



## Assemblée des États Parties

Distr. : générale  
16 août 2016

FRANÇAIS  
Original : anglais

---

### Quinzième session

La Haye, 16-24 novembre 2016

## Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2016

### *Résumé*

Au 30 juin 2016, le taux effectif d'exécution du budget-programme de la Cour est de 48,3 pour cent, soit 67,45 millions d'euros, sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros. Le taux d'exécution de la Cour pour la même période en 2015 était de 55,1 pour cent.

À la fin de l'exercice 2016, le taux d'exécution du budget-programme de la Cour devrait être de 97,0 per cent, soit un montant de 135,35 millions d'euros (y compris les 2,19 millions d'euros d'intérêts versés pour les locaux) sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros, ce qui le rendrait proche du taux d'exécution de 97,1 pour cent du dernier exercice.

La Cour n'a soumis aucune demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu au Comité du budget et des finances au cours du premier semestre de 2016, mais elle prévoit d'en soumettre trois au moins au cours du troisième trimestre de l'exercice.

## I. Introduction

1. Par sa résolution ICC-ASP/14/Res1<sup>1</sup>, l'Assemblée des États Parties (ci-après « l'Assemblée ») a approuvé pour l'exercice 2016 un budget de 139,59 millions d'euros pour la Cour pénale internationale (ci-après « 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 2016, ainsi que sur les prévisions quant à l'exécution au 31 décembre 2016.

2. Le taux d'exécution effectif du budget-programme de la Cour au 30 juin est de 48,3 pour cent, soit 67,45 millions d'euros, sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros. En fin d'exercice, la Cour prévoit un taux d'exécution de 97,0 pour cent, soit 135,35 millions d'euros, sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros.

3. Au cours du premier semestre de l'exercice, la Cour n'a soumis au Comité du budget et des finances (ci-après « le Comité ») aucune demande en vue d'un recours éventuel au Fonds en cas d'imprévu. Elle a toutefois informé le président du Comité qu'elle préparait des demandes concernant les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) et en Géorgie, où le Bureau du Procureur a ouvert une enquête le 27 janvier 2016. Les prévisions en matière de taux d'exécution et de montants sont provisoires et soumises à un degré d'incertitude élevé. La Cour applique une démarche plus prudente en ce qui concerne les demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu 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 tout ou partie des coûts qu'entraînerait toute activité imprévue.

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

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

4. Au 30 juin 2016, 37,2 pour cent des contributions mises en recouvrement, soit 51,59 millions d'euros, n'ont toujours pas été acquittées pour 2016, contre un taux de 30,1 pour cent (37,84 millions d'euros) au 30 juin 2015. Les contributions d'années antérieures n'ayant pas été acquittées au 30 juin 2016 s'élèvent à 16,05 millions d'euros. Au total 12 États Parties accusant ensemble un retard dans le paiement de leurs contributions de 3 608 760 euros tombent sous l'application de l'article 112-8 du Statut de Rome, contre 11 concernés au 30 juin 2015 (155 891 euros). Le Fonds en cas d'imprévu n'a pas été réapprovisionné en 2016. L'état détaillé des contributions figure au tableau 54 de l'annexe.

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

5. 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 estime que pour 2016, elle aura exécuté 97,0 pour cent de son budget, soit 135,35 millions d'euros de dépenses prévues, sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros.

**Tableau 1 : Exécution du budget de 2002 à 2016 (en milliers d'euros) pour comparaison**

Exercice budgétaire	Budget approuvé		Dépenses effectives* au 30 juin	Taux d'exécution au 30 juin (en %)	Dépenses effectives* (prévision 2016)	Taux d'exécution au 31 décembre (en %)
	Budget approuvé	Conférence de révision				
	[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

<sup>1</sup> Voir Documents officiels de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, quatorzième session, La Haye, 18-26 novembre 2015 (ICC-ASP/14/20), volume I, partie III, ICC-ASP/14/Res.1.

<i>Exercice budgétaire</i>	<i>Budget approuvé</i>		<i>Dépenses effectives* au 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives* (prévision 2016)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
	<i>Budget approuvé</i>	<i>Conférence de révision</i>				
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2006	80 417	S.O.	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	S.O.	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	S.O.	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	S.O.	51 119	50,5	93 851	92,7
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	S.O.	53 568	51,7	102 811	99,2
2012	108 800	S.O.	55 009	50,6	105 108	96,6
2013	115 120	S.O.	54 188	47,1	110 289	95,8
2014	121 656	S.O.	63 103	51,9	117 557	96,6
2015	130 666	S.O.	71 971	55,1	126 832	97,1
2016	139 591	S.O.	67 446	48,3	135 349	97,0

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

6. Au 30 juin 2016, la Cour avait exécuté 48,3 pour cent du budget approuvé de 139,59 millions d'euros, soit un total de 67,45 millions d'euros. Il s'agit d'une diminution de 6,8 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice précédent, qui était de 55,1 pour cent. Cette variation du taux d'exécution est principalement due aux retards pris dans le recrutement pour des postes permanents, à la diminution des engagements et des activités au titre par exemple de l'aide judiciaire, du loyer et des coûts d'entretien relatifs aux locaux, de la protection des victimes et témoins et des missions qui y sont liées ainsi que des activités relatives à la situation au Kenya. Le taux d'exécution prévisionnel en fin d'exercice devrait être de 97,0 pour cent, et donc proche du taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 97,1 pour cent, pour des dépenses prévues de 135,35 millions d'euros, sur un budget approuvé de 139,59 millions d'euros. Les dépenses prévues pour 2016 indiquent une hausse importante du niveau des dépenses effectives par rapport au taux d'exécution du budget de l'exercice précédent, à savoir 8,52 millions d'euros.

7. Le tableau 2 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2016 et les dépenses prévues en fin d'exercice par grand programme.

**Tableau 2 : Exécution du budget au 30 juin 2016, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2016</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2016</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2016 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme I					
Branche judiciaire	12 430,6	6 064,2	48,8	11 317,5	91,0
Grand programme II					
Bureau du Procureur	43 233,7	20 269,8	46,9	42 600,0	98,5
Grand programme III					
Greffes	72 759,2	35 394,6	48,6	71 088,8	97,7
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 808,8	869,2	30,9	2 579,2	91,8
Grand programme V					
Locaux	2 824,6	1 546,9	54,8	2 551,9	90,3

<i>Grand programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2016</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2016</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2016 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 884,5	606,1	32,2	1 678,5	89,1
Grand programme VII-1					
Bureau du directeur de projet	451,8	163,1	36,1	449,7	99,5
Grand programme VII-2					
Intérêts échus, État hôte	2 200,5	2 185,7	99,3	2 185,7	99,3
Major Programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	315,1	83,6	26,5	253,7	80,5
Grand programme VII-6					
Bureau de l'audit interne	681,8	262,8	38,5	644,2	94,5
<b>Total Cour</b>	<b>139 590,6</b>	<b>67 445,8</b>	<b>48,3</b>	<b>135 349,2</b>	<b>97,0</b>

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

8. Le taux d'exécution effectif au 30 juin 2016 de la branche judiciaire est de 48,8 pour cent, par rapport à 55,7 pour cent en 2015. Cette variation est principalement due aux retards pris dans le recrutement pour des postes permanents et temporaires. Le taux d'exécution prévisionnel de la branche judiciaire en fin d'exercice est de 91,0 pour cent, soit 11,32 millions d'euros, sur un budget approuvé de 12,43 millions d'euros, en raison de retards pris dans le recrutement pour des postes permanents et temporaires ainsi que de la difficulté à trouver des remplaçants pour plusieurs postes permanents et temporaires.

9. Le taux d'exécution pour le Bureau du Procureur est de 46,9 pour cent au 30 juin 2016, une diminution de 3,7 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 50,6 pour cent. Cette variation est principalement due aux retards pris dans le recrutement pour des postes permanents. Le taux d'exécution prévisionnel pour le Bureau du Procureur en fin d'exercice est de 98,5 pour cent, soit 42,60 millions d'euros, sur un budget approuvé de 43,23 millions d'euros. Les économies dégagées sur les dépenses de personnel permanent, qui devraient être exécutées à 91,0 pour cent, peuvent être réaffectées pour couvrir des dépenses hors personnel, plus particulièrement i) les voyages connexes à l'augmentation du nombre de missions d'appui aux enquêtes ii) les frais généraux de fonctionnement engagés pour faciliter les opérations menées dans les bureaux extérieurs et les activités liées aux témoins.

10. Au 30 juin 2016, le Greffe avait exécuté 48,6 pour cent de son budget approuvé. Le taux d'exécution a diminué de 6,1 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 54,7 pour cent, principalement en raison du retard pris dans le recrutement pour des postes permanents. Le taux de vacances du Greffe s'élève actuellement à 25,6 pour cent. Au cours du dernier exercice, le Greffe avait par ailleurs engagé des dépenses relatives à la restructuration. La variation est aussi imputable à la diminution des engagements pris à ce jour au titre de l'aide judiciaire, à la sous-utilisation du budget pour les voyages et les frais généraux de fonctionnement - occasionnée par une baisse des activités liées aux victimes et à la protection des témoins - ainsi qu'à la réduction des achats de l'équipement informatique à ce jour. Le Greffe prévoit pour la fin de l'exercice un taux d'exécution de 97,7 pour cent, soit 71,09 million d'euros, sur un budget approuvé de 72,76 million d'euros.

