions d'euros, y compris la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour un montant de 3,21 millions d'euros. Cela représente un taux d'exécution de 97,6 pour cent, ou de 100,0 pour cent, par rapport au budget approuvé de 130,67 millions d'euros.



**Tableau 14 : Exécution du budget consolidé de la Cour au 30 juin 2015, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Postes	Budget approuvé 2015	Total demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu 2015	Total budget consolidé et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu 2015	Dépenses effectives * au 30 juin 2015	Dépenses effectives pour le Fonds en cas d'imprévu* au 30 juin 2015	Dépenses prévisionnelles 2015	Dépenses prévisionnelles pour le Fonds en cas d'imprévu 2015	Total Dépenses prévisionnelles dont Fonds en cas d'imprévu 2015	Total dépenses prévisionnelles dont taux d'exécution Fonds en cas d'imprévu 2015 par rapport au budget approuvé (en %)	Total dépenses prévisionnelles dont taux d'exécution Fonds en cas d'imprévu 2015 par rapport au total budget consolidé et demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu (en %)
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Juges	5 486,8	61,3	5 548,1	3 203,3	46,0	5 402,9	61,3	5 464,1	99,6	98,5
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 486,8</i>	<i>61,3</i>	<i>5 548,1</i>	<i>3 203,3</i>	<i>46,0</i>	<i>5 402,9</i>	<i>61,3</i>	<i>5 464,1</i>	<i>99,6</i>	<i>98,5</i>
Frais de personnel	65 744,5		65 744,5	31 584,9		64 327,3		64 327,3	97,8	97,8
Personnel temporaire	21 853,8	1 552,3	23 406,1	11 591,5	468,8	21 226,2	1 002,7	22 228,9	101,7	95,0
Personnel temporaire pour les réunions	708,3		708,3	126,2		513,7		513,7	72,5	72,5
Heures supplémentaires	393,0		393,0	192,6		428,9		428,9	109,1	109,1
Consultants	560,3	5,0	565,3	530,2	5,0	721,6	5,0	726,6	129,7	128,5
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>89 259,9</i>	<i>1 557,3</i>	<i>90 817,2</i>	<i>44 025,5</i>	<i>473,8</i>	<i>87 217,7</i>	<i>1 007,7</i>	<i>88 225,4</i>	<i>98,8</i>	<i>97,1</i>
Voyages	5 381,2	139,0	5 520,2	3 606,6	34,2	6 862,5	96,2	6 958,8	129,3	126,1
Représentation	31,0		31,0	25,8		46,3		46,3	149,4	149,4
Services contractuels	4 127,9	100,5	4 228,4	2 235,7	19,1	3 186,2	128,6	3 314,8	80,3	78,4
Formation	801,5		801,5	397,2		923,6		923,6	115,2	115,2
Conseil public pour la Défense	2 355,6	1 211,1	3 566,7	1 846,8	548,3	2 670,7	1 224,0	3 894,7	165,3	109,2
Conseil public pour les victimes	1 862,1		1 862,1	1 051,6		1 263,0		1 263,0	67,8	67,8
Frais généraux de fonctionnement	19 519,2	127,1	19 646,3	15 670,6	2,0	18 323,1	99,8	18 422,9	94,4	93,8
Fournitures et accessoires	920,0	17,5	937,5	431,6		838,9	17,5	856,4	93,1	91,3
Matériel, dont mobilier	920,4		920,4	1 162,9		1 288,0	0,5	1 288,5	140,0	140,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>35 918,9</i>	<i>1 595,2</i>	<i>37 514,1</i>	<i>26 428,7</i>	<i>603,7</i>	<i>35 402,3</i>	<i>1 566,7</i>	<i>36 969,0</i>	<i>102,9</i>	<i>98,5</i>
<b>Total Cour</b>	<b>130 665,6</b>	<b>3 213,8</b>	<b>133 879,4</b>	<b>73 657,4</b>	<b>1 123,4</b>	<b>128 022,9</b>	<b>2 635,6</b>	<b>130 658,5</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>

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

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2015 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand programme / programme</i>	<i>Budget approuvé 2015</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2015</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2015 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2015 (en %)</i>
<b>Grand programme I</b>					
Branche judiciaire	12 034,1	6 203,0	51,5	11 457,9	95,2
Présidence	1 477,2	722,8	48,9	1 469,4	99,5
Chambres	10 240,9	5 303,4	51,8	9 608,0	93,8
Bureaux de liaison	316,1	176,8	55,9	380,5	120,4
<b>Grand programme II</b>					
Bureau du Procureur	39 612,6	19 997,2	50,5	39 008,9	98,5
Procureur	9 530,1	4 482,7	47,0	8 751,0	91,8
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	3 750,7	2 003,0	53,4	3 827,2	102,0
Division des enquêtes	15 934,5	9 132,6	57,3	17 304,5	108,6
Division des poursuites	10 397,3	4 378,9	42,1	9 126,3	87,8
<b>Grand programme III</b>					
Greffé	65 025,9	37 312,7	57,4	64 074,2	98,5
Greffier	9 405,4	5 302,3	56,4	9 951,7	105,8
Direction des services administratifs communs	23 054,4	14 441,0	62,6	22 264,1	96,6
Direction du service de la Cour	29 087,1	15 968,1	54,9	28 641,6	98,5
Section de l'information et de la documentation	3 479,0	1 601,3	46,0	3 216,8	92,5
<b>Grand programme IV</b>					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	3 012,8	1 324,5	44,0	2 729,2	90,6
<b>Grand programme V</b>					
Locaux provisoires	6 000,0	6 000,0	100,0	6 000,0	100,0
<b>Grand programme VI</b>					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 815,7	843,0	46,4	1 815,6	100,0
<b>Grand programme VII-1</b>					
Bureau du directeur de projet	1 140,6	607,9	53,3	1 138,7	99,8
<b>Grand programme VII-2</b>					
Intérêts courus, État hôte	1 068,7	1 060,6	99,2	1 060,6	99,2
<b>Grand programme VII-5</b>					
Mécanisme de contrôle indépendant	339,9	21,4	6,3	101,2	29,8
<b>Grand programme VII-6</b>					
Bureau de l'audit interne	615,3	287,2	46,7	636,6	103,5
<b>Total Cour</b>	<b>130 665,6</b>	<b>73 657,4</b>	<b>56,4</b>	<b>128 022,9</b>	<b>98,0</b>

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

Tableau 2 : Grand programme – Total Cour

La Cour	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévis	Total dont Fonds en cas d'imprévis	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 418,6		4 418,6	275,8	4 694,4	5 402,9		5 402,9	5 369,1		5 369,1	-33,8	-0,6
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			21 821,6	29 725,4	51 547,0		
	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			14 629,6	9 365,0	23 994,6		
Total partiel (fonctionnaires)	32 009,7	30 047,4	62 057,1		62 057,1	33 455,9	30 871,4	64 327,3	36 451,2	39 090,4	75 541,6	11 214,3	17,4
Personnel temporaire	3 960,7	12 322,1	16 282,8	435,5	16 718,3	4 131,0	17 095,2	21 226,2	4 129,1	22 668,5	26 797,6	5 571,4	26,2
Personnel temporaire pour les réunions	335,3	164,1	499,4	3,8	503,2	351,3	162,4	513,7	414,3	742,2	1 156,5	642,8	125,1
Heures supplémentaires	240,4	94,2	334,6		334,6	287,5	141,5	428,9	268,5	156,4	424,9	-4,1	-1,0
Consultants	132,1	180,6	312,7		312,7	292,9	428,6	721,6	183,0	629,5	812,5	90,9	12,6
Total partiel (autres dépenses de personnel)	4 668,5	12 761,0	17 429,5	439,3	17 868,8	5 062,7	17 827,7	22 890,4	4 994,8	24 196,6	29 191,4	6 301,0	27,5
Voyages	1 135,8	4 343,4	5 479,2	124,8	5 604,0	1 211,5	5 651,0	6 862,5	1 227,8	4 897,7	6 125,5	-737,0	-10,7
Représentation	26,1	0,8	26,9		26,9	35,3	11,0	46,3	36,5		36,5	-9,8	-21,2
Services contractuels	1 933,2	1 942,9	3 876,0	309,2	4 185,2	1 743,6	1 442,6	3 186,2	2 370,2	2 751,5	5 121,7	1 935,5	60,7
Formation	265,4	288,4	553,8		553,8	417,6	506,0	923,6	637,7	405,7	1 043,4	119,8	13,0
Conseil public pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 670,7	2 670,7		4 881,5	4 881,5	2 210,8	82,8
Conseil public pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 263,0	1 263,0		2 178,5	2 178,5	915,5	72,5
Frais généraux de fonctionnement	11 678,5	4 876,7	16 555,2	513,8	17 069,0	12 714,3	5 608,8	18 323,1	13 086,7	8 246,7	21 333,4	3 010,3	16,4
Fournitures et accessoires	616,9	196,7	813,6	23,8	837,4	463,3	375,6	838,9	623,4	398,5	1 021,9	183,0	21,8
Matériel, dont mobilier	728,4	1 048,2	1 776,6	48,0	1 824,6	470,6	817,3	1 288,0	761,1	722,5	1 483,6	195,6	15,2
Total partiel (dépenses hors personnel)	16 384,2	17 402,0	33 786,2	1 638,0	35 424,2	17 056,3	18 346,1	35 402,3	18 743,3	24 482,6	43 225,9	7 823,6	22,1
<b>Total</b>	<b>57 481,0</b>	<b>60 210,3</b>	<b>117 691,4</b>	<b>2 353,1</b>	<b>120 044,5</b>	<b>60 977,7</b>	<b>67 045,2</b>	<b>128 022,9</b>	<b>65 558,6</b>	<b>87 769,6</b>	<b>153 328,2</b>	<b>25 305,3</b>	<b>19,8</b>

Tableau 3 : Grand programme I

Grand programme I Branche judiciaire	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 418,6		4 418,6	275,8	4 694,4	5 402,9		5 402,9	5 369,1		5 369,1	-33,8	-0,6
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			3 301,6	804,0	4 105,6		
									913,6		913,6		
Total partiel (fonctionnaires)	3 781,3	538,3	4 319,6		4 319,6	3 862,7	618,0	4 480,7	4 215,2	804,0	5 019,2	538,5	12,0
Personnel temporaire	132,8	984,0	1 116,8	232,4	1 349,2	236,8	1 118,6	1 355,4	119,6	1 890,7	2 010,3	654,9	48,3
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	2,3		2,3		2,3				10,0		10,0	10,0	
Total partiel (autres dépenses de personnel)	135,1	984,0	1 119,1	232,4	1 351,5	236,8	1 118,6	1 355,4	129,6	1 890,7	2 020,3	664,9	49,1
Voyages	100,0		100,0		100,0	106,5		106,5	160,6		160,6	54,1	50,8
Représentation	6,6		6,6		6,6	11,1		11,1	12,0		12,0	0,9	8,0
Services contractuels	2,4		2,4		2,4	7,0		7,0	5,0		5,0	-2,0	-28,6
Formation	13,7		13,7		13,7	22,0		22,0	36,0		36,0	14,0	63,9
Frais généraux de fonctionnement	39,7		39,7		39,7	67,4		67,4	77,4		77,4	10,0	14,8
Fournitures et accessoires	1,9		1,9		1,9	5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel, dont mobilier													
Total partiel (dépenses hors personnel)	164,3		164,3		164,3	219,0		219,0	296,0		296,0	77,0	35,2
<b>Total</b>	<b>8 499,3</b>	<b>1 522,3</b>	<b>10 021,6</b>	<b>508,2</b>	<b>10 529,8</b>	<b>9 721,3</b>	<b>1 736,6</b>	<b>11 457,9</b>	<b>10 009,9</b>	<b>2 694,7</b>	<b>12 704,6</b>	<b>1 246,7</b>	<b>10,9</b>

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

<i>Présidence</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>		
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>									28,0		28,0	28,0	
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			709,0		709,0			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			289,6		289,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	998,8		998,8		998,8	1 116,6		1 116,6	998,6		998,6	-118,0	-10,6
Personnel temporaire	132,8		132,8		132,8	236,8		236,8	119,6		119,6	-117,2	-49,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	2,3		2,3		2,3				10,0		10,0	10,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	135,1		135,1		135,1	236,8		236,8	129,6		129,6	-107,2	-45,3
Voyages	97,0		97,0		97,0	98,9		98,9	152,7		152,7	53,8	54,4
Représentation	6,6		6,6		6,6	9,1		9,1	10,0		10,0	0,9	9,8
Services contractuels						2,0		2,0				-2,0	-100,0
Formation	2,7		2,7		2,7	6,0		6,0	6,0		6,0		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	106,3		106,3		106,3	116,0		116,0	168,7		168,7	52,7	45,4
<b>Total</b>	<b>1 240,2</b>		<b>1 240,2</b>		<b>1 240,2</b>	<b>1 469,4</b>		<b>1 469,4</b>	<b>1 324,9</b>		<b>1 324,9</b>	<b>-144,5</b>	<b>-9,8</b>

Tableau 5 : Grand programme I – 1200

Chambres	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 418,6		4 418,6	275,8	4 694,4	5 402,9		5 402,9	5 341,1		5 341,1	-61,8	-1,1
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 389,9	804,0	3 193,9		
	549,1		549,1			549,1		549,1					
Total partiel (fonctionnaires)	2 559,3	538,3	3 097,6		3 097,6	2 451,5	618,0	3 069,5	2 939,0	804,0	3 743,0	673,5	21,9
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants		984,0	984,0	232,4	1 216,4		1 118,6	1 118,6		1 890,7	1 890,7	772,1	69,0
Total partiel (autres dépenses de personnel)		984,0	984,0	232,4	1 216,4		1 118,6	1 118,6		1 890,7	1 890,7	772,1	69,0
Voyages Représentation						1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels	2,0		2,0		2,0								
Formation	11,0		11,0		11,0	16,0		16,0	30,0		30,0	14,0	87,9
Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier													
Total partiel (dépenses hors personnel)	13,0		13,0		13,0	17,0		17,0	31,0		31,0	14,0	82,7
<b>Total</b>	<b>6 990,9</b>	<b>1 522,3</b>	<b>8 513,2</b>	<b>508,2</b>	<b>9 021,4</b>	<b>7 871,4</b>	<b>1 736,6</b>	<b>9 608,0</b>	<b>8 311,1</b>	<b>2 694,7</b>	<b>11 005,8</b>	<b>1 397,8</b>	<b>14,5</b>

Tableau 6 : Grand programme I – 1310

<b>Bureau de liaison de New York</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>		
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>													
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			202,7		202,7			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			74,9		74,9			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	223,2		223,2		223,2	294,5		294,5	277,6		277,6	-16,9	-5,7
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>													
Voyages	3,0		3,0		3,0	7,6		7,6	7,9		7,9	0,3	3,9
Représentation						1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels	0,4		0,4		0,4	5,0		5,0	5,0		5,0		
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	39,7		39,7		39,7	67,4		67,4	77,4		77,4	10,0	14,8
Fournitures et accessoires	1,9		1,9		1,9	5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	45,0		45,0		45,0	86,0		86,0	96,3		96,3	10,3	12,0
<b>Total</b>	<b>268,2</b>		<b>268,2</b>		<b>268,2</b>	<b>380,5</b>		<b>380,5</b>	<b>373,9</b>		<b>373,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1,7</b>

Tableau 7 : Grand programme II

Grand programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 341,3	13 323,7	17 665,0		
									1 078,1	3 016,6	4 094,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 788,3	14 252,9	19 041,2		19 041,2	5 195,1	15 194,6	20 389,8	5 419,3	16 340,3	21 759,6	1 369,9	6,7
Personnel temporaire	93,1	8 488,6	8 581,7	203,1	8 784,8	651,2	12 320,4	12 971,5	1 886,4	17 563,8	19 450,2	6 478,7	49,9
Personnel temporaire pour les réunions	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Heures supplémentaires													
Consultants		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	96,8	8 514,9	8 611,7	203,1	8 814,8	651,2	12 379,8	13 031,0	1 886,4	17 676,5	19 562,9	6 531,9	50,1
Voyages	270,7	2 512,8	2 783,5	103,0	2 886,5	395,1	3 372,6	3 767,7	289,0	2 650,3	2 939,3	-828,4	-22,0
Représentation	5,0		5,0		5,0	9,7	11,0	20,7	10,0		10,0	-10,7	-51,8
Services contractuels	20,2	448,9	469,1	225,6	694,7	2,1	435,8	437,9	65,0	594,5	659,5	221,6	50,6
Formation	15,2	126,6	141,8		141,8	37,4	312,8	350,2	144,5	221,0	365,5	15,3	4,4
Frais généraux de fonctionnement	8,2	591,7	599,9	2,7	602,6		569,0	569,0		535,0	535,0	-34,0	-6,0
Fournitures et accessoires	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Matériel, dont mobilier		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	323,7	4 179,9	4 503,6	364,6	4 868,2	446,0	5 142,1	5 588,1	557,5	4 211,8	4 769,3	-818,8	-14,7
<b>Total</b>	<b>5 208,8</b>	<b>26 947,7</b>	<b>32 156,5</b>	<b>567,7</b>	<b>32 724,2</b>	<b>6 292,3</b>	<b>32 716,6</b>	<b>39 008,9</b>	<b>7 863,3</b>	<b>38 228,6</b>	<b>46 091,9</b>	<b>7 083,0</b>	<b>18,2</b>



**Tableau 8 : Grand programme II – 2100**

<i>Procureur</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 386,1 612,8	836,2 1 196,5	3 222,3 1 809,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 755,4</i>	<i>1 522,8</i>	<i>4 278,2</i>		<i>4 278,2</i>	<i>2 834,5</i>	<i>1 564,0</i>	<i>4 398,4</i>	<i>2 998,9</i>	<i>2 032,7</i>	<i>5 031,6</i>	<i>633,1</i>	<i>14,4</i>
Personnel temporaire	93,1	1 915,9	2 009,0	60,9	2 069,9	234,6	2 104,0	2 338,6	798,5	3 182,0	3 980,5	1 641,9	70,2
Personnel temporaire pour les réunions	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Heures supplémentaires													
Consultants		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>96,8</i>	<i>1 942,2</i>	<i>2 039,0</i>	<i>60,9</i>	<i>2 099,9</i>	<i>234,6</i>	<i>2 163,5</i>	<i>2 398,1</i>	<i>798,5</i>	<i>3 294,7</i>	<i>4 093,2</i>	<i>1 695,1</i>	<i>70,7</i>
Voyages	131,2	335,1	466,3	23,4	489,7	159,0	590,2	749,1	114,5	419,2	533,7	-215,4	-28,8
Représentation	5,0		5,0		5,0	9,7	11,0	20,7	10,0		10,0	-10,7	-51,8
Services contractuels	20,2	322,4	342,6	147,8	490,4	2,1	360,9	362,9	65,0	594,5	659,5	296,6	81,7
Formation	15,2	126,6	141,8		141,8	37,4	312,8	350,2	144,5	221,0	365,5	15,3	4,4
Frais généraux de fonctionnement	8,2	60,6	68,8	0,6	69,4		29,0	29,0				-29,0	-100,0
Fournitures et accessoires	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Matériel, dont mobilier		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>184,2</i>	<i>1 344,6</i>	<i>1 528,8</i>	<i>205,1</i>	<i>1 733,9</i>	<i>209,9</i>	<i>1 744,6</i>	<i>1 954,5</i>	<i>383,0</i>	<i>1 445,7</i>	<i>1 828,7</i>	<i>-125,8</i>	<i>-6,4</i>
<b>Total</b>	<b>3 036,4</b>	<b>4 809,6</b>	<b>7 846,0</b>	<b>266,0</b>	<b>8 112,0</b>	<b>3 278,9</b>	<b>5 472,0</b>	<b>8 751,0</b>	<b>4 180,4</b>	<b>6 773,1</b>	<b>10 953,5</b>	<b>2 202,5</b>	<b>25,2</b>

Tableau 9 : Grand programme II – 2110

<i>Cabinet du Procureur</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 211,3 346,9		1 211,3 346,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 399,7</i>		<i>1 399,7</i>		<i>1 399,7</i>	<i>1 554,1</i>		<i>1 554,1</i>	<i>1 558,2</i>		<i>1 558,2</i>	<i>4,1</i>	<i>0,3</i>
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	93,0	73,0	166,0		166,0	96,5	104,9	201,4	386,7	168,0	554,7	353,3	175,4
		23,9	23,9		23,9		52,9	52,9		112,7	112,7	59,8	113,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>93,0</i>	<i>96,9</i>	<i>189,9</i>		<i>189,9</i>	<i>96,5</i>	<i>157,8</i>	<i>254,3</i>	<i>386,7</i>	<i>280,7</i>	<i>667,4</i>	<i>413,1</i>	<i>162,4</i>
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	110,2 5,0 27,4 15,2	70,5 27,4 125,8	180,7 5,0 27,4 141,0		180,7 5,0 27,4 141,0	141,5 9,7 2,0 37,4	130,3 11,0 11,0 305,7	271,8 20,7 13,0 343,0	73,4 10,0 50,0 144,5	108,2 10,0 50,0 221,0	181,6 10,0 50,0 365,5	-90,2 -10,7 37,0 22,5	-33,2 -51,8 286,0 6,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>130,4</i>	<i>223,7</i>	<i>354,1</i>		<i>354,1</i>	<i>190,6</i>	<i>458,0</i>	<i>648,5</i>	<i>227,9</i>	<i>379,2</i>	<i>607,1</i>	<i>-41,5</i>	<i>-6,4</i>
<b>Total</b>	<b>1 623,1</b>	<b>320,6</b>	<b>1 943,7</b>		<b>1 943,7</b>	<b>1 841,2</b>	<b>615,8</b>	<b>2 457,0</b>	<b>2 172,8</b>	<b>659,9</b>	<b>2 832,7</b>	<b>375,7</b>	<b>15,3</b>

**Tableau 10 : Grand programme II – 2120**

<i>Section des services</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 174,8	836,2	2 011,0		
	265,9	1 196,5	1 462,4										
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 355,7</i>	<i>1 522,8</i>	<i>2 878,5</i>		<i>2 878,5</i>	<i>1 280,4</i>	<i>1 564,0</i>	<i>2 844,3</i>	<i>1 440,7</i>	<i>2 032,7</i>	<i>3 473,4</i>	<i>629,1</i>	<i>22,1</i>
Personnel temporaire	0,1	1 842,9	1 843,0	60,9	1 903,9	138,1	1 999,1	2 137,2	411,8	3 014,0	3 425,8	1 288,6	60,3
Personnel temporaire pour les réunions	3,7	2,4	6,1		6,1		6,6	6,6				-6,6	-100,0
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>3,8</i>	<i>1 845,3</i>	<i>1 849,1</i>	<i>60,9</i>	<i>1 910,0</i>	<i>138,1</i>	<i>2 005,7</i>	<i>2 143,7</i>	<i>411,8</i>	<i>3 014,0</i>	<i>3 425,8</i>	<i>1 282,1</i>	<i>59,8</i>
Voyages	21,0	264,6	285,6	23,4	309,0	17,5	459,8	477,3	41,1	311,0	352,1	-125,2	-26,2
Représentation													
Services contractuels	20,2	295,0	315,2	147,8	463,0	0,1	349,9	350,0	65,0	544,5	609,5	259,5	74,2
Formation		0,8	0,8		0,8		7,1	7,1				-7,1	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	8,2	60,6	68,8	0,6	69,4		29,0	29,0				-29,0	-100,0
Fournitures et accessoires	4,4	45,4	49,8	10,6	60,4	1,8	118,2	120,0	49,0	71,0	120,0		
Matériel, dont mobilier		454,5	454,5	22,7	477,2		322,6	322,6		140,0	140,0	-182,6	-56,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>53,8</i>	<i>1 120,9</i>	<i>1 174,7</i>	<i>205,1</i>	<i>1 379,8</i>	<i>19,3</i>	<i>1 286,6</i>	<i>1 305,9</i>	<i>155,1</i>	<i>1 066,5</i>	<i>1 221,6</i>	<i>-84,3</i>	<i>-6,5</i>
<b>Total</b>	<b>1 413,3</b>	<b>4 489,0</b>	<b>5 902,3</b>	<b>266,0</b>	<b>6 168,3</b>	<b>1 437,8</b>	<b>4 856,3</b>	<b>6 294,0</b>	<b>2 007,6</b>	<b>6 113,2</b>	<b>8 120,8</b>	<b>1 826,8</b>	<b>29,0</b>

Tableau 11 : Grand programme II – 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			798,4	954,1	1 752,5		
Agents des services généraux									132,9		132,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	803,7	792,0	1 595,7		1 595,7	962,5	938,9	1 901,4	931,4	954,1	1 885,5	-15,9	-0,8
Personnel temporaire		920,7	920,7		920,7	40,7	1 354,7	1 395,4	411,8	1 219,9	1 631,7	236,3	16,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		920,7	920,7		920,7	40,7	1 354,7	1 395,4	411,8	1 219,9	1 631,7	236,3	16,9
Voyages	121,7	255,2	376,9	1,1	378,0	213,3	317,1	530,4	153,8	336,1	489,9	-40,5	-7,6
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	121,7	255,2	376,9	1,1	378,0	213,3	317,1	530,4	153,8	336,1	489,9	-40,5	-7,6
<b>Total</b>	<b>925,4</b>	<b>1 967,9</b>	<b>2 893,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2 894,4</b>	<b>1 216,5</b>	<b>2 610,7</b>	<b>3 827,2</b>	<b>1 497,0</b>	<b>2 510,1</b>	<b>4 007,1</b>	<b>179,9</b>	<b>4,7</b>

**Tableau 12 : Grand programme II – 2300**

<i>Division des enquêtes</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			311,4	8 049,2	8 360,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			199,4	1 354,8	1 554,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>413,0</i>	<i>8 423,9</i>	<i>8 836,9</i>		<i>8 836,9</i>	<i>555,7</i>	<i>9 055,8</i>	<i>9 611,5</i>	<i>510,8</i>	<i>9 404,0</i>	<i>9 914,8</i>	<i>303,3</i>	<i>3,2</i>
Personnel temporaire		2 778,3	2 778,3	42,9	2 821,2	166,1	4 619,3	4 785,3	180,9	6 769,4	6 950,3	2 165,0	45,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		<i>2 778,3</i>	<i>2 778,3</i>	<i>42,9</i>	<i>2 821,2</i>	<i>166,1</i>	<i>4 619,3</i>	<i>4 785,3</i>	<i>180,9</i>	<i>6 769,4</i>	<i>6 950,3</i>	<i>2 165,0</i>	<i>45,2</i>
Voyages		1 767,7	1 767,7	64,2	1 831,9		2 292,6	2 292,6		1 627,3	1 627,3	-665,3	-29,0
Représentation													
Services contractuels		108,8	108,8	28,3	137,1		75,0	75,0				-75,0	-100,0
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		531,1	531,1	2,1	533,2		540,0	540,0		535,0	535,0	-5,0	-0,9
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>		<i>2 407,6</i>	<i>2 407,6</i>	<i>94,6</i>	<i>2 502,2</i>		<i>2 907,7</i>	<i>2 907,7</i>		<i>2 162,3</i>	<i>2 162,3</i>	<i>-745,4</i>	<i>-25,6</i>
<b>Total</b>	<b>413,0</b>	<b>13 609,8</b>	<b>14 022,8</b>	<b>137,5</b>	<b>14 160,3</b>	<b>721,7</b>	<b>16 582,7</b>	<b>17 304,5</b>	<b>691,7</b>	<b>18 335,7</b>	<b>19 027,4</b>	<b>1 723,0</b>	<b>10,0</b>