11. Le taux d'exécution du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties au 30 juin est de 30,9 pour cent, contre 27,1 pour cent en 2015. Comme pour les exercices antérieurs, la majorité des dépenses du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties seront engagées au cours du second semestre de l'exercice dans le cadre des sessions du Comité, en septembre, et de l'Assemblée, en novembre à La Haye. Le taux d'exécution prévu pour le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties en fin d'exercice est de 91,8 pour cent, soit 2,58 millions d'euros, sur un budget approuvé de 2,81 millions d'euros. La sous-exécution du budget aura été causée par les retards pris dans le recrutement de fonctionnaires.

12. Les dépenses pour les locaux, qui désignent les versements effectués pour la location des locaux, ont atteint 54,8 pour cent de leur budget à ce jour. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice est de 90,3 pour cent, soit 2,55 millions d'euros, sur un budget approuvé de 2,82 millions d'euros, grâce à la résiliation plus rapide que prévu du contrat de location concernant le bâtiment Haagseveste (HV).

13. Le Secrétariat du Fonds au profit des victimes a employé 32,2 pour cent de son budget au 30 juin 2016, contre un taux d'exécution de 46,8 pour cent pour la même période en 2015. La baisse du taux d'exécution est due à un retard pris dans le recrutement à des postes vacants, dans l'attente de l'achèvement de la restructuration du Secrétariat et de l'approbation de la nouvelle structure l'an prochain. En fin d'exercice, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds au profit des victimes devrait s'élever à 89,1 pour cent, soit 1,68 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,88 million d'euros, en raison de retards prévus dans la dotation (postes permanents et postes temporaires).

14. Le taux d'exécution du Bureau du directeur de projet (locaux permanents) est de 36,1 pour cent au 30 juin du fait que des coûts importants (entre autres au titre de la gestion de projet et de l'élaboration d'appels d'offres pour l'attribution de contrats de gestion de bâtiment par un maître d'œuvre axé sur le coût total de possession ainsi que des réserves pour autres frais liés aux nouveaux locaux) qui ne sont couverts ni par le budget de construction ni par celui de transition, seront engagés au cours du second semestre de l'exercice. Le Bureau du directeur de projet s'attend à avoir presque entièrement exécuté en fin d'exercice, avec un taux d'exécution de 99,5 pour cent.

15. Le grand programme « Projet de locaux permanents – Intérêts » représente les intérêts échus payés eu égard au projet de locaux permanents. La somme a été réglée en totalité en février 2016.

16. Au 30 juin 2016, le taux d'exécution effectif du Mécanisme de contrôle indépendant est de 26,5 pour cent. Le directeur permanent du Mécanisme procède actuellement au recrutement pour les postes permanents vacants. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice est de 80,5 pour cent, soit 0,25 million d'euros, pour un budget approuvé de 0,32 millions d'euros.

17. Le Bureau de l'audit interne avait exécuté 38,5 pour cent de son budget au 30 juin 2016 en raison de retards pris dans le recrutement pour des postes temporaires approuvés. Le budget aura été exécuté à 94,5 pour cent en fin d'exercice, soit 0,64 million d'euros, pour un budget approuvé de 0,68 million d'euros.

18. Le tableau 3 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2016 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par poste de dépense.

**Tableau 3 : Exécution du budget au 30 juin 2016, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2016</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2016 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2016</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2016 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	5 369,1	3 208,8	59,8	5 347,7	99,6
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 369,1</i>	<i>3 208,8</i>	<i>59,8</i>	<i>5 347,7</i>	<i>99,6</i>
Frais de personnel	74 232,4	30 684,6	41,3	68 430,2	92,2
Personnel temporaire	19 919,6	10 396,6	52,2	21 133,8	106,1
Personnel temporaire pour les réunions	1 156,5	445,2	38,5	910,3	78,7
Heures supplémentaires	412,9	212,6	51,5	437,6	106,0
<i>Total partiel, dépenses de personnel</i>	<i>95 721,4</i>	<i>41 738,9</i>	<i>43,6</i>	<i>90 911,9</i>	<i>95,0</i>

<i>Poste de dépense</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2016</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2016 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2016</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2016 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Voyages	5 097,2	2 723,0	53,4	6 270,6	123,0
Représentation	31,1	26,3	84,5	39,5	127,1
Services contractuels	4 078,5	1 443,4	35,4	4 029,9	98,8
Formation	749,2	344,7	46,0	832,1	111,1
Consultants	441,5	349,1	79,1	596,7	135,2
Conseil public pour la Défense	4 521,4	2 732,6	60,4	4 506,0	99,7
Conseil public pour les victimes	1 963,2	859,8	43,8	1 564,5	79,7
Frais généraux de fonctionnement	19 761,2	12 804,9	64,8	19 138,0	96,8
Fournitures et accessoires	844,8	644,5	76,3	921,0	109,0
Matériel, dont mobilier	1 012,0	570,0	56,3	1 191,3	117,7
<i>Total partiel, dépenses hors personnel</i>	<i>38 500,1</i>	<i>22 498,2</i>	<i>58,4</i>	<i>39 089,6</i>	<i>101,5</i>
<b>Total Cour</b>	<b>139 590,6</b>	<b>67 445,8</b>	<b>48,3</b>	<b>135 349,2</b>	<b>97,0</b>

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

19. En fin d'exercice, la Cour aura exécuté son budget avec un taux de 99,6 pour cent pour les juges, de 95,0 pour cent pour les dépenses de personnel et de 101,5 pour les dépenses hors personnel. Le taux d'exécution effectif de la Cour au 30 juin 2016 pour les postes permanents est de 41,3 pour cent, avec un taux moyen de vacance de poste de 22,2 pour cent. Au 30 juin 2016, 698 postes sur les 897 postes permanents approuvés étaient pourvus. La Section des ressources humaines, à la demande du Greffier et dans le but de s'attaquer au problème du taux élevé de postes vacants, a mis en œuvre un plan de recrutement visant la réduction du taux de vacance.

20. Le taux d'exécution du budget pour les postes temporaires est de 52,2 pour cent au 30 juin 2016. Ce poste de dépenses comprend les frais encourus au titre d'accords de services spéciaux au cours des trois premiers mois de l'exercice et du nouveau programme d'assistance à court terme mis en place en avril 2016. La Cour aura exécuté son budget pour le personnel temporaire à hauteur de 106,1 pour cent en fin d'exercice, soit 21,13 millions d'euros, sur un budget approuvé de 19,92 millions d'euros, en raison principalement de la nécessité de fournir des contrats d'assistance à court terme pour certains postes permanents. Il convient de mentionner que l'exécution au Bureau du Procureur à la fin juin 2016 comprend les coûts liés aux postes temporaires en attente de conversion en postes permanents ; ces coûts feront plus tard partie des dépenses de personnel.

21. Le poste du personnel temporaire pour les réunions est exécuté à 38,5 pour cent au 30 juin 2016 et il est prévu qu'il sera en fin d'exercice à 78,7 pour cent, soit 0,91 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,16 million d'euros principalement du fait que les ressources en personnel de la Section de l'appui aux victimes ont été imputées au poste budgétaire du personnel temporaire et non à celui du personnel temporaire pour les réunions.

22. Les taux d'exécution prévisionnel du budget pour les heures supplémentaires en fin d'exercice est de 106,0 pour cent, soit 0,44 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,41 million d'euros. Ce léger dépassement budgétaire découle principalement des heures supplémentaires du Secrétariat du Fonds au profit des victimes prévues dans le cadre de missions et d'activités se rapportant aux réparations dans la situation Lubanga au cours du deuxième semestre de l'exercice.

23. Le taux d'exécution effectif au titre des voyages au 30 juin 2016 est de 53,4 pour cent. Un dépassement budgétaire est prévu en fin d'exercice, avec un taux d'exécution de 123,0 pour cent, soit 6,27 millions d'euros, alors que le budget approuvé est de 5,10 millions d'euros. Ce dépassement est dû à l'augmentation des activités menées par le Bureau du Procureur relativement aux enquêtes.

24. Il est prévu que le poste des services contractuels épuise presque complètement son budget de 4,08 millions d'euros, le taux d'exécution prévu étant de 98,8 pour cent. Le taux effectif au 30 juin 2016 est de 35,4 pour cent, principalement parce que les coûts liés aux primes d'assurance et les activités en République centrafricaine ne seront engagés seulement au cours du second semestre de l'exercice.

25. Le taux d'exécution du budget de formation, égal à 46,0 pour cent au 30 juin 2016, s'élèvera à 111,1 pour cent en fin d'exercice après l'inclusion d'une formation supplémentaire aux techniques d'encadrement et de gestion dispensée offerte au Greffe.