Tableau 13 : Grand programme II – 2400

Division des poursuites	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									845,3	3 484,2	4 329,5		
Agents des services généraux									132,9	465,3	598,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	816,2	3 514,2	4 330,4		4 330,4	842,5	3 635,9	4 478,5	978,3	3 949,5	4 927,8	449,3	10,0
Personnel temporaire		2 873,7	2 873,7	99,3	2 973,0	209,8	4 242,4	4 452,2	495,2	6 392,5	6 887,7	2 435,5	54,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		2 873,7	2 873,7	99,3	2 973,0	209,8	4 242,4	4 452,2	495,2	6 392,5	6 887,7	2 435,5	54,7
Voyages	17,8	154,8	172,6	14,3	186,9	22,8	172,8	195,6	20,7	267,7	288,4	92,8	47,5
Représentation													
Services contractuels		17,7	17,7	49,5	67,2								
Formation													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	17,8	172,5	190,3	63,8	254,1	22,8	172,8	195,6	20,7	267,7	288,4	92,8	47,5
<b>Total</b>	<b>834,0</b>	<b>6 560,4</b>	<b>7 394,4</b>	<b>163,1</b>	<b>7 557,5</b>	<b>1 075,2</b>	<b>8 051,1</b>	<b>9 126,3</b>	<b>1 494,2</b>	<b>10 609,7</b>	<b>12 103,9</b>	<b>2 977,6</b>	<b>32,6</b>

Tableau 14 : Grand programme III

Grand programme III Greffe	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			12 481,2	15 118,4	27 599,6		
	12 082,1	6 283,4	18 365,5										
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>21 295,3</i>	<i>14 781,1</i>	<i>36 076,4</i>		<i>36 076,4</i>	<i>22 135,0</i>	<i>14 493,3</i>	<i>36 628,3</i>	<i>24 563,3</i>	<i>21 401,8</i>	<i>45 965,1</i>	<i>9 336,7</i>	<i>25,5</i>
Personnel temporaire	2 658,2	2 763,7	5 421,9		5 421,9	1 950,7	3 565,9	5 516,6	878,7	2 820,1	3 698,8	-1 817,8	-33,0
Personnel temporaire pour les réunions	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	163,4	155,8	319,2	274,3	742,2	1 016,5	697,2	218,4
Heures supplémentaires	226,2	94,2	320,4		320,4	233,4	141,5	374,8	230,5	156,4	386,9	12,0	3,2
Consultants	123,0	86,5	209,5		209,5	227,9	275,8	503,7	88,0	296,8	384,8	-118,9	-23,6
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>3 202,0</i>	<i>3 106,1</i>	<i>6 308,1</i>	<i>3,8</i>	<i>6 311,9</i>	<i>2 575,4</i>	<i>4 139,0</i>	<i>6 714,4</i>	<i>1 471,4</i>	<i>4 015,5</i>	<i>5 486,9</i>	<i>-1 227,4</i>	<i>-18,3</i>
Voyages	232,2	1 776,2	2 008,4	21,8	2 030,2	279,3	2 132,3	2 411,5	251,4	2 052,7	2 304,1	-107,4	-4,5
Représentation	3,9	0,8	4,7		4,7	4,4		4,4	4,0		4,0	-0,4	-10,0
Services contractuels	1 043,1	1 425,6	2 468,6	83,6	2 552,2	707,0	936,3	1 643,3	994,3	1 947,0	2 941,3	1 298,0	79,0
Formation	192,0	153,0	345,0		345,0	312,8	173,0	485,8	403,7	165,2	568,9	83,1	17,1
Conseil public pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 670,7	2 670,7		4 881,5	4 881,5	2 210,8	82,8
Conseil public pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 263,0	1 263,0		2 178,5	2 178,5	915,5	72,5
Frais généraux de fonctionnement	5 607,5	4 285,0	9 892,5	511,1	10 403,6	5 556,9	5 039,8	10 596,6	7 736,5	7 696,7	15 433,2	4 836,6	45,6
Fournitures et accessoires	602,6	151,3	753,9	13,2	767,1	439,3	257,4	696,7	550,7	327,5	878,2	181,4	26,0
Matériel, dont mobilier	726,4	593,7	1 320,1	25,3	1 345,4	464,6	494,8	959,4	731,1	567,5	1 298,6	339,2	35,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>8 407,7</i>	<i>13 090,5</i>	<i>21 498,1</i>	<i>1 273,4</i>	<i>22 771,5</i>	<i>7 764,3</i>	<i>12 967,2</i>	<i>20 731,5</i>	<i>10 671,6</i>	<i>19 816,6</i>	<i>30 488,2</i>	<i>9 756,7</i>	<i>47,1</i>
<b>Total</b>	<b>32 905,0</b>	<b>30 977,7</b>	<b>63 882,6</b>	<b>1 277,2</b>	<b>65 159,8</b>	<b>32 474,7</b>	<b>31 599,6</b>	<b>64 074,2</b>	<b>36 706,3</b>	<b>45 233,9</b>	<b>81 940,2</b>	<b>17 866,0</b>	<b>27,9</b>

Tableau 15 : Grand programme III – 3100

Greffier	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 755,7	130,0	1 885,7		
Agents des services généraux									3 687,6	495,1	4 182,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 325,0	1 797,7	6 122,7		6 122,7	5 683,1	1 867,9	7 551,0	5 443,3	625,1	6 068,4	-1 482,6	-19,6
Personnel temporaire	1 662,4	193,3	1 855,7		1 855,7	690,5	228,0	918,5	408,9	650,7	1 059,6	141,1	15,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	143,8	46,4	190,2		190,2	134,8	62,4	197,2	132,0	61,4	193,4	-3,8	-1,9
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 806,2	239,7	2 045,9		2 045,9	825,3	290,5	1 115,7	540,9	712,1	1 253,0	137,2	12,3
Voyages	91,3	227,4	318,7		318,7	111,9	255,5	367,4	22,9	210,9	233,8	-133,6	-36,4
Représentation	2,9		2,9		2,9	3,4		3,4	4,0		4,0	0,6	16,2
Services contractuels	166,5	309,9	476,4		476,4	118,8	231,7	350,6	87,0	126,0	213,0	-137,6	-39,2
Formation	7,6		7,6		7,6	181,7	83,2	264,9	70,1	95,1	165,2	-99,6	-37,6
Frais généraux de fonctionnement	106,6	55,8	162,4		162,4	124,5	102,0	226,5	125,0	0,0	125,0	-101,5	-44,8
Fournitures et accessoires	17,1	13,3	30,4		30,4	34,1	22,5	56,6	66,3	54,1	120,4	63,7	112,5
Matériel, dont mobilier	40,1	1,0	41,1		41,1	7,6	8,0	15,6				-15,6	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	432,1	607,4	1 039,5		1 039,5	582,1	702,8	1 285,0	375,3	486,1	861,4	-423,6	-33,0
<b>Total</b>	<b>6 563,3</b>	<b>2 644,8</b>	<b>9 208,1</b>		<b>9 208,1</b>	<b>7 090,5</b>	<b>2 861,2</b>	<b>9 951,7</b>	<b>6 359,4</b>	<b>1 823,3</b>	<b>8 182,7</b>	<b>-1 768,9</b>	<b>-17,8</b>



**Tableau 16 : Grand programme III – 3110**

<b>Cabinet du Greffier</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			695,2		695,2		
									79,2		79,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 161,3</i>		<i>1 161,3</i>		<i>1 161,3</i>	<i>1 758,3</i>		<i>1 758,3</i>	<i>774,4</i>		<i>774,4</i>	<i>-983,8</i>	<i>-56,0</i>
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	532,0		532,0		532,0	614,6		614,6	289,3		289,3	-325,3	-52,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>532,0</i>		<i>532,0</i>		<i>532,0</i>	<i>614,6</i>		<i>614,6</i>	<i>289,3</i>		<i>289,3</i>	<i>-325,3</i>	<i>-52,9</i>
Voyages	79,9	8,3	88,2		88,2	89,3		89,3	9,1	25,5	34,6	-54,7	-61,2
Représentation	2,9		2,9		2,9	3,4		3,4	4,0		4,0	0,6	16,2
Services contractuels	15,7		15,7		15,7	2,0		2,0				-2,0	-100,0
Formation						121,6		121,6				-121,6	-100,0
Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>98,5</i>	<i>8,3</i>	<i>106,8</i>		<i>106,8</i>	<i>216,3</i>		<i>216,3</i>	<i>13,1</i>	<i>25,5</i>	<i>38,6</i>	<i>-177,7</i>	<i>-82,2</i>
<b>Total</b>	<b>1 791,8</b>	<b>8,3</b>	<b>1 800,1</b>		<b>1 800,1</b>	<b>2 589,3</b>		<b>2 589,3</b>	<b>1 076,8</b>	<b>25,5</b>	<b>1 102,3</b>	<b>-1 486,9</b>	<b>-57,4</b>

Tableau 17 : Grand programme III – 3130

Section des avis juridiques	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			779,4	779,4			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			65,0	65,0			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	600,7		600,7		600,7	594,7		594,7	844,4		844,4	249,7	42,0
Personnel temporaire	34,8		34,8		34,8	48,5		48,5	119,6		119,6	71,1	146,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	34,8		34,8		34,8	48,5		48,5	119,6		119,6	71,1	146,4
Voyages	0,8		0,8		0,8	12,7		12,7	3,3	5,8	9,1	-3,6	-28,5
Représentation													
Services contractuels						17,0		17,0	5,0		5,0	-12,0	-70,6
Formation	7,6		7,6		7,6	0,4		0,4	16,5		16,5	16,1	3 848,6
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	8,4		8,4		8,4	30,2		30,2	24,8	5,8	30,6	0,5	1,5
<b>Total</b>	<b>643,9</b>		<b>643,9</b>		<b>643,9</b>	<b>673,4</b>		<b>673,4</b>	<b>988,8</b>	<b>5,8</b>	<b>994,6</b>	<b>321,2</b>	<b>47,7</b>

**Tableau 18 : Grand programme III – 3140**

<i>Section de la sécurité</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			281,1	130,0	411,1		
									3 543,3	495,1	4 038,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 563,0</i>	<i>1 797,7</i>	<i>4 360,7</i>		<i>4 360,7</i>	<i>3 330,2</i>	<i>1 867,9</i>	<i>5 198,0</i>	<i>3 824,5</i>	<i>625,1</i>	<i>4 449,6</i>	<i>-748,5</i>	<i>-14,4</i>
Personnel temporaire	1 095,6	193,3	1 288,9		1 288,9	27,3	228,0	255,3		650,7	650,7	395,4	154,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	143,8	46,4	190,2		190,2	134,8	62,4	197,2	132,0	61,4	193,4	-3,8	-1,9
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>1 239,4</i>	<i>239,7</i>	<i>1 479,1</i>		<i>1 479,1</i>	<i>162,1</i>	<i>290,5</i>	<i>452,6</i>	<i>132,0</i>	<i>712,1</i>	<i>844,1</i>	<i>391,5</i>	<i>86,5</i>
Voyages	10,6	219,1	229,7		229,7	9,9	255,5	265,4	10,5	179,6	190,1	-75,3	-28,4
Représentation													
Services contractuels	150,8	309,9	460,7		460,7	99,8	231,7	331,6	82,0	126,0	208,0	-123,6	-37,3
Formation						59,7	83,2	142,8	53,6	95,1	148,7	5,9	4,1
Frais généraux de fonctionnement	106,6	55,8	162,4		162,4	124,5	102,0	226,5	125,0		125,0	-101,5	-44,8
Fournitures et accessoires	17,1	13,3	30,4		30,4	34,1	22,5	56,6	66,3	54,1	120,4	63,7	112,5
Matériel, dont mobilier	40,1	1,0	41,1		41,1	7,6	8,0	15,6				-15,6	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>325,2</i>	<i>599,1</i>	<i>924,3</i>		<i>924,3</i>	<i>335,6</i>	<i>702,8</i>	<i>1 038,5</i>	<i>337,4</i>	<i>454,8</i>	<i>792,2</i>	<i>-246,3</i>	<i>-23,7</i>
<b>Total</b>	<b>4 127,6</b>	<b>2 636,5</b>	<b>6 764,1</b>		<b>6 764,1</b>	<b>3 827,9</b>	<b>2 861,2</b>	<b>6 689,0</b>	<b>4 293,8</b>	<b>1 792,0</b>	<b>6 085,8</b>	<b>-603,3</b>	<b>-9,0</b>

Tableau 19 : Grand programme III – 3200

Direction des services administratifs communs	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 832,0	2 297,9	7 129,9		
Agents des services généraux									6 508,7	1 365,4	7 874,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	9 844,8	3 568,2	13 413,0		13 413,0	8 755,8	3 406,1	12 161,9	11 340,7	3 663,3	15 004,0	2 842,1	23,4
Personnel temporaire	811,1	641,7	1 452,8		1 452,8	956,3	802,7	1 759,0	325,4		325,4	-1 433,6	-81,5
Personnel temporaire pour les réunions						10,0		10,0	10,0		10,0		
Heures supplémentaires	81,9	46,8	128,7		128,7	98,6	79,0	177,6	98,5	65,0	163,5	-14,1	-8,0
Consultants	40,9		40,9		40,9	156,1		156,1	53,0		53,0	-103,1	-66,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	933,9	688,5	1 622,4		1 622,4	1 221,0	881,7	2 102,7	486,9	65,0	551,9	-1 550,8	-73,8
Voyages	83,8	211,9	295,7	12,6	308,3	87,0	168,6	255,6	135,4	59,0	194,4	-61,2	-23,9
Représentation													
Services contractuels	443,4	282,3	725,7	64,4	790,1	264,4	222,1	486,6	603,2	108,0	711,2	224,6	46,2
Formation	175,7	44,8	220,5		220,5	122,4	25,9	148,3	277,7	1,2	278,9	130,6	88,1
Frais généraux de fonctionnement	4 087,3	2 113,5	6 200,8	44,5	6 245,3	3 636,4	2 072,4	5 708,7	5 905,5	1 825,3	7 730,8	2 022,1	35,4
Fournitures et accessoires	417,3	117,4	534,7	13,2	547,9	296,5	183,7	480,2	468,2	3,0	471,2	-9,0	-1,9
Matériel, dont mobilier	669,4	521,5	1 190,9	25,3	1 216,2	457,0	463,2	920,2	731,1	513,0	1 244,1	323,9	35,2
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 876,9	3 291,4	9 168,3	160,0	9 328,3	4 863,7	3 135,8	7 999,5	8 121,1	2 509,5	10 630,6	2 631,1	32,9
<b>Total</b>	<b>16 655,6</b>	<b>7 548,1</b>	<b>24 203,7</b>	<b>160,0</b>	<b>24 363,7</b>	<b>14 840,5</b>	<b>7 423,6</b>	<b>22 264,1</b>	<b>19 948,7</b>	<b>6 237,8</b>	<b>26 186,5</b>	<b>3 922,4</b>	<b>17,6</b>

**Tableau 20 : Grand programme III – 3210**

<b>Bureau du Directeur (DSAC)</b>	<i>Dépenses 2014</i> (en milliers d'euros)				<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> (en milliers d'euros)			<i>Budget proposé 2016</i> (en milliers d'euros)			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>		
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			715,2		715,2			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	469,8		469,8		469,8	504,5		504,5	975,3	130,0	1 105,3	600,8	119,1
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	13,2		13,2		13,2				119,6		119,6	119,6	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	13,2		13,2		13,2				13,0		13,0	13,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	13,2		13,2		13,2				132,6		132,6	132,6	
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	16,5		16,5		16,5	13,4		13,4	11,3	3,0	14,3	0,9	6,6
	2,3		2,3		2,3	2,0		2,0	1,2		1,2	-0,8	-40,0
									17,7	1,2	18,9	18,9	
									301,0		301,0	301,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	18,8		18,8		18,8	15,4		15,4	331,3	4,2	335,5	320,0	2 071,3
<b>Total</b>	<b>501,8</b>		<b>501,8</b>		<b>501,8</b>	<b>520,0</b>		<b>520,0</b>	<b>1 439,2</b>	<b>134,2</b>	<b>1 573,4</b>	<b>1 053,4</b>	<b>202,6</b>

Tableau 21 : Grand programme III – 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 057,0	1 057,0			
Agents des services généraux									1 054,6	1 054,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 081,5	199,5	2 281,0		2 281,0	1 605,3	178,9	1 784,2	2 111,6	2 111,6		327,4	18,4
Personnel temporaire	350,7		350,7		350,7	544,7		544,7	97,4	97,4		-447,3	-82,1
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	40,8		40,8		40,8	151,1	151,1	151,1	35,0	35,0		-116,1	-76,8
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	391,5		391,5		391,5	695,8		695,8	132,4	132,4		-563,4	-81,0
Voyages	15,8	7,2	23,0		23,0	13,0		13,0	14,0	14,0		1,0	7,9
Représentation													
Services contractuels	9,6		9,6		9,6	14,5	14,5	14,5	8,0	8,0		-6,5	-44,7
Formation	99,1		99,1		99,1	43,3	12,1	55,4	154,3	154,3		98,9	178,3
Frais généraux de fonctionnement									282,0	282,0		282,0	
Fournitures et accessoires	1,5		1,5		1,5								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	126,0	7,2	133,2		133,2	70,8	12,1	82,9	458,3	458,3		375,4	452,8
<b>Total</b>	<b>2 599,0</b>	<b>206,7</b>	<b>2 805,7</b>		<b>2 805,7</b>	<b>2 371,8</b>	<b>191,0</b>	<b>2 562,9</b>	<b>2 702,4</b>	<b>2 702,4</b>		<b>139,5</b>	<b>5,4</b>

**Tableau 22 : Grand programme III – 3240**

<i>Section du budget et des finances</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>				<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>IPSAS</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées				822,9		822,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 839,2</i>	<i>324,8</i>	<i>2 164,0</i>		<i>2 164,0</i>	<i>1 362,3</i>	<i>244,4</i>		<i>1 606,8</i>	<i>1 863,4</i>		<i>1 863,4</i>	<i>256,6</i>	<i>16,0</i>
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	358,0		358,0		358,0	279,5		59,4	338,9				-338,9	-100,0
	12,8		12,8		12,8	8,0			8,0	8,5		8,5	0,5	5,6
										5,0		5,0	5,0	
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>370,8</i>		<i>370,8</i>		<i>370,8</i>	<i>287,5</i>		<i>59,4</i>	<i>347,0</i>	<i>13,5</i>		<i>13,5</i>	<i>-333,5</i>	<i>-96,1</i>
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	2,4		2,4		2,4	5,0		2,1	7,1	8,2		8,2	1,1	16,2
	165,7		165,7		165,7	66,3		54,4	120,6	77,1		77,1	-43,5	-36,1
	27,1		27,1		27,1	5,7		10,0	15,7	18,2		18,2	2,5	15,9
	120,0		120,0		120,0	171,6			171,6	62,0		62,0	-109,6	-63,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>315,2</i>		<i>315,2</i>		<i>315,2</i>	<i>248,5</i>		<i>66,5</i>	<i>315,0</i>	<i>165,5</i>		<i>165,5</i>	<i>-149,5</i>	<i>-47,5</i>
<b>Total</b>	<b>2 525,2</b>	<b>324,8</b>	<b>2 850,0</b>		<b>2 850,0</b>	<b>1 898,4</b>	<b>244,4</b>	<b>125,9</b>	<b>2 268,7</b>	<b>2 042,3</b>		<b>2 042,3</b>	<b>-226,4</b>	<b>-10,0</b>

Tableau 23 : Grand programme III – 3250

Section des services généraux	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			781,7	781,7			
Agents des services généraux									2 578,7	2 578,7			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 596,7		2 596,7		2 596,7	2 711,0		2 711,0	3 360,3		3 360,3	649,3	24,0
Personnel temporaire	91,2	0,2	91,4		91,4	52,5		52,5	36,1		36,1	-16,4	-31,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	54,6	6,4	61,0		61,0	55,6	42,2	97,8	55,0	65,0	120,0	22,2	22,7
Consultants	0,1		0,1		0,1	5,0		5,0				-5,0	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	145,9	6,6	152,5		152,5	113,1	42,2	155,3	91,1	65,0	156,1	0,8	0,5
Voyages	13,9	10,1	24,0		24,0	24,0		24,0	2,1	36,9	39,0	14,9	62,2
Représentation													
Services contractuels	25,5		25,5		25,5	13,6		13,6	315,4		315,4	301,8	2 213,3
Formation	17,4		17,4		17,4	9,8		9,8	19,0		19,0	9,2	94,4
Frais généraux de fonctionnement	2 087,6		2 087,6		2 087,6	1 674,1		1 674,1	3 358,5	170,0	3 528,5	1 854,4	110,8
Fournitures et accessoires	202,4		202,4		202,4	226,5		226,5	246,7		246,7	20,2	8,9
Matériel, dont mobilier	87,5		87,5		87,5				442,1		442,1	442,1	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 434,3	10,1	2 444,4		2 444,4	1 948,0		1 948,0	4 383,8	206,9	4 590,7	2 642,7	135,7
<b>Total</b>	<b>5 176,9</b>	<b>16,7</b>	<b>5 193,6</b>		<b>5 193,6</b>	<b>4 772,1</b>	<b>42,2</b>	<b>4 814,3</b>	<b>7 835,3</b>	<b>271,9</b>	<b>8 107,2</b>	<b>3 292,8</b>	<b>68,4</b>



**Tableau 24 : Grand programme III – 3260**

<b>Section des technologies de l'information et des communications</b>	<i>Dépenses 2014</i> (en milliers d'euros)					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> (en milliers d'euros)			<i>Budget proposé 2016</i> (en milliers d'euros)			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 455,2	605,2	2 060,4		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 574,9	780,3	2 355,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 857,6</i>	<i>1 420,0</i>	<i>4 277,6</i>		<i>4 277,6</i>	<i>2 572,6</i>	<i>1 301,9</i>	<i>3 874,5</i>	<i>3 030,1</i>	<i>1 385,5</i>	<i>4 415,6</i>	<i>541,1</i>	<i>14,0</i>
Personnel temporaire	-2,0	175,6	173,6		173,6	20,2	223,0	243,2	72,3		72,3	-170,9	-70,3
Personnel temporaire pour les réunions						10,0		10,0	10,0		10,0		
Heures supplémentaires	14,5		14,5		14,5	35,0		35,0	35,0		35,0		0,1
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>12,5</i>	<i>175,6</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>65,1</i>	<i>223,0</i>	<i>288,2</i>	<i>117,3</i>		<i>117,3</i>	<i>-170,9</i>	<i>-59,3</i>
Voyages	35,2	52,1	87,3		87,3	29,4	22,7	52,1	27,8	19,1	46,9	-5,3	-10,1
Représentation													
Services contractuels	240,3	142,0	382,3		382,3	113,7	76,9	190,6	201,5	73,0	274,5	83,9	44,0
Formation	32,1	44,8	76,9		76,9	53,6	11,9	65,5	68,5		68,5	2,9	4,5
Frais généraux de fonctionnement	1 879,7	1 484,8	3 364,5		3 364,5	1 790,7	1 258,2	3 048,9	1 902,0	1 655,3	3 557,3	508,4	16,7
Fournitures et accessoires	213,4		213,4		213,4	70,0	8,7	78,7	221,5		221,5	142,8	181,5
Matériel, dont mobilier	581,9	346,0	927,9		927,9	457,0	230,3	687,3	289,0	513,0	802,0	114,7	16,7
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>2 982,6</i>	<i>2 069,7</i>	<i>5 052,3</i>		<i>5 052,3</i>	<i>2 514,4</i>	<i>1 608,7</i>	<i>4 123,1</i>	<i>2 710,2</i>	<i>2 260,4</i>	<i>4 970,6</i>	<i>847,5</i>	<i>20,6</i>
<b>Total</b>	<b>5 852,7</b>	<b>3 665,3</b>	<b>9 518,0</b>		<b>9 518,0</b>	<b>5 152,2</b>	<b>3 133,6</b>	<b>8 285,8</b>	<b>5 857,6</b>	<b>3 645,9</b>	<b>9 503,5</b>	<b>1 217,7</b>	<b>14,7</b>

Tableau 25 : Grand programme II – 3180

Section des opérations hors siège	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévis	Total dont Fonds en cas d'imprévis	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 692,7		1 692,7		
		455,1						455,1			455,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>		1 623,9	1 623,9		1 623,9		1 680,9	1 680,9		2 147,8	2 147,8	466,9	27,8
Personnel temporaire		465,9	465,9		465,9		579,6	579,6				-579,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		40,4	40,4		40,4		36,8	36,8				-36,8	-100,0
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		506,3	506,3		506,3		616,5	616,5				-616,5	-100,0
Voyages		142,5	142,5	12,6	155,1		145,9	145,9	72,0		72,0	-73,9	-50,7
Représentation													
Services contractuels		140,3	140,3	64,4	204,7		145,3	145,3		35,0	35,0	-110,3	-75,9
Formation							1,8	1,8				-1,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement		628,7	628,7	44,5	673,2		814,1	814,1				-814,1	-100,0
Fournitures et accessoires		117,4	117,4	13,2	130,6		175,0	175,0		3,0	3,0	-172,0	-98,3
Matériel, dont mobilier		175,5	175,5	25,3	200,8		232,8	232,8				-232,8	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>		1 204,4	1 204,4	160,0	1 364,4		1 515,0	1 515,0	72,0	38,0	110,0	-1 405,0	-92,7
<b>Total</b>		<b>3 334,6</b>	<b>3 334,6</b>	<b>160,0</b>	<b>3 494,6</b>		<b>3 812,4</b>	<b>3 812,4</b>	<b>72,0</b>	<b>2 185,8</b>	<b>2 257,8</b>	<b>-1 554,6</b>	<b>-40,8</b>