26. Le taux d'exécution prévisionnel de la rubrique Consultants est de 135,2 pour cent, soit 0,60 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,44 million d'euros. Au 30 juin 2016, le taux d'exécution du budget est de 79,1 pour cent. Le dépassement budgétaire prévu est dû en grande partie à la nécessité, pour le Bureau du Procureur d'embaucher des experts pour un exercice de leçons à tirer de l'expérience, et pour le Bureau du conseil public pour les victimes de prolonger le mandat de consultants, conformément à la décision des Chambres relative à la représentation juridique des victimes dans les pays de situation concernés.

27. On s'attend à ce que l'aide judiciaire reste dans les limites de son budget, au contraire du léger dépassement de l'exercice antérieur avec son taux d'exécution de 101,1 pour cent. Le taux d'exécution du budget du conseil de la Défense devrait s'établir à 99,7 pour cent, absorbant les frais d'aide judiciaire imprévus dans les affaires *Lubanga* et *Ongwen*. Le budget du conseil pour les victimes devrait être exécuté à hauteur de 79,7 pour cent en raison de l'absence d'activité judiciaire dans deux affaires relatives au Kenya, les affaires *Ruto et Sang* ainsi que *Kenyatta*, et dans l'affaire *Banda*, de même que de l'absorption, par le Bureau du conseil public pour les victimes, d'une partie des coûts liés à l'affaire *Ongwen*.

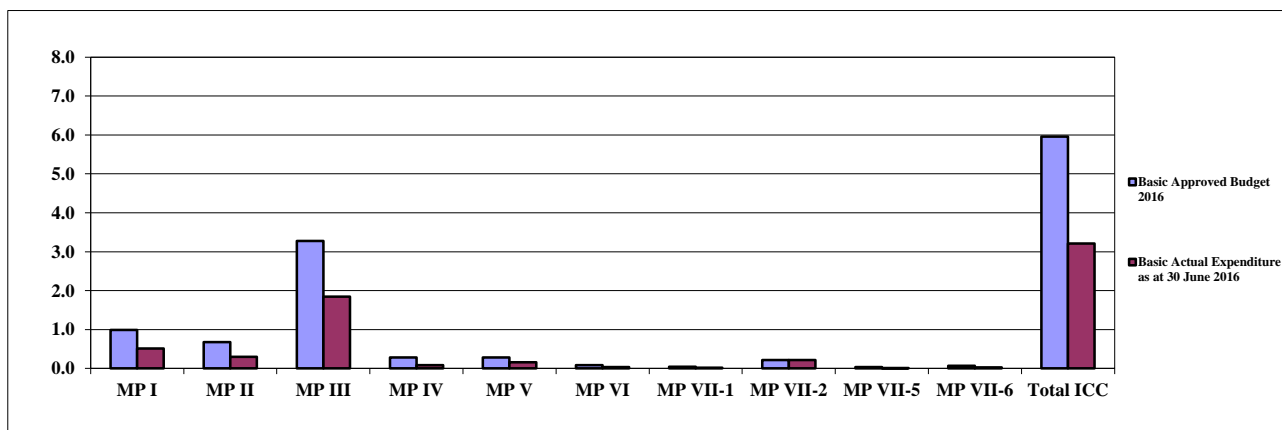
28. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice du poste des frais généraux de fonctionnement est de 96,8 pour cent, soit 19,14 millions d'euros, sur un budget approuvé de 19,76 millions d'euros, surtout en raison de la baisse des coûts de fonctionnement et des services publics relatifs aux locaux, selon l'estimation réalisée par un consultant, et la résiliation anticipée du contrat de location du bâtiment HV, comme mentionné au paragraphe 12. Le budget de ce poste était exécuté à 64,8 pour cent au 30 juin 2016 en raison des fonds versés pour des contrats annuels, entre autres au titre de la location de cellules, de services informatiques et de coûts liés aux locaux.

29. Le taux d'exécution du poste « Fournitures et accessoires » est de 76,3 pour cent au 30 juin 2016, attribuable en grande partie aux engagements pris à ce jour au titre du matériel de bureau ainsi que des licences et fournitures informatiques. La Cour prévoit un taux d'exécution de 109,0 pour cent en fin d'exercice, soit 0,92 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,84 millions d'euros.

30. On prévoit un dépassement budgétaire du poste « Matériel, dont mobilier » avec un taux d'exécution de 117,7 pour cent, soit 1,19 million d'euros pour un budget approuvé de 1,01 million d'euros. Ce dépassement est attribuable principalement à l'achat d'équipement informatique tant au siège que dans les bureaux extérieurs, et de pièces de rechange pour les salles d'audience (non imputables au Bureau du directeur de projet).

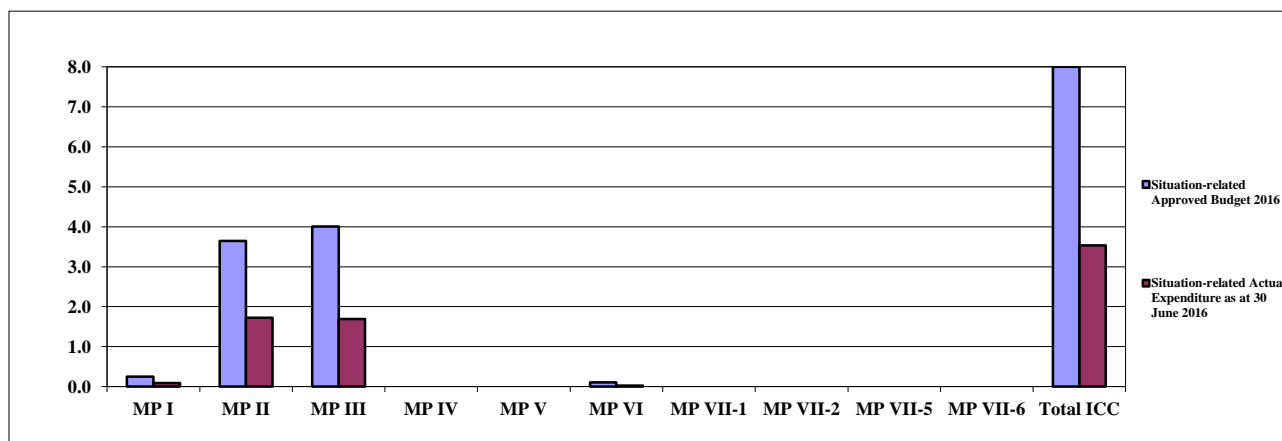
31. Les figures 1 et 2 ci-dessous fournissent des comparaisons au 30 juin 2016 entre le budget approuvé et les dépenses de la Cour, montrant les dépenses effectives de base et les dépenses effectives liées aux situations par grand programme. Les dépenses effectives de base sont de 32,08 millions d'euros, sur un budget de base approuvé de 59,56 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 53,9 pour cent, tandis que les dépenses effectives liées à des situations s'élèvent à 35,39 millions d'euros, sur un budget approuvé de 80,03 millions d'euros, ce qui représente un taux d'exécution de 44,2 pour cent.

**Graphique 1 : Comparaison entre le budget de base approuvé et les dépenses effectives au 30 juin 2016 par grand programme (en milliers d'euros)**



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

**Graphique 2 : Comparaison entre le budget approuvé lié aux situations et les dépenses effectives au 30 juin 2016 par grand programme (en milliers d'euros)**



Note : MP I = Grand programme I, Branche judiciaire ; MP II = Grand programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand programme III, Greffe ; MP IV = Grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP V = Grand programme V, Locaux ; 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.

32. De plus amples renseignements sur les prévisions en matière d'exécution du budget pour 2016 sont présentés dans les tableaux 1 à 53 de l'annexe, qui permettent des comparaisons avec les dépenses effectives de 2015 et le budget-programme proposé pour 2017, par grand programme et par sous-programme.

### C. Virements de crédits

33. Aucun crédit supérieur à 200 000 euros n'a été viré d'un poste budgétaire à un autre au cours du premier semestre de 2016.

### D. Actifs passés en pertes et profits

34. Le tableau 4 présente un récapitulatif des actifs passés en pertes et profits entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 30 juin 2016 ; leur valeur d'acquisition s'élevait à 2 millions d'euros environ.