**Tableau 26 : Grand programme III – 3300**

<i>Direction du service de la Cour</i>	<i>Dépenses 2014</i> (en milliers d'euros)					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> (en milliers d'euros)			<i>Budget proposé 2016</i> (en milliers d'euros)			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total for Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 789,5	8 553,9	13 343,4		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 235,5	2 837,8	4 073,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>5 559,0</i>	<i>8 907,3</i>	<i>14 466,3</i>		<i>14 466,3</i>	<i>6 179,2</i>	<i>8 635,3</i>	<i>14 814,5</i>	<i>6 025,0</i>	<i>11 391,7</i>	<i>17 416,7</i>	<i>2 602,2</i>	<i>17,6</i>
Personnel temporaire	56,0	1 875,5	1 931,5		1 931,5	158,9	2 449,2	2 608,1	144,4	2 000,9	2 145,3	-462,8	-17,7
Personnel temporaire pour les réunions	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	153,4	155,8	309,2	264,3	742,2	1 006,5	697,2	225,5
Heures supplémentaires	0,1	1,0	1,1		1,1								
Consultants	81,5	86,5	168,0		168,0	71,8	275,8	347,6	35,0	296,8	331,8	-15,8	-4,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>332,2</i>	<i>2 124,7</i>	<i>2 456,9</i>	<i>3,8</i>	<i>2 460,7</i>	<i>384,1</i>	<i>2 880,8</i>	<i>3 264,9</i>	<i>443,7</i>	<i>3 039,9</i>	<i>3 483,6</i>	<i>218,7</i>	<i>6,7</i>
Voyages	51,2	1 247,7	1 298,9	9,2	1 308,1	57,3	1 622,1	1 679,4	58,7	1 598,0	1 656,7	-22,7	-1,3
Représentation		0,8	0,8		0,8								
Services contractuels	63,1	331,1	394,1	19,2	413,3	102,5	123,1	225,6	116,3	597,7	714,0	488,4	216,4
Formation	8,7	108,2	116,9		116,9	1,7	64,0	65,7	19,0	68,9	87,9	22,1	33,7
Conseil public pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 670,7	2 670,7		4 881,5	4 881,5	2 210,8	82,8
Conseil public pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 263,0	1 263,0		2 178,5	2 178,5	915,5	72,5
Frais généraux de fonctionnement	1 356,7	2 112,1	3 468,8	466,6	3 935,4	1 734,0	2 851,9	4 585,9	1 654,0	4 788,7	6 442,7	1 856,8	40,5
Fournitures et accessoires	15,4	20,6	36,0		36,0	10,2	47,7	57,9	16,2	43,8	60,0	2,1	3,7
Matériel, dont mobilier		71,2	71,2		71,2		14,1	14,1				-14,1	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 495,1</i>	<i>8 596,6</i>	<i>10 091,6</i>	<i>1 113,4</i>	<i>11 205,0</i>	<i>1 905,7</i>	<i>8 656,6</i>	<i>10 562,3</i>	<i>1 864,2</i>	<i>14 157,1</i>	<i>16 021,3</i>	<i>5 459,0</i>	<i>51,7</i>
<b>Total</b>	<b>7 386,3</b>	<b>19 628,6</b>	<b>27 014,8</b>	<b>1 117,2</b>	<b>28 132,0</b>	<b>8 469,0</b>	<b>20 172,7</b>	<b>28 641,6</b>	<b>8 332,8</b>	<b>28 588,7</b>	<b>36 921,5</b>	<b>8 279,9</b>	<b>28,9</b>

Tableau 27 : Grand programme III – 3310

<b>Bureau du Directeur (DSC)</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i> <i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			174,7	195,3	370,0		
Agents des services généraux								65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>239,6</i>	<i>318,7</i>	<i>558,3</i>	<i>558,3</i>	<i>254,6</i>	<i>349,5</i>	<i>604,2</i>	<i>239,7</i>	<i>195,3</i>	<i>435,0</i>	<i>-169,2</i>	<i>-28,0</i>
Personnel temporaire	0,1											
Personnel temporaire pour les réunions	0,1											
Heures supplémentaires												
Consultants	1,8	0,0	1,8	1,8	2,5	17,5	20,0	5,0	5,0	10,0	-10,0	-49,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>1,8</i>	<i>0,1</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>2,5</i>	<i>17,5</i>	<i>20,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>10,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>-49,9</i>
Voyages	2,9	25,9	28,8	28,8	20,1	16,3	36,4	17,6	5,8	23,4	-12,9	-35,6
Représentation												
Services contractuels												
Formation	6,0		6,0	6,0	1,7		1,7	4,0		4,0	2,3	132,4
Frais généraux de fonctionnement		10,4	10,4	10,4		31,0	31,0				-31,0	-100,0
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>8,9</i>	<i>36,3</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>	<i>21,8</i>	<i>47,3</i>	<i>69,1</i>	<i>21,6</i>	<i>5,8</i>	<i>27,4</i>	<i>-41,7</i>	<i>-60,4</i>
<b>Total</b>	<b>250,3</b>	<b>355,1</b>	<b>605,4</b>	<b>605,4</b>	<b>278,9</b>	<b>414,3</b>	<b>693,2</b>	<b>266,3</b>	<b>206,1</b>	<b>472,4</b>	<b>-220,8</b>	<b>-31,9</b>

**Tableau 28 : Grand programme III – 3320**

<i>Section de l'administration judiciaire</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total for Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			521,8	896,5	1 418,3		
Agents des services généraux									390,2	794,5	1 184,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>527,1</i>	<i>1 735,4</i>	<i>2 262,5</i>		<i>2 262,5</i>	<i>595,8</i>	<i>1 536,8</i>	<i>2 132,6</i>	<i>911,9</i>	<i>1 691,0</i>	<i>2 602,9</i>	<i>470,3</i>	<i>22,1</i>
Personnel temporaire		233,2	233,2		233,2		284,2	284,2	144,4	411,7	556,1	271,9	95,7
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		<i>233,2</i>	<i>233,2</i>		<i>233,2</i>		<i>284,2</i>	<i>284,2</i>	<i>144,4</i>	<i>411,7</i>	<i>556,1</i>	<i>271,9</i>	<i>95,7</i>
Voyages													
Représentation													
Services contractuels		152,4	152,4		152,4	45,0		45,0	81,3	349,6	430,9	385,9	856,7
Formation		2,5	2,5		2,5				13,5	6,0	19,5	19,5	
Frais généraux de fonctionnement	0,1		0,1		0,1								
Fournitures et accessoires	4,8		4,8		4,8		30,0	30,0		26,3	26,3	-3,7	-12,3
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>4,9</i>	<i>154,9</i>	<i>159,8</i>		<i>159,8</i>	<i>45,0</i>	<i>30,0</i>	<i>75,0</i>	<i>94,8</i>	<i>381,9</i>	<i>476,7</i>	<i>401,7</i>	<i>535,3</i>
<b>Total</b>	<b>532,0</b>	<b>2 123,5</b>	<b>2 655,5</b>		<b>2 655,5</b>	<b>640,8</b>	<b>1 851,0</b>	<b>2 491,9</b>	<b>1 151,1</b>	<b>2 484,6</b>	<b>3 635,7</b>	<b>1 143,9</b>	<b>45,9</b>

Tableau 29 : Grand programme III – 3330

Section de la détention	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total for Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			217,6	87,6	305,2		
Agents des services généraux									65,0	65,0	130,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	249,4	153,5	402,9		402,9	294,1	166,5	460,6	282,6	152,6	435,2	-25,4	-5,5
Personnel temporaire	0,1		0,1		0,1								
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	18,5	40,6	59,1		59,1	9,5	16,1	25,6		6,0	6,0	-19,6	-76,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	18,6	40,6	59,2		59,2	9,5	16,1	25,6		6,0	6,0	-19,6	-76,5
Voyages	3,5	1,7	5,2		5,2				2,8		2,8		
Représentation													
Services contractuels													
Formation		16,9	16,9		16,9								
Frais généraux de fonctionnement	1 355,5	18,4	1 373,9	378,1	1 752,0	1 734,0	55,3	1 789,3	1 647,0	122,0	1 769,0	-20,3	-1,1
Fournitures et accessoires	1,0	8,6	9,6		9,6	1,5	0,9	2,4	7,5		7,5	5,1	207,0
Matériel, dont mobilier		6,8	6,8		6,8								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 360,0	52,4	1 412,4	378,1	1 790,5	1 735,5	56,3	1 791,8	1 657,3	122,0	1 779,3	-12,4	-0,7
<b>Total</b>	<b>1 628,0</b>	<b>246,5</b>	<b>1 874,5</b>	<b>378,1</b>	<b>2 252,6</b>	<b>2 039,1</b>	<b>238,9</b>	<b>2 277,9</b>	<b>1 940,0</b>	<b>280,6</b>	<b>2 220,6</b>	<b>-57,4</b>	<b>-2,5</b>

**Tableau 30 : Grand programme III – 3340**

<i>Section de traduction et d'interprétation de la Cour</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total for Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 902,1	2 685,0	4 587,1		
									260,1	274,3	534,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 264,1</i>	<i>2 682,9</i>	<i>4 947,0</i>		<i>4 947,0</i>	<i>2 416,6</i>	<i>2 879,8</i>	<i>5 296,4</i>	<i>2 162,2</i>	<i>2 959,3</i>	<i>5 121,5</i>	<i>-174,9</i>	<i>-3,3</i>
Personnel temporaire	4,9	310,5	315,4		315,4	1,8	400,1	401,9		592,0	592,0	190,1	47,3
Personnel temporaire pour les réunions	194,6	161,7	356,3	3,8	360,1	153,4	155,8	309,2	264,3	375,5	639,8	330,5	106,9
Heures supplémentaires	0,1		0,1		0,1								
Consultants		10,5	10,5		10,5		3,1	3,1		15,9	15,9	12,8	412,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>199,6</i>	<i>482,7</i>	<i>682,3</i>	<i>3,8</i>	<i>686,1</i>	<i>155,2</i>	<i>559,0</i>	<i>714,2</i>	<i>264,3</i>	<i>983,4</i>	<i>1 247,7</i>	<i>533,4</i>	<i>74,7</i>
Voyages	4,5	86,6	91,1	4,9	96,0	5,8	166,9	172,7	5,2	143,8	149,0	-23,7	-13,7
Représentation		0,8	0,8		0,8								
Services contractuels	61,1	59,1	120,2	19,2	139,4	57,5	33,9	91,4	35,0	90,6	125,6	34,2	37,4
Formation	0,7	6,8	7,5		7,5		12,7	12,7		10,6	10,6	-2,1	-16,6
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	8,5	5,5	14,0		14,0	8,7	9,5	18,1	8,7	9,5	18,2	0,1	0,3
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>74,8</i>	<i>158,8</i>	<i>233,6</i>	<i>24,1</i>	<i>257,7</i>	<i>72,0</i>	<i>223,0</i>	<i>295,0</i>	<i>48,9</i>	<i>254,5</i>	<i>303,4</i>	<i>8,4</i>	<i>2,9</i>
<b>Total</b>	<b>2 538,5</b>	<b>3 324,4</b>	<b>5 862,9</b>	<b>27,9</b>	<b>5 890,8</b>	<b>2 643,8</b>	<b>3 661,8</b>	<b>6 305,6</b>	<b>2 475,4</b>	<b>4 197,2</b>	<b>6 672,6</b>	<b>367,0</b>	<b>5,8</b>

Tableau 31 : Grand programme III – 3350

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total for Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			801,7	2 599,6	3 401,3		
									1 378,9	1 378,9			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	766,5	2 375,7	3 142,2		3 142,2	827,1	2 161,9	2 989,0	801,7	3 978,5	4 780,2	1 791,2	59,9
Personnel temporaire		826,0	826,0		826,0		1 179,1	1 179,1		585,4	585,4	-593,7	-50,4
Personnel temporaire pour les réunions										366,7	366,7	366,7	
Heures supplémentaires		1,0	1,0		1,0								
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		827,0	827,0		827,0		1 179,1	1 179,1		952,1	952,1	-227,0	-19,3
Voyages	26,9	922,8	949,7		949,7	25,3	1 194,7	1 220,0	25,9	1 116,9	1 142,8	-77,2	-6,3
Représentation													
Services contractuels		25,7	25,7		25,7								
Formation		80,5	80,5		80,5		47,0	47,0		47,0	47,0		
Frais généraux de fonctionnement	0,8	2 056,6	2 057,4	88,5	2 145,9		2 751,5	2 751,5	7,0	4 653,7	4 660,7	1 909,2	69,4
Fournitures et accessoires		3,4	3,4		3,4		4,8	4,8		5,0	5,0	0,2	4,9
Matériel, dont mobilier		64,4	64,4		64,4		8,5	8,5				-8,5	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	27,7	3 153,4	3 181,1	88,5	3 269,6	25,3	4 006,4	4 031,7	32,9	5 822,6	5 855,5	1 823,8	45,2
<b>Total</b>	<b>794,2</b>	<b>6 356,1</b>	<b>7 150,3</b>	<b>88,5</b>	<b>7 238,8</b>	<b>852,4</b>	<b>7 347,4</b>	<b>8 199,8</b>	<b>834,6</b>	<b>10 753,2</b>	<b>11 587,8</b>	<b>3 388,0</b>	<b>41,3</b>