**Tableau 4 : État récapitulatif des actifs passés en pertes et profits entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 30 juin 2016 (en euros)**

<i>Description</i>	<i>Motif de cession</i>	<i>Nombre d'actifs</i>	<i>Valeur d'acquisition</i>	<i>Valeur comptable</i>
Mobilier et équipement	Usure normale	3	7 177,47	0,00
	Obsolète	1	1 976,25	0,00
<i>Total, mobilier et équipement</i>		<i>4</i>	<i>9 153,72</i>	<i>0,00</i>
Équipement informatique	Usure normale	49	80 383,60	0,00
	Obsolète	214	1 479 665,24	200,10
<i>Total, équipement informatique</i>		<i>263</i>	<i>1 560 048,84</i>	<i>200,10</i>
Équipement informatique de faible valeur	Endommagé	1	155,00	0,00
	Perdu	9	4 276,33	0,00
	Usure normale	281	170 639,11	0,00
	Obsolète	344	202 479,28	0,00
	Volé	3	1 659,72	0,00
<i>Total, équipement informatique de faible valeur</i>		<i>638</i>	<i>379 209,44</i>	<i>0,00</i>
Autres actifs de faible valeur	Usure normale	4	1 571,27	0,00
	Obsolète	5	2 203,10	0,00
	Volé	1	429,00	0,00
<i>Total, autres actifs de faible valeur</i>		<i>10</i>	<i>4 203,37</i>	<i>0,00</i>
Autres actifs	Perdu	1	1 990,00	0,00
	Usure normale	4	18 242,20	0,00
	Obsolète	14	34 308,25	0,00
<i>Total, autres actifs</i>		<i>19</i>	<i>54 540,45</i>	<i>0,00</i>
<b>Total général</b>		<b>934</b>	<b>2 007 155,82</b>	<b>200,10</b>

Note 1 : L'équipement informatique d'une valeur comptable de 200,00 euros représente un système de distribution audio rendu obsolète par suite d'un changement dans la technologie utilisée antérieurement.

## E. Soldes de trésorerie

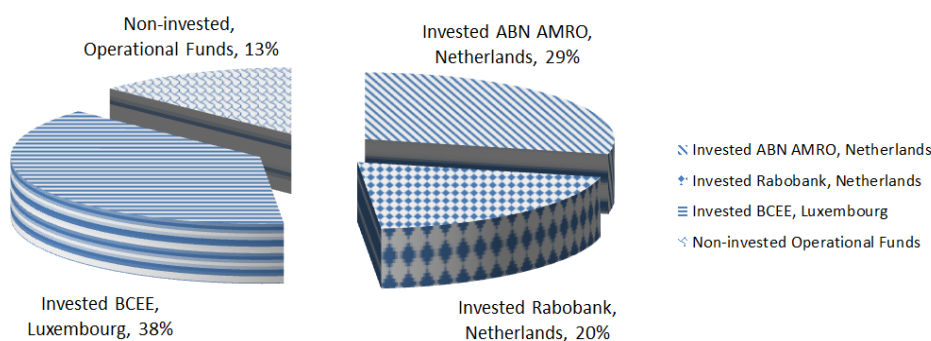
35. La Cour indique qu'à la fin du deuxième trimestre de 2016, les critères de choix des banques et de limites aux placements, précisés dans l'Instruction administrative ICC/A1/2012/002 sur le Placement des fonds excédentaires (Section 9.3, Choix des banques et limites aux placements), ont été respectés pour le premier semestre de 2016, à l'exception du mois de juin, au cours duquel le pourcentage des fonds investis à la banque BCEE du Luxembourg a été supérieur à 33 pour cent du total des fonds investis. Cette situation, simplement temporaire, a été rectifiée le 5 juillet. Le franchissement du seuil des 33 pour cent découle principalement du fait que le total des fonds était moins élevé que prévu, en grande partie parce que les contributions versées en mai et juin ont été moins importantes que prévu. Le resserrement des périodes de préavis s'agissant des comptes de placement y contribue également. Actuellement, la plupart du temps, l'intérêt ne court que sur les comptes d'épargne assortis d'une période de préavis d'au moins 31 jours (ABN AMRO et BCEE). De plus, à la suite de la baisse continue des taux d'intérêts sur les comptes d'épargne, les banques grèvent les comptes courants d'intérêts négatifs, ce qui va compliquer la répartition des fonds.

36. Le graphique sur la répartition des fonds par établissement bancaire (tableau 5 ci-dessous) montre qu'à la fin du deuxième trimestre de 2016, la Cour avait placé ses fonds auprès de trois institutions financières différentes situées aux Pays-Bas et au Luxembourg. Au cours du premier semestre de 2016, la Cour n'a pas effectué de placements dans des pays différents en raison des taux de rendement nuls ou négatifs offerts des banques sur les dépôts en euros.

37. À la fin du deuxième trimestre de 2016, 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 55,4 millions d'euros. Il convient de noter que sur ce montant, à l'exclusion des réserves accumulées, du Fonds de roulement et du Fonds en cas d'imprévus ; le solde de fonctionnement était de 24,0 millions d'euros.

**Tableau 5 : Récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2016 par banque**

### Breakdown of the Court's Funds



#### Ventilation des fonds de la Cour

Fonds opérationnels non investis : 13 pour cent;  
 Fonds investis chez ABN AMRO (Pays-Bas) : 29 pour cent;  
 Fonds investis chez Rabobank (Pays-Bas) : 20 pour cent;  
 Fonds investis chez BCEE (Luxembourg) : 38 pour cent;

#### Répartition des fonds de la Cour au 30 juin 2016 (en millions d'euros)

Fonds général	23 953
Réserves constituées	1 431
Fonds de roulement	7 211
Fonds en cas d'imprévus	5 785
Projet de locaux permanents	2 409
Fonds au profit des victimes	12 288
Fonds d'affectation spéciale	2 313
<b>Total</b>	<b>55 391</b>

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

38. Le tableau 6 ci-dessous présente un récapitulatif des dépenses effectives au titre des opérations hors siège, ventilées par situation, au 30 juin 2016. Comme indiqué dans le tableau, la Cour mène actuellement des enquêtes dans neuf situations : en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine (RCA), en République du Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie. L'appui opérationnel couvre l'ensemble des situations, et non des situations individuelles. Le total des dépenses effectives pour l'ensemble des situations s'élève à 35,39 millions d'euros, soit 44,2 pour cent du budget approuvé lié aux situations, qui est de 80,03 millions d'euros. Sur le total des dépenses effectives de 35,39 millions d'euros, 0,90 million d'euros concernent la branche judiciaire ; 17,27 millions d'euros, le Bureau du Procureur ; 16,93 millions d'euros, le Greffe ; et 0,28 million d'euros le Secrétariat du Fonds au profit des victimes.

**Tableau 6 : Dépenses au titre des opérations hors siège par situation au 30 juin 2016 (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	Situation en Géorgie	Appui opérationnel		
Chambres											903,3	903,3
<b>Branche judiciaire</b>											<b>903,3</b>	<b>903,3</b>
Cabinet du Procureur			13,9	6,2		7,1			0,2		90,9	118,3
Section des services	354,1	202,5	19,1	125,5	65,7	19,0	25,4	18,9	34,7	1 732,2	2 597,1	
<i>Procureur</i>	<i>354,1</i>	<i>202,5</i>	<i>33,0</i>	<i>131,7</i>	<i>65,7</i>	<i>26,1</i>	<i>25,4</i>	<i>18,9</i>	<i>34,9</i>	<i>1 823,1</i>	<i>2 715,4</i>	
<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>	<i>53,1</i>	<i>53,5</i>	<i>8,1</i>	<i>57,7</i>	<i>50,1</i>	<i>25,6</i>	<i>24,1</i>	<i>82,3</i>	<i>6,3</i>	<i>1 018,9</i>	<i>1 379,7</i>	
<i>Division des enquêtes</i>	<i>779,8</i>	<i>882,5</i>	<i>97,1</i>	<i>1 650,9</i>	<i>274,5</i>	<i>90,6</i>	<i>1 153,9</i>	<i>844,0</i>	<i>51,5</i>	<i>2 946,4</i>	<i>8 771,0</i>	
<i>Division des poursuites</i>	<i>320,7</i>	<i>666,1</i>	<i>189,9</i>	<i>992,9</i>	<i>518,0</i>	<i>56,7</i>	<i>661,3</i>	<i>257,3</i>	<i>25,6</i>	<i>713,7</i>	<i>4 402,1</i>	
<b>Bureau du Procureur</b>	<b>1 507,7</b>	<b>1 804,4</b>	<b>328,0</b>	<b>2 833,2</b>	<b>908,3</b>	<b>198,9</b>	<b>1 864,7</b>	<b>1 202,5</b>	<b>118,3</b>	<b>6 502,1</b>	<b>17 268,2</b>	
Section des services généraux											145,2	145,2
Section de la sécurité				20,5	1,9						335,1	357,5
<i>Direction des services de gestion</i>				20,5	1,9						480,3	502,7
Bureau du directeur des services judiciaires											112,9	112,9
Section de l'administration judiciaire		2,9		3,5			6,5				861,1	874,0
Section des services de gestion de l'information	1,0	2,5		8,2	0,8		0,9	3,8		1 736,0	1 753,2	
Section de la détention											96,0	96,0
Section des services linguistiques	58,3	650,9	5,7	122,6	0,3		157,5	33,0		873,5	1 901,9	
Section de la participation des victimes et des réparations	2,1	2,3		1,2	1,2		2,5		1,6	250,0	260,9	
Bureau du conseil public pour la Défense								9,7		141,6	151,3	
Bureau du conseil public pour les victimes	39,8	336,4					66,4			302,9	745,5	
Section d'appui aux conseils	263,9	1 000,2	178,8	1 176,4	252,9	31,5	549,5	139,3		109,4	3 701,8	
<i>Direction des services judiciaires</i>	<i>365,0</i>	<i>1 995,2</i>	<i>184,6</i>	<i>1 311,9</i>	<i>255,2</i>	<i>31,5</i>	<i>783,4</i>	<i>185,8</i>	<i>1,6</i>	<i>4 483,3</i>	<i>9 597,4</i>	
Bureau du directeur des opérations extérieures					5,0					10,7	15,7	
Section de l'appui aux opérations extérieures		79,1		85,3	4,9		29,7			733,0	932,1	
Section de l'aide aux victimes et aux témoins	84,9	499,1	13,8	46,3	609,3	20,8	182,4	134,5		1 123,5	2 714,7	