**Tableau 32 : Grand programme III – 3360**

<i>Section de la participation des victimes et des réparations</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total for Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			412,9	545,8	958,7		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			130,1	260,1	390,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>642,9</i>	<i>426,3</i>	<i>1 069,2</i>		<i>1 069,2</i>	<i>814,7</i>	<i>315,0</i>	<i>1 129,6</i>	<i>543,0</i>	<i>805,9</i>	<i>1 348,9</i>	<i>219,2</i>	<i>19,4</i>
Personnel temporaire		402,0	402,0		402,0	46,1	441,2	487,3				-487,3	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	61,2	4,3	65,5		65,5	59,8	15,0	74,8	10,0		10,0	-64,8	-86,6
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>61,2</i>	<i>406,3</i>	<i>467,5</i>		<i>467,5</i>	<i>105,9</i>	<i>456,2</i>	<i>562,1</i>	<i>10,0</i>		<i>10,0</i>	<i>-552,1</i>	<i>-98,2</i>
Voyages		123,6	123,6		123,6		94,2	94,2		144,7	144,7	50,5	53,6
Représentation													
Services contractuels	2,0	53,4	55,4		55,4		50,2	50,2		87,5	87,5	37,3	74,3
Formation	2,0	1,5	3,5		3,5		4,3	4,3	1,5	2,8	4,3		
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires		0,4	0,4		0,4		2,5	2,5		3,0	3,0	0,5	20,0
Matériel, dont mobilier							0,5	0,5				-0,5	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>4,0</i>	<i>178,9</i>	<i>182,9</i>		<i>182,9</i>		<i>151,7</i>	<i>151,7</i>	<i>1,5</i>	<i>238,0</i>	<i>239,5</i>	<i>87,8</i>	<i>57,9</i>
<b>Total</b>	<b>708,1</b>	<b>1 011,5</b>	<b>1 719,6</b>		<b>1 719,6</b>	<b>920,6</b>	<b>922,8</b>	<b>1 843,4</b>	<b>554,5</b>	<b>1 043,9</b>	<b>1 598,4</b>	<b>-245,1</b>	<b>-13,3</b>

Tableau 33 : Grand programme III – 3190

Section d'appui aux conseils	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			456,4	217,6	674,0		
Agents des services généraux									195,1	65,0	260,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>372,5</i>	<i>348,4</i>	<i>720,9</i>		<i>720,9</i>	<i>443,5</i>	<i>272,4</i>	<i>715,9</i>	<i>651,5</i>	<i>282,6</i>	<i>934,1</i>	<i>218,2</i>	<i>30,5</i>
Personnel temporaire		13,6	13,6		13,6	13,9	22,8	36,8		194,8	194,8	158,0	429,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		31,1	31,1		31,1		21,7	21,7	20,0		20,0	-1,7	-7,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		<i>44,7</i>	<i>44,7</i>		<i>44,7</i>	<i>13,9</i>	<i>44,5</i>	<i>58,5</i>	<i>20,0</i>	<i>194,8</i>	<i>214,8</i>	<i>156,3</i>	<i>267,3</i>
Voyages	3,3	7,0	10,3		10,3	0,6	2,2	2,8	1,7	65,8	67,5	64,6	2 279,8
Représentation													
Services contractuels		23,0	23,0		23,0								
Formation													
Conseil public pour la Défense		2 959,2	2 959,2	618,4	3 577,6		2 670,7	2 670,7		4 881,5	4 881,5	2 210,8	82,8
Conseil public pour les victimes		1 745,7	1 745,7		1 745,7		1 263,0	1 263,0		2 178,5	2 178,5	915,5	72,5
Frais généraux de fonctionnement	0,3	0,2	0,5		0,5					2,0	2,0	2,0	
Fournitures et accessoires		2,7	2,7		2,7								
Matériel, dont mobilier							5,1	5,1				-5,1	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>3,6</i>	<i>4 737,8</i>	<i>4 741,4</i>	<i>618,4</i>	<i>5 359,8</i>	<i>0,6</i>	<i>3 941,0</i>	<i>3 941,6</i>	<i>1,7</i>	<i>7 127,8</i>	<i>7 129,5</i>	<i>3 187,8</i>	<i>80,9</i>
<b>Total</b>	<b>376,1</b>	<b>5 130,9</b>	<b>5 507,0</b>	<b>618,4</b>	<b>6 125,4</b>	<b>458,1</b>	<b>4 257,9</b>	<b>4 716,0</b>	<b>673,2</b>	<b>7 605,2</b>	<b>8 278,4</b>	<b>3 562,4</b>	<b>75,5</b>

**Tableau 34 : Grand programme III – 3740**

<b>Bureau du conseil public pour la Défense</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			151,2	305,3	456,5		
			65,0					65,0			65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>217,7</i>	<i>177,4</i>	<i>395,1</i>		<i>395,1</i>	<i>229,6</i>	<i>206,3</i>	<i>436,0</i>	<i>216,2</i>	<i>305,3</i>	<i>521,5</i>	<i>85,5</i>	<i>19,6</i>
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	51,0		51,0		51,0	34,3	19,5	53,9		119,6	119,6	65,7	122,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>51,0</i>		<i>51,0</i>		<i>51,0</i>	<i>34,3</i>	<i>19,5</i>	<i>53,9</i>		<i>119,6</i>	<i>119,6</i>	<i>65,7</i>	<i>122,0</i>
Voyages	6,9		6,9		6,9	5,4		5,4	1,0	2,0	3,0	-2,4	-44,2
Représentation													
Services contractuels		9,7	9,7		9,7		4,0	4,0		20,0	20,0	16,0	400,0
Formation										2,5	2,5	2,5	
Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>6,9</i>	<i>9,7</i>	<i>16,6</i>		<i>16,6</i>	<i>5,4</i>	<i>4,0</i>	<i>9,4</i>	<i>1,0</i>	<i>24,5</i>	<i>25,5</i>	<i>16,1</i>	<i>170,7</i>
<b>Total</b>	<b>275,6</b>	<b>187,1</b>	<b>462,7</b>		<b>462,7</b>	<b>269,4</b>	<b>229,9</b>	<b>499,3</b>	<b>217,2</b>	<b>449,4</b>	<b>666,6</b>	<b>167,3</b>	<b>33,5</b>

Tableau 35 : Grand programme III – 3750

<b>Bureau du conseil public pour les victimes</b>	<i>Dépenses 2014</i> (en milliers d'euros)					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> (en milliers d'euros)			<i>Budget proposé 2016</i> (en milliers d'euros)			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			151,2	1 021,2	1 172,4		
Agents des services généraux									65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	279,2	689,0	968,2		968,2	303,1	747,0	1 050,2	216,2	1 021,2	1 237,4	187,2	17,8
Personnel temporaire		90,1	90,1		90,1	62,7	102,3	165,0		97,4	97,4	-67,6	-41,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants							202,4	202,4		269,9	269,9	67,5	33,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		90,1	90,1		90,1	62,7	304,7	367,4		367,3	367,3	-0,1	
Voyages	3,2	80,1	83,3	4,3	87,6		147,8	147,8	4,4	119,0	123,4	-24,4	-16,5
Représentation													
Services contractuels		7,9	7,9		7,9		35,0	35,0		50,0	50,0	15,0	42,9
Formation													
Frais généraux de fonctionnement		26,5	26,5		26,5		14,1	14,1		11,0	11,0	-3,1	-22,1
Fournitures et accessoires	1,1		1,1		1,1								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	4,3	114,5	118,8	4,3	123,1		196,9	196,9	4,4	180,0	184,4	-12,5	-6,4
<b>Total</b>	<b>283,5</b>	<b>893,6</b>	<b>1 177,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1 181,4</b>	<b>365,8</b>	<b>1 248,7</b>	<b>1 614,5</b>	<b>220,6</b>	<b>1 568,5</b>	<b>1 789,1</b>	<b>174,6</b>	<b>10,8</b>

**Tableau 36 : Grand programme III – 3400**

<i>Section de l'information et de la documentation</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			821,7	350,4	1 172,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			585,2	390,2	975,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 566,5</i>	<i>507,9</i>	<i>2 074,4</i>		<i>2 074,4</i>	<i>1 516,9</i>	<i>584,1</i>	<i>2 101,0</i>	<i>1 406,9</i>	<i>740,6</i>	<i>2 147,5</i>	<i>46,5</i>	<i>2,2</i>
Personnel temporaire	128,7	53,2	181,9		181,9	145,0	86,0	231,0				-231,0	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	0,4		0,4		0,4								
Consultants	0,6		0,6		0,6								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>129,7</i>	<i>53,2</i>	<i>182,9</i>		<i>182,9</i>	<i>145,0</i>	<i>86,0</i>	<i>231,0</i>				<i>-231,0</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	5,9	89,2	95,1		95,1	23,2	86,0	109,2	14,1	34,9	49,0	-60,2	-55,1
Représentation	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Services contractuels	370,1	502,3	872,4		872,4	221,2	359,3	580,5	187,8	95,0	282,8	-297,7	-51,3
Formation						7,0		7,0	36,9		36,9	29,9	427,3
Frais généraux de fonctionnement	56,9	3,6	60,5		60,5	62,0	13,5	75,5	52,0		52,0	-23,5	-31,1
Fournitures et accessoires	152,8		152,8		152,8	98,5	3,5	102,1				-102,1	-100,0
Matériel, dont mobilier	16,9		16,9		16,9		9,5	9,5				-9,5	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>603,6</i>	<i>595,1</i>	<i>1 198,7</i>		<i>1 198,7</i>	<i>412,9</i>	<i>472,0</i>	<i>884,8</i>	<i>290,8</i>	<i>129,9</i>	<i>420,7</i>	<i>-464,1</i>	<i>-52,5</i>
<b>Total</b>	<b>2 299,8</b>	<b>1 156,2</b>	<b>3 456,0</b>		<b>3 456,0</b>	<b>2 074,7</b>	<b>1 142,1</b>	<b>3 216,8</b>	<b>1 697,7</b>	<b>870,5</b>	<b>2 568,2</b>	<b>-648,6</b>	<b>-20,2</b>

Tableau 37 : Grand programme III – 3800

Division des relations extérieures	Dépenses 2014 (en milliers d'euros)					Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015	
	De base	Liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			282,3	3 786,2	4 068,5		
Agents des services généraux									65,0	1 194,9	1 259,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>								347,4	4 981,1	5 328,5	5 328,5		
Personnel temporaire									168,5	168,5	168,5		
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires									30,0	30,0	30,0		
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>									198,5	198,5	198,5		
Voyages								20,3	149,9	170,2	170,2		
Représentation													
Services contractuels									1 020,3	1 020,3	1 020,3		
Formation													
Frais généraux de fonctionnement									1 082,7	1 082,7	1 082,7		
Fournitures et accessoires									226,6	226,6	226,6		
Matériel, dont mobilier									54,5	54,5	54,5		
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>								20,3	2 534,0	2 554,3	2 554,3		
<b>Total</b>								<b>367,6</b>	<b>7 713,6</b>	<b>8 081,2</b>	<b>8 081,2</b>		

**Tableau 38 : Grand programme III – 3810**

<i>Bureau du Directeur, Division des relations extérieures</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			282,3		282,3		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>									347,4		347,4	347,4	
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>													
Voyages									20,3		20,3	20,3	
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Frais généraux de fonctionnement										97,3	97,3	97,3	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>									20,3	97,3	117,6	117,6	
<b>Total</b>									<b>367,6</b>	<b>97,3</b>	<b>464,9</b>	<b>464,9</b>	

Tableau 39 : Grand programme III – 3850

<i>Bureaux extérieurs</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées				3 786,2	3 786,2		
Agents des services généraux									1 194,9		1 194,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>									<i>4 981,1</i>	<i>4 981,1</i>	<i>4 981,1</i>		
Personnel temporaire									168,5		168,5	168,5	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires									30,0		30,0	30,0	
Consultants													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>									<i>198,5</i>	<i>198,5</i>	<i>198,5</i>		
Voyages									149,9		149,9	149,9	
Représentation													
Services contractuels									1 020,3		1 020,3	1 020,3	
Formation													
Frais généraux de fonctionnement									985,4		985,4	985,4	
Fournitures et accessoires									226,6		226,6	226,6	
Matériel, dont mobilier									54,5		54,5	54,5	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>									<i>2 436,7</i>	<i>2 436,7</i>	<i>2 436,7</i>		
<b>Total</b>									<b>7 616,3</b>	<b>7 616,3</b>	<b>7 616,3</b>		



**Tableau 40 : Grand programme IV**

<b>Grand programme IV</b> <b>Secrétariat de l'Assemblée des</b> <b>États Parties</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des</i> <i>ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			651,1	651,1			
Agents des services généraux							288,5	288,5			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	662,9	662,9		738,5	738,5		939,6	939,6		201,1	27,2
Personnel temporaire	417,6	417,6		581,5	581,5		692,8	692,8		111,3	19,1
Personnel temporaire pour les réunions	137,0	137,0		187,9	187,9		140,0	140,0		-47,9	-25,5
Heures supplémentaires	11,0	11,0		34,2	34,2		38,0	38,0		3,8	11,2
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de</i> <i>personnel)</i>	565,6	565,6		803,6	803,6		870,8	870,8		67,2	8,4
Voyages	405,8	405,8		329,2	329,2		360,0	360,0		30,9	9,4
Représentation	8,6	8,6		5,0	5,0		5,0	5,0			
Services contractuels	566,5	566,5		804,4	804,4		823,9	823,9		19,5	2,4
Formation				8,9	8,9		9,9	9,9		1,0	11,0
Frais généraux de fonctionnement	10,5	10,5		22,0	22,0		24,4	24,4		2,4	11,1
Fournitures et accessoires	7,4	7,4		13,2	13,2		14,7	14,7		1,5	11,4
Matériel, dont mobilier	2,0	2,0		4,5	4,5		5,0	5,0		0,5	11,1
<i>Total partiel (dépenses hors</i> <i>personnel)</i>	1 000,8	1 000,8		1 187,1	1 187,1		1 242,9	1 242,9		55,8	4,7
<b>Total</b>	<b>2 229,3</b>	<b>2 229,3</b>		<b>2 729,2</b>	<b>2 729,2</b>		<b>3 053,3</b>	<b>3 053,3</b>		<b>324,1</b>	<b>11,9</b>