<i>Dépenses effectives</i>											
<i>Sous-programme</i>	<i>Situation en Ouganda</i>	<i>Situation en RDC</i>	<i>Situation au Soudan</i>	<i>Situation en RCA</i>	<i>Situation au Kenya</i>	<i>Situation en Libye</i>	<i>Situation en Côte d'Ivoire</i>	<i>Situation au Mali</i>	<i>Situation en Géorgie</i>	<i>Appui opérationnel</i>	<i>Total</i>
Section de l'information et de la sensibilisation				56,3	70,6		77,7	10,9	19,1	82,9	317,6
Bureaux extérieurs	552,9	985,4		365,3	363,0		308,0	270,8		7,4	2 852,8
<i>Direction des opérations extérieures</i>	<i>637,8</i>	<i>1 563,6</i>	<i>13,8</i>	<i>553,2</i>	<i>1 052,8</i>	<i>20,8</i>	<i>597,8</i>	<i>416,2</i>	<i>19,1</i>	<i>1 957,5</i>	<i>6 832,8</i>
<b>Greffes</b>	<b>1 002,8</b>	<b>3 558,9</b>	<b>198,4</b>	<b>1 885,6</b>	<b>1 310,0</b>	<b>52,3</b>	<b>1 381,2</b>	<b>602,0</b>	<b>20,7</b>	<b>6 921,0</b>	<b>16 932,9</b>
<b>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</b>	<b>62,0</b>	<b>9,6</b>								<b>210,9</b>	<b>282,4</b>
<b>Total Cour</b>	<b>2 572,5</b>	<b>5 372,9</b>	<b>526,4</b>	<b>4 718,9</b>	<b>2 218,2</b>	<b>251,2</b>	<b>3 245,9</b>	<b>1 804,5</b>	<b>139,1</b>	<b>14 537,3</b>	<b>35 386,8</b>

## G. Recrutement

39. Les données relatives à l'occupation des postes figurent dans le tableau 7 ci-dessous. La Cour devrait pourvoir 111 postes de plus d'ici à la fin de l'année. Toutefois, le nombre effectif de postes pourvus par la Cour à la fin de l'exercice dépendra du nombre de recrutements internes ainsi que du nombre de départs.

**Tableau 7 : Effectifs, postes approuvés par rapport aux postes pourvus, par catégorie (professionnels et administrateurs)**

<i>Grand programme</i>	<i>Postes approuvés 2016</i>	<i>Postes pourvus</i>	<i>Recrutement terminé (offre le candidat)</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans procédure de recrutement</i>		<i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance</i>	<i>Nombre prévu de postes pourvus au 31 décembre 2016</i>		<i>Postes permanents vacants (en %)</i>
				<i>Postes pour lesquels un avis de recrutement est en cours</i>	<i>Postes pour lesquels une procédure de recrutement est en cours</i>		[7]	[8]=[1]-[2]/[1]	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[1]-[2]/[1]	
Grand programme I	52	44	1	6		1	51		15,4 %
Grand programme II	237	199		30		8	228		16,0 %
Grand programme III	578	439	7	95	8	29	509		24,1 %
Grand programme IV	10	4	1	5			8		60,0 %
Grand programme VI	9	6				3	6		33,3 %
Grand programme VII-1	3	1				2			66,7 %
Grand programme VII-5	4	1		2		1	3		75,0 %
Grand programme VII-6	4	4					4		0,0 %
<b>Total Cour</b>	<b>897</b>	<b>698</b>	<b>9</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>809</b>		<b>22,2 %</b>
Nombre de cessations de fonctions prévues							(46)*		
<b>Estimation du nombre de postes pourvus d'ici à la fin de l'année</b>							<b>763</b>		

\* Le nombre de départs au 30 juin 2016 est de 23. \* Le nombre de départs prévus au 31 décembre 2016 est de 46.

\*\* Le taux de vacance élevé au Bureau du Procureur en juin 2016 résulte de la conversion de postes temporaires en postes permanents ; il diminuera lorsque le personnel concerné aura été assigné aux postes permanents créés (une fois les 18 postes « convertis » pourvus, le taux de vacance tombera à 8 pour cent).

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2016 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand programme/programme</i>	<i>Budget approuvé 2016</i>	<i>Dépenses effectives au 30 juin 2016*</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2016 (en %)</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2016</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2016 (en %)</i>
<b>Grand programme I</b>					
Branche judiciaire	12 430,6	6 064,2	48,8	11 317,5	91,0
Présidence	1 267,9	595,3	47,0	1 288,6	101,6
Chambres	10 792,8	5 295,9	49,1	9 699,6	89,9
Bureaux de liaison	369,9	173,0	46,8	329,2	89,0
<b>Grand programme II</b>					
Bureau du Procureur	43 233,7	20 269,8	46,9	42 600,0	98,5
Procureur	9 586,9	4 354,3	45,4	9 123,0	95,2
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	4 048,0	1 905,3	47,1	3 696,7	91,3
Division des enquêtes	17 873,8	9 109,8	51,0	19 348,9	108,3
Division des poursuites	11 725,0	4 900,3	41,8	10 431,4	89,0
<b>Grand programme III</b>					
Greffé	72 759,2	35 394,6	48,6	71 088,8	97,7
Greffier	1 399,6	707,4	50,5	1 681,9	120,2
Direction des services de gestion	18 255,2	9 315,2	51,0	18 024,8	98,7
Direction des services judiciaires	31 517,9	17 080,1	54,2	31 829,5	101,0
Direction des relations extérieures	21 586,5	8 291,9	38,4	19 552,6	90,6
<b>Grand programme IV</b>					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 808,8	869,2	30,9	2 579,2	91,8
<b>Grand programme V</b>					
Locaux	2 824,6	1 546,9	54,8	2 551,9	90,3
<b>Grand programme VI</b>					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 884,5	606,1	32,2	1 678,5	89,1
<b>Grand programme VII-1</b>					
Bureau du directeur de projet	451,8	163,1	36,1	449,7	99,5
<b>Grand programme VII-2</b>					
Intérêts échus, État hôte	2 200,5	2 185,7	99,3	2 185,7	99,3
<b>Grand programme VII-5</b>					
Mécanisme de contrôle indépendant	315,1	83,6	26,5	253,7	80,5
<b>Grand programme VII-6</b>					
Bureau de l'audit interne	681,8	262,8	38,5	644,2	94,5
<b>Total Cour</b>	<b>139 590,6</b>	<b>67 445,8</b>	<b>48,3</b>	<b>135 349,2</b>	<b>97,0</b>