Tableau 41 : Grand programme IV - 4100

<i>Conférences</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire	134,5		134,5	253,2		253,2	349,5		349,5	96,3	38,0
Personnel temporaire pour les réunions	43,5		43,5	144,0		144,0	80,0		80,0	-64,0	-44,4
Heures supplémentaires	12,8		12,8	18,0		18,0	20,0		20,0	2,0	11,1
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>190,8</i>		<i>190,8</i>	<i>415,2</i>		<i>415,2</i>	<i>449,5</i>		<i>449,5</i>	<i>34,3</i>	<i>8,3</i>
Voyages	63,7		63,7	18,7		18,7				-18,7	-100,0
Représentation											
Services contractuels	527,0		527,0	740,0		740,0	735,9		735,9	-4,1	-0,6
Formation											
Frais généraux de fonctionnement	10,5		10,5	22,0		22,0	11,0		11,0	-11,0	-49,9
Fournitures et accessoires	6,4		6,4	9,0		9,0	10,0		10,0	1,0	11,1
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>607,6</i>		<i>607,6</i>	<i>789,7</i>		<i>789,7</i>	<i>756,9</i>		<i>756,9</i>	<i>-32,8</i>	<i>-4,2</i>
<b>Total</b>	<b>798,4</b>		<b>798,4</b>	<b>1 204,9</b>		<b>1 204,9</b>	<b>1 206,4</b>		<b>1 206,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,1</b>

**Tableau 42 : Grand programme IV – 4200**

<i>Secrétariat de l'AEÉP</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			499,9		499,9		
Agents des services généraux							288,5		288,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>490,5</i>		<i>490,5</i>	<i>563,1</i>		<i>563,1</i>	<i>788,4</i>		<i>788,4</i>	<i>225,3</i>	<i>40,0</i>
Personnel temporaire	177,0		177,0	150,8		150,8	169,7		169,7	18,9	12,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	-1,8		-1,8	16,2		16,2	18,0		18,0	1,8	11,4
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>175,2</i>		<i>175,2</i>	<i>167,0</i>		<i>167,0</i>	<i>187,7</i>		<i>187,7</i>	<i>20,7</i>	<i>12,4</i>
Voyages	61,0		61,0	33,3		33,3	15,7		15,7	-17,6	-52,9
Représentation	8,6		8,6	5,0		5,0	1,0		1,0	-4,0	-80,0
Services contractuels											
Formation				8,9		8,9	5,2		5,2	-3,7	-42,0
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires	1,0		1,0	4,2		4,2	4,7		4,7	0,5	11,9
Matériel, dont mobilier	2,0		2,0	4,5		4,5	5,0		5,0	0,5	11,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>72,6</i>		<i>72,6</i>	<i>55,9</i>		<i>55,9</i>	<i>31,6</i>		<i>31,6</i>	<i>-24,4</i>	<i>-43,6</i>
<b>Total</b>	<b>738,3</b>		<b>738,3</b>	<b>786,0</b>		<b>786,0</b>	<b>1 007,7</b>		<b>1 007,7</b>	<b>221,7</b>	<b>28,2</b>

Tableau 43 : Grand programme IV – 4400

<i>Bureau de la Présidence de l'Assemblée</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	93,8		93,8	101,5		101,5	123,8		123,8	22,3	22,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	93,8		93,8	101,5		101,5	123,8		123,8	22,3	22,0
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	63,2		63,2	78,9		78,9	87,7		87,7	8,7	11,0
				10,8		10,8	12,0		12,0	1,2	11,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	63,2		63,2	89,7		89,7	99,7		99,7	9,9	11,0
<b>Total</b>	<b>157,0</b>		<b>157,0</b>	<b>191,2</b>		<b>191,2</b>	<b>223,5</b>		<b>223,5</b>	<b>32,2</b>	<b>16,9</b>

**Tableau 44 : Grand programme IV – 4500**

<i>Comité du budget et des finances</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			151,2		151,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	172,4		172,4	175,4		175,4	151,2		151,2	-24,3	-13,8
Personnel temporaire	12,3		12,3	76,0		76,0	49,8		49,8	-26,2	-34,5
Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	93,5		93,5	43,9		43,9	60,0		60,0	16,1	36,8
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	105,8		105,8	119,9		119,9	109,8		109,8	-10,1	-8,4
Voyages	217,9		217,9	198,2		198,2	256,7		256,7	58,5	29,5
Représentation							4,0		4,0	4,0	
Services contractuels	39,5		39,5	53,5		53,5	76,0		76,0	22,5	42,0
Formation							4,7		4,7	4,7	
Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier							13,4		13,4	13,4	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	257,4		257,4	251,7		251,7	354,8		354,8	103,1	41,0
<b>Total</b>	<b>535,6</b>		<b>535,6</b>	<b>547,0</b>		<b>547,0</b>	<b>615,7</b>		<b>615,7</b>	<b>68,7</b>	<b>12,6</b>

Tableau 45 : Grand programme V

<i>Grand programme V Locaux provisoires</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	5 900,7		5 900,7	6 000,0		6 000,0	3 030,4		3 030,4	-2 969,6	-49,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>5 900,7</i>		<i>5 900,7</i>	<i>6 000,0</i>		<i>6 000,0</i>	<i>3 030,4</i>		<i>3 030,4</i>	<i>-2 969,6</i>	<i>-49,5</i>
<b>Total</b>	<b>5 900,7</b>		<b>5 900,7</b>	<b>6 000,0</b>		<b>6 000,0</b>	<b>3 030,4</b>		<b>3 030,4</b>	<b>-2 969,6</b>	<b>-49,5</b>

**Tableau 46 : Grand programme VI**

<b>Grand programme VI</b> <b>Secrétariat du Fonds au profit des</b> <b>victimes</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des</i> <i>ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			174,7	479,3	654,0		
Agents des services généraux							65,0	65,0	130,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>261,9</i>	<i>475,1</i>	<i>737,0</i>	<i>516,9</i>	<i>565,4</i>	<i>1,082,4</i>	<i>239,7</i>	<i>544,3</i>	<i>784,0</i>	<i>-298,4</i>	<i>-27,6</i>
Personnel temporaire	177,6	85,8	263,4	91,5	90,3	181,7	264,0	393,9	657,9	476,2	262,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	6,8	70,2	77,0	45,0	100,0	145,0	85,0	220,0	305,0	160,0	110,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>184,4</i>	<i>156,0</i>	<i>340,4</i>	<i>136,5</i>	<i>190,3</i>	<i>326,7</i>	<i>349,0</i>	<i>613,9</i>	<i>962,9</i>	<i>636,2</i>	<i>194,7</i>
Voyages	101,3	49,5	150,8	67,2	146,2	213,4	141,6	194,7	336,3	122,9	57,6
Représentation	1,6		1,6	2,5		2,5	3,0		3,0	0,5	19,0
Services contractuels	112,0	68,4	180,4	90,5	70,5	160,9	110,0	210,0	320,0	159,1	98,8
Formation	6,3	8,8	15,1	1,5	20,2	21,7	10,4	19,5	29,9	8,2	37,8
Frais généraux de fonctionnement				5,0		5,0	5,0	15,0	20,0	15,0	300,0
Fournitures et accessoires	0,4		0,4	3,0		3,0	3,0		3,0		
Matériel, dont mobilier							5,0	15,0	20,0	20,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>221,6</i>	<i>126,7</i>	<i>348,3</i>	<i>169,8</i>	<i>236,8</i>	<i>406,5</i>	<i>278,0</i>	<i>454,2</i>	<i>732,2</i>	<i>325,7</i>	<i>80,1</i>
<b>Total</b>	<b>667,9</b>	<b>757,8</b>	<b>1 425,7</b>	<b>823,2</b>	<b>992,5</b>	<b>1 815,6</b>	<b>866,7</b>	<b>1 612,4</b>	<b>2 479,1</b>	<b>663,5</b>	<b>36,5</b>

Tableau 47 : Grand programme VII-1

<b>Grand programme VII-1</b> <b>Bureau du directeur de projet</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			217,3		217,3		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	654,2		654,2	402,3		402,3	282,3		282,3	-119,9	-29,8
Personnel temporaire	349,8		349,8	540,7		540,7	168,0		168,0	-372,7	-68,9
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	3,2		3,2	20,0		20,0				-20,0	-100,0
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	353,0		353,0	560,7		560,7	168,0		168,0	-392,7	-70,0
Voyages	25,8		25,8	23,1		23,1	5,6		5,6	-17,5	-75,6
Représentation	0,4		0,4	2,5		2,5	2,5		2,5		
Services contractuels	189,0		189,0	132,7		132,7	332,0		332,0	199,3	150,2
Formation	12,6		12,6	12,4		12,4	2,5		2,5	-9,9	-79,9
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5	2,5		2,5		
Fournitures et accessoires	0,2		0,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Matériel, dont mobilier				1,5		1,5				-1,5	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	228,0		228,0	175,8		175,8	346,1		346,1	170,4	96,9
<b>Total</b>	<b>1 235,2</b>		<b>1 235,2</b>	<b>1 138,7</b>		<b>1 138,7</b>	<b>796,5</b>		<b>796,5</b>	<b>-342,2</b>	<b>-30,1</b>



**Tableau 48 : Grand programme VII-1 – 7110**

<i>Bureau du directeur de projet</i>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			217,3		217,3		
Agents des services généraux							65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>654,2</i>		<i>654,2</i>	<i>402,3</i>		<i>402,3</i>	<i>282,3</i>		<i>282,3</i>	<i>-119,9</i>	<i>-29,8</i>
Personnel temporaire				24,2		24,2	168,0		168,0	143,8	594,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>				<i>24,2</i>		<i>24,2</i>	<i>168,0</i>		<i>168,0</i>		
Voyages	9,2		9,2	20,7		20,7	5,6		5,6	-15,1	-72,8
Représentation	0,4		0,4	2,5		2,5	2,5		2,5		
Services contractuels	31,7		31,7	23,2		23,2	26,0		26,0	2,8	12,1
Formation				4,8		4,8	2,5		2,5	-2,3	-48,0
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5	2,5		2,5		
Fournitures et accessoires	0,2		0,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Matériel, dont mobilier				1,5		1,5				-1,5	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>41,5</i>		<i>41,5</i>	<i>56,2</i>		<i>56,2</i>	<i>40,1</i>		<i>40,1</i>	<i>-16,1</i>	<i>-28,6</i>
<b>Total</b>	<b>695,7</b>		<b>695,7</b>	<b>482,7</b>		<b>482,7</b>	<b>490,5</b>		<b>490,5</b>	<b>7,8</b>	<b>1,6</b>

Tableau 49 : Grand programme VII-1 – 7120

<i>Ressources en personnel de la Cour et soutien en gestion pour les locaux permanents</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions	349,8		349,8	516,5		516,5				-516,5	-100,0
Heures supplémentaires Consultants	3,2		3,2	20,0		20,0				-20,0	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>353,0</i>		<i>353,0</i>	<i>536,5</i>		<i>536,5</i>				<i>-536,5</i>	<i>-100,0</i>
Voyages Représentation	16,6		16,6	2,4		2,4				-2,4	-100,0
Services contractuels	157,3		157,3	109,5		109,5	306,0		306,0	196,5	179,4
Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	12,6		12,6	7,6		7,6				-7,6	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>186,5</i>		<i>186,5</i>	<i>119,6</i>		<i>119,6</i>	<i>306,0</i>		<i>306,0</i>	<i>186,4</i>	<i>155,9</i>
<b>Total</b>	<b>539,5</b>		<b>539,5</b>	<b>656,0</b>		<b>656,0</b>	<b>306,0</b>		<b>306,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-53,4</b>

**Tableau 50 : Grand programme VII-2**

<i>Grand programme VII-2 Intérêts courus, État hôte</i>	<i>Dépenses 2014 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015 (en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016 (en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources 2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	111,9		111,9	1 060,6		1 060,6	2 200,5		2 200,5	1 139,9	107,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>111,9</i>		<i>111,9</i>	<i>1 060,6</i>		<i>1 060,6</i>	<i>2 200,5</i>		<i>2 200,5</i>	<i>1 139,9</i>	<i>107,5</i>
<b>Total</b>	<b>111,9</b>		<b>111,9</b>	<b>1 060,6</b>		<b>1 060,6</b>	<b>2 200,5</b>		<b>2 200,5</b>	<b>1 139,9</b>	<b>107,5</b>

Tableau 51 : Grand programme VII-5

<b>Grand programme VII-5</b> <b>Mécanisme de contrôle</b> <b>indépendant</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des</i> <i>ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux</i> <i>situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			196,4		196,4		
Agents des services généraux							65,0		65,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>127,4</i>		<i>127,4</i>	<i>81,2</i>		<i>81,2</i>	<i>261,5</i>		<i>261,5</i>	<i>180,3</i>	<i>222,1</i>
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants				20,0		20,0				-20,0	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>				<i>20,0</i>		<i>20,0</i>				<i>-20,0</i>	<i>-100,0</i>
Voyages							7,7		7,7	7,7	
Représentation											
Services contractuels							40,0		40,0	40,0	
Formation							6,5		6,5	6,5	
Frais généraux de fonctionnement							10,0		10,0	10,0	
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier							20,0		20,0	20,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>							<i>84,2</i>		<i>84,2</i>	<i>84,2</i>	
<b>Total</b>	<b>127,4</b>		<b>127,4</b>	<b>101,2</b>		<b>101,2</b>	<b>345,7</b>		<b>345,7</b>	<b>244,5</b>	<b>241,7</b>