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

Tableau 2 : Grand programme – Total Cour

La Cour	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt Fds en cas d'imprévus		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévus	d'imprévus								
Juges	4 903,4		4 903,4	61,3	4 964,7	5 347,7		5 347,7	5 950,0		5 950,0	602,3	11,3
Administrateurs									24 177,0	37 195,4	61 372,4		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					15 178,3	9 398,3	24 576,6		
<i>Total partiel (fonction- naires)</i>	<i>32 954,2</i>	<i>31 568,6</i>	<i>64 522,8</i>		<i>64 522,8</i>	<i>35 744,3</i>	<i>32 685,9</i>	<i>68 430,2</i>	<i>39 355,3</i>	<i>46 593,7</i>	<i>85 949,0</i>	<i>17 518,8</i>	<i>25,6</i>
Personnel temporaire	3 370,2	17 942,3	21 312,5	1 579,5	22 892,0	3 839,4	17 294,4	21 133,8	1 836,1	15 216,3	17 052,4	-4 081,4	-19,3
Personnel temporaire pour les réunions	462,2	379,7	841,9		841,9	256,4	653,9	910,3	339,0	1 188,6	1 527,6	617,3	67,8
Heures supplémentaires	356,2	146,0	502,2		502,2	280,3	157,2	437,6	236,5	193,8	430,3	-7,3	-1,7
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>4 188,6</i>	<i>18 468,0</i>	<i>22 656,6</i>	<i>1 579,5</i>	<i>24 236,1</i>	<i>4 376,1</i>	<i>18 105,5</i>	<i>22 481,7</i>	<i>2 411,6</i>	<i>16 598,7</i>	<i>19 010,3</i>	<i>-3 471,4</i>	<i>-15,4</i>
Voyages	1 040,6	4 922,7	5 963,3	783,3	6 746,6	1 080,0	5 190,6	6 270,6	1 439,7	4 597,0	6 036,7	-233,9	-3,7
Représen- tation	35,0	0,3	35,3		35,3	39,0	0,5	39,5	34,0	0,0	34,0	-5,5	-14,0
Services contractuels	2 133,4	1 554,2	3 687,6	323,6	4 011,2	2 022,4	2 007,4	4 029,9	1 608,2	2 012,7	3 620,9	-409,0	-10,1
Formation	404,7	321,8	726,5		726,5	449,3	382,8	832,1	569,8	326,1	895,9	63,8	7,7
Consultants	260,3	228,5	488,8	5,0	493,8	112,2	484,5	596,7	155,6	548,7	704,3	107,6	18,0
Conseil public pour la Défense		3 030,2	3 030,2	1 847,3	4 877,5		4 506,0	4 506,0		3 669,7	3 669,7	-836,3	-18,6
Conseil public pour les victimes		1 233,6	1 233,6		1 233,6		1 564,5	1 564,5		1 202,8	1 202,8	-361,7	-23,1
Frais généraux de fonctionne- ment	12 008,4	5 263,9	17 272,3	248,7	17 521,0	11 941,4	7 196,6	19 138,0	11 602,6	8 470,4	20 073,0	935,0	4,9
Fournitures et accessoires	483,5	280,8	764,3	71,2	835,5	558,8	362,2	921,0	610,0	434,3	1 044,3	123,3	13,4
Matériel, dont mobilier	592,1	955,2	1 547,3	441,2	1 988,5	418,2	773,0	1 191,3	647,4	1 399,7	2 047,1	855,8	71,8
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>16 958,0</i>	<i>17 791,2</i>	<i>34 749,2</i>	<i>3 720,3</i>	<i>38 469,5</i>	<i>16 621,4</i>	<i>22 468,1</i>	<i>39 089,6</i>	<i>16 667,4</i>	<i>22 661,4</i>	<i>39 328,8</i>	<i>239,2</i>	<i>0,6</i>
<b>Total</b>	<b>59 004,2</b>	<b>67 827,8</b>	<b>126 832,0</b>	<b>5 361,1</b>	<b>132 193,1</b>	<b>62 089,6</b>	<b>73 259,6</b>	<b>135 349,2</b>	<b>64 384,4</b>	<b>85 853,8</b>	<b>150 238,2</b>	<b>14 889,0</b>	<b>11,0</b>

Tableau 3 : Grand programme I

Grand programme I Branche judiciaire	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Juges	4 903,4		4 903,4	61,3	4 964,7	5 347,7			5 347,7	5 950,0	5 950,0	602,3	11,3
Administrateurs										3 547,2	1 030,4	4 577,6	
Agents des services généraux				Dépenses non ventilées						917,8		917,8	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 849,1</i>	<i>558,3</i>	<i>4 407,4</i>		<i>4 407,4</i>	<i>3 831,4</i>	<i>704,7</i>	<i>4 536,1</i>	<i>4 465,0</i>	<i>1 030,4</i>	<i>5 495,4</i>	<i>959,3</i>	<i>21,1</i>
Personnel temporaire	204,4	1 197,4	1 401,8	56,5	1 458,3	293,3	916,7	1 209,9	122,8	1 388,1	1 510,9	301,0	24,9
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>204,4</i>	<i>1 197,4</i>	<i>1 401,8</i>	<i>56,5</i>	<i>1 458,3</i>	<i>293,3</i>	<i>916,7</i>	<i>1 209,9</i>	<i>122,8</i>	<i>1 388,1</i>	<i>1 510,9</i>	<i>301,0</i>	<i>24,9</i>
Voyages	72,2		72,2		72,2	95,5		95,5	130,0		130,0	34,5	36,1
Représentation	6,1		6,1		6,1	11,0		11,0	12,0		12,0	1,1	9,6
Services contractuels	4,1		4,1		4,1	3,1		3,1	5,0		5,0	1,9	63,8
Formation	9,8		9,8		9,8	21,9		21,9	28,0		28,0	6,1	27,8
Consultants						10,0		10,0	10,0		10,0		
Frais généraux de fonctionnement	100,0		100,0		100,0	77,4		77,4	97,4		97,4	20,0	25,9
Fournitures et accessoires	1,1		1,1		1,1	5,0		5,0	5,0		5,0		
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>193,3</i>		<i>193,3</i>		<i>193,3</i>	<i>223,8</i>		<i>223,8</i>	<i>287,4</i>		<i>287,4</i>	<i>63,6</i>	<i>28,4</i>
<b>Total</b>	<b>9 150,2</b>	<b>1 755,7</b>	<b>10 905,9</b>	<b>117,8</b>	<b>11 023,7</b>	<b>9 696,1</b>	<b>1 621,3</b>	<b>11 317,5</b>	<b>10 825,2</b>	<b>2 418,5</b>	<b>13 243,7</b>	<b>1 926,2</b>	<b>17,0</b>

Tableau 4 : Grand programme I – 1100

Présidence	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Juges								28,0		28,0	28,0		
Administrateurs								721,7		721,7			
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>				292,0		292,0			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 062,5</i>		<i>1 062,5</i>	<i>1 062,5</i>	<i>986,7</i>		<i>986,7</i>	<i>1 013,7</i>		<i>1 013,7</i>	<i>27,0</i>	<i>2,7</i>	
Personnel temporaire	201,8		201,8	201,8	185,6		185,6	122,8		122,8	-62,8	-33,8	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>201,8</i>		<i>201,8</i>	<i>201,8</i>	<i>185,6</i>		<i>185,6</i>	<i>122,8</i>		<i>122,8</i>	<i>-62,8</i>	<i>-33,8</i>	
Voyages	67,5		67,5	67,5	90,4		90,4	125,9		125,9	35,5	39,3	
Représentation	5,9		5,9	5,9	10,0		10,0	10,0		10,0	0,1	0,5	
Services contractuels	4,1		4,1	4,1	0,1		0,1				-0,1	-100,0	
Formation					6,0		6,0	6,0		6,0			
Consultants					10,0		10,0	10,0		10,0			
Frais généraux de fonctionnement	51,0		51,0	51,0									
Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>128,5</i>		<i>128,5</i>	<i>128,5</i>	<i>116,4</i>		<i>116,4</i>	<i>151,9</i>		<i>151,9</i>	<i>35,5</i>	<i>30,5</i>	
<b>Total</b>	<b>1 392,8</b>		<b>1 392,8</b>	<b>1 392,8</b>	<b>1 288,6</b>		<b>1 288,6</b>	<b>1 316,4</b>		<b>1 316,4</b>	<b>27,8</b>	<b>2,2</b>	



Tableau 5 : Grand programme I – 1200

Chambres	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Juges	4 903,4		4 903,4	61,3	4 964,7	5 347,7		5 347,7	5 922,0		5 922,0	574,3	10,7
Administrateurs									2 614,4	1 030,4	3 644,8		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					549,1		549,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 501,8	558,3	3 060,1		3 060,1	2 606,0	704,7	3 310,7	3 163,5	1 030,4	4 193,9	883,2	26,7
Personnel temporaire	2,6	1 197,4	1 200,0	56,5	1 256,5	107,6	916,7	1 024,3		1 388,1	1 388,1	363,8	35,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2,6	1 197,4	1 200,0	56,5	1 256,5	107,6	916,7	1 024,3		1 388,1	1 388,1	363,8	35,5
Voyages													
Représentation	0,2		0,2		0,2	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels													
Formation	9,8		9,8		9,8	15,9		15,9	22,0		22,0	6,1	38,3
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	10,0		10,0		10,0	16,9		16,9	23,0		23,0	6,1	36,0
<b>Total</b>	<b>7 417,8</b>	<b>1 755,7</b>	<b>9 173,5</b>	<b>117,8</b>	<b>9 291,3</b>	<b>8 078,2</b>	<b>1 621,3</b>	<b>9 699,6</b>	<b>9 108,5</b>	<b>2 418,5</b>	<b>11 527,0</b>	<b>1 827,4</b>	<b>18,8</b>

Tableau 6 : Grand programme I – 1310

Bureau de liaison de New York	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
<i>Juges</i>												
Administrateurs									211,1		211,1	
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					76,7		76,7	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	284,8		284,8	284,8	238,7	238,7	287,8		287,8	49,1	20,6	
<i>Personnel temporaire</i>												
<i>Personnel temporaire pour les réunions</i>												
<i>Heures supplémentaires</i>												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>												
Voyages	4,7		4,7	4,7	5,2	5,2	4,1		4,1	-1,1	-20,6	
Représentation							1,0		1,0	1,0		
Services contractuels						3,0	5,0		5,0	2,0	66,7	
<i>Formation</i>												
<i>Consultants</i>												
Frais généraux de fonctionnement	49,0		49,0	49,0	77,4	77,4	97,4		97,4	20,0	25,9	
Fournitures et accessoires	1,1		1,1	1,1	5,0	5,0	5,0		5,0			
<i>Matériel, dont mobilier</i>												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	54,8		54,8	54,8	90,5	90,5	112,5		112,5	22,0	24,3	
<b>Total</b>	<b>339,6</b>		<b>339,6</b>	<b>339,6</b>	<b>329,2</b>	<b>329,2</b>	<b>400,3</b>		<b>400,3</b>	<b>71,1</b>	<b>21,6</b>	

Tableau 7 : Grand programme II

Grand Programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus								
Administrateurs								4 908,2	21 244,4	26 152,6			
Agents des services généraux								992,0	3 934,6	4 926,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5 087,2	15 289,3	20 376,5		20 376,5	5 467,7	16 288,5	21 756,2	5 900,2	25 179,0	31 079,2	9 323,0	42,9
Personnel temporaire	76,9	12 755,5	12 832,4	1 402,5	14 234,9	746,3	14 343,2	15 089,5	507,3	10 180,4	10 687,7	-4 401,8	-29,2
Personnel temporaire pour les réunions		5,0	5,0		5,0								
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	76,9	12 760,5	12 837,4	1 402,5	14 239,9	746,3	14 343,2	15 089,5	507,3	10 180,4	10 687,7	-4 401,8	-29,2
Voyages	290,6	2 813,3	3 103,9	596,5	3 700,4	277,0	3 541,8	3 818,8	314,9	2 448,9	2 763,8	-1 055,0	-27,6
Représentation	10,9		10,9		10,9	7,0	0,5	7,5	10,0		10,0	2,5	32,8
Services contractuels	6,3	575,5	581,8	87,8	669,6	27,0	604,4	631,4	50,0	529,5	579,5	-51,9	-8,2
Formation	101,6	186,4	288,0		288,0	90,3	237,7	328,1	100,0	190,0	290,0	-38,1	-11,6
Consultants		48,1	48,1		48,1		125,2	125,2		100,0	100,0	-25,2	-20,1
Frais généraux de fonctionnement		690,4	690,4	38,1	728,5		619,3	619,3		480,0	480,0	-139,3	-22,5
Fournitures et accessoires	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Matériel, dont mobilier		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	413,0	4 742,9	5 155,9	809,1	5 965,0	408,4	5 345,9	5 754,3	489,9	4 023,4	4 513,3	-1 241,0	-21,6
<b>Total</b>	<b>5 577,1</b>	<b>32 792,7</b>	<b>38 369,8</b>	<b>2 211,6</b>	<b>40 581,4</b>	<b>6 622,4</b>	<b>35 977,7</b>	<b>42 600,0</b>	<b>6 897,4</b>	<b>39 382,8</b>	<b>46 280,2</b>	<b>3 680,2</b>	<b>8,6</b>

Tableau 8 : Grand programme II – 2100

Procureur	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								2 582,4	1 159,7	3 742,1			
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>				536,8	1 235,6	1 772,4			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 771,3	1 498,2	4 269,5		4 269,5	2 869,1	1 587,9	4 457,0	3 119,2	2 395,3	5 514,5	1 057,5	23,7
Personnel temporaire	75,6	2 317,1	2 392,7	281,1	2 673,8	449,0	2 574,9	3 023,9	293,9	3 158,2	3 452,1	428,2	14,2
Personnel temporaire pour les réunions		5,0	5,0		5,0								
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	75,6	2 322,1	2 397,7	281,1	2 678,8	449,0	2 574,9	3 023,9	293,9	3 158,2	3 452,1	428,2	14,2
Voyages	131,1	464,4	595,5	65,3	660,8	130,3	491,9	622,2	120,5	419,4	539,9	-82,3	-13,2
Représentation	10,9		10,9		10,9	7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9
Services contractuels	6,3	524,0	530,3	59,6	589,9	25,0	540,4	565,4	50,0	529,5	579,5	14,1	2,5
Formation	101,6	186,4	288,0		288,0	90,3	23,1	113,4	100,0	190,0	290,0	176,6	155,6
Consultants		48,1	48,1		48,1		50,0	50,0		100,0	100,0	50,0	100,0
Frais généraux de fonctionnement		139,8	139,8		139,8		59,9	59,9				-59,9	-100,0
Fournitures et accessoires	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Matériel, dont mobilier		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	253,5	1 791,9	2 045,4	211,6	2 257,0	259,7	1 382,4	1 642,1	295,5	1 513,9	1 809,4	167,3	10,2
<b>Total</b>	<b>3 100,4</b>	<b>5 612,2</b>	<b>8 712,6</b>	<b>492,7</b>	<b>9 205,3</b>	<b>3 577,8</b>	<b>5 545,2</b>	<b>9 123,0</b>	<b>3 708,6</b>	<b>7 067,4</b>	<b>10 776,0</b>	<b>1 653,0</b>	<b>18,1</b>

Tableau 9 : Grand programme II – 2110

Cabinet du Procureur	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs								1 421,1			1 421,1		
Agents des services généraux								276,7			276,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 525,1</i>		<i>1 525,1</i>	<i>1 525,1</i>	<i>1 558,6</i>	<i>65,8</i>	<i>1 624,4</i>	<i>1 697,8</i>			<i>1 697,8</i>	<i>73,4</i>	<i>4,5</i>
Personnel temporaire	75,6	97,4	173,0	173,0	198,3	25,5	223,8	293,9			293,9	70,1	31,3
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>75,6</i>	<i>97,4</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>198,3</i>	<i>25,5</i>	<i>223,8</i>	<i>293,9</i>			<i>293,9</i>	<i>70,1</i>	<i>31,3</i>
Voyages	112,8	78,3	191,1	191,1	95,4	97,1	192,5	75,0	109,4	184,4	-8,1	-4,2	
Représentation	10,9		10,9	10,9	7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9	
Services contractuels	6,1	15,3	21,4	21,4		28,0	28,0		30,0	30,0	2,0	7,1	
Formation	101,6	186,4	288,0	288,0	65,0	23,1	88,1	100,0	190,0	290,0	201,9	229,0	
Consultants		48,1	48,1	48,1		50,0	50,0		100,0	100,0	50,0	100,0	
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>231,4</i>	<i>328,1</i>	<i>559,5</i>	<i>559,5</i>	<i>167,4</i>	<i>198,2</i>	<i>365,6</i>	<i>185,0</i>	<i>429,4</i>	<i>614,4</i>	<i>248,8</i>	<i>68,1</i>	
<b>Total</b>	<b>1 832,1</b>	<b>425,5</b>	<b>2 257,6</b>	<b>2 257,6</b>	<b>1 924,3</b>	<b>289,5</b>	<b>2 213,7</b>	<b>2 176,7</b>	<b>429,4</b>	<b>2 606,1</b>	<b>392,4</b>	<b>17,7</b>	

Tableau 10 : Grand programme II – 2120

Section des services	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									1 161,3	1 159,7	2 321,0		
Agents des services généraux									260,1	1 235,6	1 495,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 246,2</i>	<i>1 498,2</i>	<i>2 744,4</i>		<i>2 744,4</i>	<i>1 310,5</i>	<i>1 522,2</i>	<i>2 832,7</i>	<i>1 421,4</i>	<i>2 395,3</i>	<i>3 816,7</i>	<i>984,0</i>	<i>34,7</i>
Personnel temporaire		2 219,7	2 219,7	281,1	2 500,8	250,7	2 549,4	2 800,1		3 158,2	3 158,2	358,1	12,8
Personnel temporaire pour les réunions		5,0	5,0		5,0								
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		<i>2 224,7</i>	<i>2 224,7</i>	<i>281,1</i>	<i>2 505,8</i>	<i>250,7</i>	<i>2 549,4</i>	<i>2 800,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3 158,2</i>	<i>3 158,2</i>	<i>358,1</i>	<i>12,8</i>
Voyages	18,3	386,1	404,4	65,3	469,7	35,0	394,8	429,8	45,5	310,0	355,5	-74,3	-17,3
Représentation													
Services contractuels	0,2	508,7	508,9	59,6	568,5	25,0	512,4	537,4	50,0	499,5	549,5	12,1	2,3
Formation						25,3		25,3				-25,3	-100,0
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement		139,8	139,8		139,8		59,9	59,9				-59,9	-100,0
Fournitures et accessoires	3,6	64,4	68,0	0,2	68,2	7,0	86,7	93,7	15,0	95,0	110,0	16,3	17,4
Matériel, dont mobilier		364,8	364,8	86,5	451,3		130,3	130,3		180,0	180,0	49,7	38,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>22,1</i>	<i>1 463,8</i>	<i>1 485,9</i>	<i>211,6</i>	<i>1 697,5</i>	<i>92,3</i>	<i>1 184,2</i>	<i>1 276,5</i>	<i>110,5</i>	<i>1 084,5</i>	<i>1 195,0</i>	<i>-81,5</i>	<i>-6,4</i>
<b>Total</b>	<b>1 268,3</b>	<b>5 186,7</b>	<b>6 455,0</b>	<b>492,7</b>	<b>6 947,7</b>	<b>1 653,5</b>	<b>5 255,7</b>	<b>6 909,3</b>	<b>1 531,9</b>	<b>6 638,0</b>	<b>8 169,9</b>	<b>1 260,6</b>	<b>18,2</b>