**Tableau 52 : Grand programme VII-6**

<b>Bureau de l'audit interne</b>	<i>Dépenses 2014</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2015</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Budget proposé 2016</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Accroissement des ressources</i> <i>2016 par rapport à 2015</i>	
	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>De base</i>	<i>Liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			458,1		458,1		
Agents des services généraux							72,3		72,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>438,4</i>		<i>438,4</i>	<i>524,2</i>		<i>524,2</i>	<i>530,4</i>		<i>530,4</i>	<i>6,2</i>	<i>1,2</i>
Personnel temporaire	131,6		131,6	78,7		78,7	119,6		119,6	40,9	51,9
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>131,6</i>		<i>131,6</i>	<i>78,7</i>		<i>78,7</i>	<i>119,6</i>		<i>119,6</i>	<i>40,9</i>	<i>51,9</i>
Voyages		4,9	4,9	11,1		11,1	11,8		11,8	0,7	6,4
Représentation											
Services contractuels											
Formation	25,6		25,6	22,6		22,6	24,2		24,2	1,6	7,1
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>25,6</i>	<i>4,9</i>	<i>30,5</i>	<i>33,7</i>		<i>33,7</i>	<i>36,0</i>		<i>36,0</i>	<i>2,3</i>	<i>6,9</i>
<b>Total</b>	<b>595,6</b>	<b>4,9</b>	<b>600,5</b>	<b>636,6</b>		<b>636,6</b>	<b>686,0</b>		<b>686,0</b>	<b>49,4</b>	<b>7,8</b>

Tableau 53 : État des contributions au 30 juin 2015

États Parties	Exercices antérieurs		2015				Contributions non acquittées	Fonds en cas d'imprévus	Montant total des contributions non acquittées
	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées			
1 Afghanistan	49 830	49 830	-	9 965	9 965	-	-	-	
2 Afrique du Sud	5 882 020	5 882 020	-	738 837	738 837	-	-	-	
3 Albanie	131 272	131 272	-	19 858	-	19 858	-	19 858	
4 Allemagne	142 713 767	142 713 767	-	14 314 824	14 314 824	-	-	-	
5 Andorre	119 999	119 999	-	15 829	15 829	-	-	-	
6 Antigua et Barbuda	38 985	35 187	3 798	4 018	-	4 018	-	7 816	
7 Argentine	8 880 834	8 880 834	-	858 214	-	858 214	-	858 214	
8 Australie	31 990 298	31 990 298	-	4 106 707	4 106 707	-	-	-	
9 Autriche	14 890 099	14 890 099	-	1 599 660	1 599 660	-	-	-	
10 Bangladesh	63 552	63 552	-	12 614	12 614	-	-	-	
11 Barbade	150 452	150 452	-	15 984	15 984	-	-	-	
12 Belgique	18 584 347	18 584 347	-	2 000 521	2 000 521	-	-	-	
13 Belize	17 455	17 455	-	2 018	-	2 018	-	2 018	
14 Bénin	38 910	23 380	15 530	6 054	-	6 054	24	21 608	
15 Bolivie	133 729	133 729	-	17 895	-	17 895	-	17 895	
16 Bosnie-Herzégovine	168 922	168 922	-	33 899	33 899	-	-	-	
17 Botswana	263 123	263 123	-	32 064	119	31 945	-	31 945	
18 Brésil	29 791 518	24 259 629	5 531 889	5 881 482	-	5 881 482	-	11 413 371	
19 Bulgarie	515 482	515 482	-	94 224	94 224	-	-	-	
20 Burkina Faso	40 950	40 950	-	6 007	3 146	2 861	-	2 861	
21 Burundi	15 831	15 831	-	2 018	1 645	373	-	373	
22 Cambodge	42 600	42 600	-	8 049	8 049	-	-	-	
23 Cap-Vert	5 303	3 403	1 900	2 018	-	2 018	-	3 918	
24 Canada	52 064 987	52 064 987	-	5 906 274	5 906 274	-	-	-	
25 Chili	2 407 758	2 407 758	-	665 720	665 720	-	-	-	
26 Chypre	763 246	763 246	-	94 224	94 224	-	-	-	
27 Colombie	2 822 643	2 822 643	-	516 693	203 183	313 510	-	313 510	
28 Comores	13 025	605	12 420	2 018	-	2 018	46	14 484	
29 Congo	40 109	17 046	23 063	9 965	-	9 965	73	33 101	
30 Costa Rica	573 546	573 546	-	75 419	75 419	-	-	-	
31 Côte d'Ivoire	33 216	33 216	-	22 074	377	21 697	-	21 697	
32 Croatie	1 310 811	1 310 811	-	252 525	252 525	-	-	-	
33 Danemark	12 554 168	12 554 168	-	1 350 060	1 350 060	-	-	-	
34 Djibouti	17 259	17 259	-	2 018	-	2 018	-	2 018	
35 Dominique	17 455	10 615	6 840	2 018	-	2 018	46	8 904	
36 Équateur	533 729	533 729	-	87 565	87 565	-	-	-	
37 Espagne	50 631 577	50 631 577	-	5 883 741	5 883 741	-	-	-	
38 Estonie	459 479	459 479	-	79 859	79 859	-	-	-	
39 État de Palestine	-	-	-	7 970	-	7 970	-	7 970	
40 Ex-République yougoslave de Macédoine	112 199	112 199	-	16 019	204	15 815	-	15 815	
41 Fidji	61 757	61 757	-	6 054	5 095	959	-	959	
42 Finlande	9 522 469	9 522 469	-	1 027 114	1 027 114	-	-	-	

États Parties	Exercices antérieurs			2015			Contributions non acquittées	Contributions non acquittées Fonds en cas d'imprévus	Montant total des contributions non acquittées
	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées			
43 France	105 405 964	105 405 964	-	11 211 620	11 211 620	-	-	-	
44 Gabon	219 407	181 663	37 744	39 937	-	39 937	-	77 681	
45 Gambie	17 455	15 557	1 898	2 018	-	2 018	-	3 916	
46 Géorgie	79 303	79 303	-	13 840	13 840	-	-	-	
47 Ghana	116 394	116 394	-	28 002	28 002	-	-	-	
48 Grèce	10 684 469	10 684 469	-	1 278 896	21 856	1 257 040	-	1 257 040	
49 Grenade	5 944	1 777	4 167	2 018	-	2 018	8	6 193	
50 Guatemala	121 570	121 570	-	54 113	3 458	50 655	-	50 655	
51 Guinée	30 830	23 000	7 830	2 018	-	2 018	84	9 932	
52 Guyane	15 831	15 831	-	2 018	2 018	-	-	-	
53 Honduras	112 031	112 031	-	16 019	7 623	8 396	-	8 396	
54 Hongrie	3 995 838	3 995 838	-	527 389	527 389	-	-	-	
55 Îles Cook	10 145	10 145	-	2 018	1 999	19	-	19	
56 Îles Marshall	17 455	17 455	-	2 018	984	1 034	-	1 034	
57 Irlande	7 425 840	7 425 840	-	836 078	836 078	-	-	-	
58 Islande	616 918	616 918	-	53 423	53 423	-	-	-	
59 Italie	85 038 417	85 038 417	-	8 802 823	2 000 008	6 802 815	-	6 802 815	
60 Japon	144 418 577	144 418 577	-	21 711 758	5 858 902	15 852 856	-	15 852 856	
61 Jordanie	248 732	248 732	-	43 863	43 863	-	-	-	
62 Kenya	169 459	169 459	-	26 110	26 110	-	-	-	
63 Lesotho	17 455	17 455	-	2 018	1 268	750	-	750	
64 Lettonie	496 715	496 715	-	93 794	93 794	-	-	-	
65 Libéria	15 831	15 831	-	2 018	230	1 788	-	1 788	
66 Liechtenstein	143 052	143 052	-	17 808	17 808	-	-	-	
67 Lituanie	809 240	809 240	-	145 583	145 583	-	-	-	
68 Luxembourg	1 454 424	1 454 424	-	160 279	160 279	-	-	-	
69 Madagascar	29 566	29 566	-	6 054	6 054	-	-	-	
70 Malawi	21 528	12 533	8 995	4 036	-	4 036	26	13 057	
71 Maldives	5 431	5 262	169	2 018	-	2 018	-	2 187	
72 Mali	42 602	35 003	7 599	8 073	-	8 073	-	15 672	
73 Malte	276 171	276 171	-	31 647	31 647	-	-	-	
74 Maurice	199 148	199 148	-	25 791	25 791	-	-	-	
75 Mexique	30 688 909	30 688 909	-	3 645 459	8	3 645 451	-	3 645 451	
76 Mongolie	29 525	29 525	-	6 024	6 024	-	-	-	
77 Monténégro	42 296	42 296	-	9 906	9 906	-	-	-	
78 Namibie	129 265	129 265	-	19 828	19 828	-	-	-	
79 Nauru	17 455	17 455	-	2 018	2 018	-	-	-	
80 Niger	25 832	7 943	17 889	4 036	-	4 036	92	22 017	
81 Nigéria	1 117 274	1 019 223	98 051	180 375	-	180 375	-	278 426	
82 Norvège	13 798 074	13 798 074	-	1 705 867	1 705 867	-	-	-	
83 Nouvelle-Zélande	4 379 333	4 379 333	-	507 194	507 194	-	-	-	
84 Ouganda	90 754	68 880	21 874	11 983	-	11 983	48	33 905	
85 Panama	387 730	387 730	-	51 565	27	51 538	-	51 538	
86 Paraguay	150 239	146 836	3 403	20 056	-	20 056	-	23 459	

États Parties	Exercices antérieurs			2015			Contributions non acquittées Fonds en cas d'imprévus	Montant total des contributions non acquittées
	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées	Contributions mises en recouvrement	Sommes encaissées/ à porter au crédit	Contributions non acquittées		
87 Pays-Bas	30 932 785	30 932 785	-	3 273 367	3 273 367	-	-	-
88 Pérou	1 640 912	1 640 912	-	234 487	221 032	13 455	-	13 455
89 Philippines	732 804	732 804	-	306 810	306 810	-	-	-
90 Pologne	11 557 985	11 557 985	-	1 846 257	1 846 257	-	-	-
91 Portugal	8 643 545	8 643 545	-	938 076	52 334	885 742	-	885 742
92 République centrafricaine	17 455	17 455	-	2 018	1 223	795	-	795
93 République de Corée	35 527 627	35 527 627	-	3 992 121	3 992 121	-	-	-
94 République démocratique du Congo	52 976	52 976	-	5 983	-	5 983	-	5 983
95 République de Moldova	17 373	17 373	-	6 041	6 041	-	-	-
96 République dominicaine	543 107	377 412	165 695	90 187	-	90 187	358	256 240
97 République tchèque	3 151 700	3 151 700	-	767 052	767 052	-	-	-
98 République-Unie de Tanzanie	113 480	65 966	47 514	12 614	-	12 614	354	60 482
99 Roumanie	2 245 982	2 245 982	-	453 082	430 000	23 082	-	23 082
100 Royaume-Uni	107 455 370	107 455 370	-	10 379 778	10 379 778	-	-	-
101 Saint-Kitts-et-Nevis	13 025	13 025	-	2 018	-	2 018	-	2 018
102 Saint-Marin	51 740	51 740	-	5 983	5 983	-	-	-
103 Saint-Vincent-et-les-Grenadines	17 259	11 956	5 303	2 018	-	2 018	11	7 332
104 Sainte-Lucie	7 097	7 097	-	2 018	1 809	209	-	209
105 Samoa	17 335	17 335	-	1 994	1 994	-	-	-
106 Sénégal	91 053	91 053	-	11 983	11 931	52	-	52
107 Serbie	501 995	501 995	-	79 724	79 724	-	-	-
108 Seychelles	10 501	10 501	-	2 018	2 018	-	-	-
109 Sierra Leone	17 455	17 455	-	2 018	61	1 957	-	1 957
110 Slovaquie	1 803 275	1 803 275	-	341 348	341 348	-	-	-
111 Slovénie	1 654 419	1 654 419	-	200 430	-	200 430	-	200 430
112 Suède	17 902 730	17 902 730	-	1 899 937	1 899 937	-	-	-
113 Suisse	20 128 935	20 128 935	-	2 072 036	2 000 000	72 036	-	72 036
114 Suriname	30 593	30 593	-	8 049	-	8 049	-	8 049
115 Tadjikistan	29 525	29 525	-	6 054	2 611	3 443	-	3 443
116 Tchad	21 135	21 135	-	4 015	3 318	697	-	697
117 Timor-Leste	21 027	21 027	-	4 013	4 013	-	-	-
118 Trinité-et-Tobago	585 372	585 372	-	87 446	87 446	-	-	-
119 Tunisie	195 745	195 745	-	72 150	71 986	164	-	164
120 Uruguay	680 806	680 806	-	104 189	-	104 189	-	104 189
121 Vanuatu	5 173	-	5 173	2 018	-	2 018	8	7 199
122 Venezuela	5 473 684	3 350 783	2 122 901	1 256 822	-	1 256 822	4 983	3 384 706
123 Zambie	54 059	54 059	-	11 983	11 983	-	-	-
<i>Écart d'arrondissement</i>	<i>18</i>	<i>18</i>		<i>4</i>	<i>4</i>			
<b>Total</b>	<b>1 053 534 196</b>	<b>1 045 382 551</b>	<b>8 151 645</b>	<b>125 597 639</b>	<b>87 760 063</b>	<b>37 837 576</b>	<b>6 161</b>	<b>45 995 382</b>

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