Tableau 11 : Grand programme II – 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								926,0	1 860,2	2 786,2			
Agents des services généraux								195,1	65,0	260,1			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	924,8	943,3	1 868,1		1 868,1	989,3	940,6	1 929,9	1 121,1	1 925,2	3 046,3	1 116,4	57,8
Personnel temporaire		1 350,0	1 350,0	46,3	1 396,3		1 371,8	1 371,8		502,1	502,1	-869,7	-63,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		1 350,0	1 350,0	46,3	1 396,3		1 371,8	1 371,8		502,1	502,1	-869,7	-63,4
Voyages	130,0	247,5	377,5	7,1	384,6	130,0	250,0	380,0	140,0	300,2	440,2	60,2	15,8
Représentation													
Services contractuels													
Formation							15,0	15,0				-15,0	-100,0
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	130,0	247,5	377,5	7,1	384,6	130,0	265,0	395,0	140,0	300,2	440,2	45,2	11,4
<b>Total</b>	<b>1 054,8</b>	<b>2 540,8</b>	<b>3 595,6</b>	<b>53,4</b>	<b>3 649,0</b>	<b>1 119,3</b>	<b>2 577,3</b>	<b>3 696,7</b>	<b>1 261,1</b>	<b>2 727,5</b>	<b>3 988,6</b>	<b>291,9</b>	<b>7,9</b>

Tableau 12 : Grand programme II – 2300

Division des enquêtes	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									461,2	10 272,0	10 733,2		
Agents des services généraux									195,1	2 178,8	2 373,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	534,1	9 131,1	9 665,2		9 665,2	610,4	9 504,9	10 115,3	656,3	12 450,8	13 107,1	2 991,8	29,6
Personnel temporaire		4 873,8	4 873,8	497,3	5 371,1	155,9	5 647,7	5 803,6		4 746,7	4 746,7	-1 056,9	-18,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		4 873,8	4 873,8	497,3	5 371,1	155,9	5 647,7	5 803,6		4 746,7	4 746,7	-1 056,9	-18,2
Voyages		1 920,8	1 920,8	476,2	2 397,0		2 600,0	2 600,0	29,8	1 379,8	1 409,6	-1 190,4	-45,8
Représentation							0,5	0,5				-0,5	-100,0
Services contractuels		34,2	34,2	12,3	46,5		31,9	31,9				-31,9	-100,0
Formation							163,1	163,1				-163,1	-100,0
Consultants							75,2	75,2				-75,2	-100,0
Frais généraux de fonctionnement		550,6	550,6	38,1	588,7		559,3	559,3		480,0	480,0	-79,3	-14,2
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>		2 505,6	2 505,6	526,6	3 032,2		3 430,0	3 430,0	29,8	1 859,8	1 889,6	-1 540,4	-44,9
<b>Total</b>	<b>534,1</b>	<b>16 510,5</b>	<b>17 044,6</b>	<b>1 023,9</b>	<b>18 068,5</b>	<b>766,3</b>	<b>18 582,6</b>	<b>19 348,9</b>	<b>686,1</b>	<b>19 057,3</b>	<b>19 743,4</b>	<b>394,5</b>	<b>2,0</b>



Tableau 13 : Grand programme II – 2400

Division des poursuites	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									938,6	7 952,5	8 891,1		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					65,0	455,2	520,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	857,0	3 716,7	4 573,7		4 573,7	998,8	4 255,2	5 254,0	1 003,6	8 407,7	9 411,3	4 157,3	79,1
Personnel temporaire	1,3	4 214,6	4 215,9	577,8	4 793,7	141,4	4 748,9	4 890,2	213,4	1 773,4	1 986,8	-2 903,4	-59,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1,3	4 214,6	4 215,9	577,8	4 793,7	141,4	4 748,9	4 890,2	213,4	1 773,4	1 986,8	-2 903,4	-59,4
Voyages	29,5	180,6	210,1	47,9	258,0	16,7	200,0	216,6	24,6	349,5	374,1	157,5	72,7
Représentation													
Services contractuels		17,3	17,3	15,9	33,2	2,0	32,1	34,1				-34,1	-100,0
Formation							36,5	36,5				-36,5	-100,0
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	29,5	197,9	227,4	63,8	291,2	18,7	268,5	287,2	24,6	349,5	374,1	86,9	30,2
<b>Total</b>	<b>887,8</b>	<b>8 129,2</b>	<b>9 017,0</b>	<b>641,6</b>	<b>9 658,6</b>	<b>1 158,9</b>	<b>9 272,6</b>	<b>10 431,4</b>	<b>1 241,6</b>	<b>10 530,6</b>	<b>11 772,2</b>	<b>1 340,8</b>	<b>12,9</b>

Tableau 14 : Grand programme III

Grand Programme III Greffé	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévis	Fds en cas d'imprévis	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									13 563,5	13 962,8	27 526,3		
Agents des services généraux									12 619,0	5 398,7	18 017,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	22 189,9	15 101,4	37 291,3		37 291,3	5 982,0	15,1	39 562,0	26 182,5	19 361,5	45 544,0	5 982,0	15,1
Personnel temporaire	1 954,3	3 874,8	5 829,1	120,5	5 949,6	150,0	3,9	3 892,3	394,5	3 647,8	4 042,3	150,0	3,9
Personnel temporaire pour les réunions	226,6	374,7	601,3		601,3	617,0	80,1	770,6	199,0	1 188,6	1 387,6	617,0	80,1
Heures supplémentaires	304,4	146,0	450,4		450,4	12,8	3,4	379,5	198,5	193,8	392,3	12,8	3,4
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 485,3	4 395,5	6 880,8	120,5	7 001,3	779,8	15,5	5 042,4	792,0	5 030,2	5 822,2	779,8	15,5
Voyages	193,0	1 967,7	2 160,7	186,8	2 347,5	496,3	28,4	1 750,2	273,5	1 973,0	2 246,5	496,3	28,4
Représentation	6,9		6,9		6,9	-6,9	-63,4	10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4
Services contractuels	823,2	915,0	1 738,2	235,8	1 974,0	64,2	2,7	2 351,2	957,2	1 458,2	2 415,4	64,2	2,7
Formation	253,0	124,2	377,2		377,2	57,0	12,9	441,4	378,4	120,0	498,4	57,0	12,9
Consultants	225,4	158,1	383,5	5,0	388,5	117,8	37,2	316,5	60,6	373,7	434,3	117,8	37,2
Conseil public pour la Défense		3 030,2	3 030,2	1 847,3	4 877,5	-836,3	-18,6	4 506,0		3 669,7	3 669,7	-836,3	-18,6
Conseil public pour les victimes		1 233,6	1 233,6		1 233,6	-361,7	-23,1	1 564,5		1 202,8	1 202,8	-361,7	-23,1
Frais généraux de fonctionnement	5 446,5	4 573,5	10 020,0	210,6	10 230,6	1 321,2	9,7	13 685,8	7 031,6	7 975,4	15 007,0	1 321,2	9,7
Fournitures et accessoires	468,5	216,4	684,9	71,0	755,9	107,5	13,4	804,1	572,3	339,3	911,6	107,5	13,4
Matériel, dont mobilier	558,8	590,4	1 149,2	354,7	1 503,9	793,1	75,3	1 054,0	637,4	1 209,7	1 847,1	793,1	75,3
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	7 975,3	12 809,1	20 784,4	2 911,2	23 695,6	1 752,3	6,6	26 484,5	9 915,0	18 321,8	28 236,8	1 752,3	6,6
<b>Total</b>	<b>32 650,5</b>	<b>32 306,0</b>	<b>64 956,5</b>	<b>3 031,7</b>	<b>67 988,2</b>	<b>8 514,2</b>	<b>12,0</b>	<b>71 088,8</b>	<b>36 889,5</b>	<b>42 713,5</b>	<b>79 603,0</b>	<b>8 514,2</b>	<b>12,0</b>

Tableau 15 : Grand programme III – 3100

	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
<b>Greffier</b>												
Administrateurs									1 474,0	1 474,0		
Agents des services généraux									143,4	143,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 523,9</i>		<i>1 523,9</i>		<i>1 523,9</i>	<i>1 228,8</i>		<i>1 228,8</i>	<i>1 617,4</i>	<i>1 617,4</i>	<i>388,6</i>	<i>31,6</i>
Personnel temporaire	678,6		678,6	678,6	334,8	334,8	122,8		122,8	-212,0	-63,3	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>678,6</i>		<i>678,6</i>	<i>678,6</i>	<i>334,8</i>	<i>334,8</i>	<i>122,8</i>		<i>122,8</i>	<i>-212,0</i>	<i>-63,3</i>	
Voyages	74,3		74,3	74,3	36,3	36,3	33,1	45,6	78,7	42,4	116,5	
Représentation	5,9		5,9	5,9	10,9	10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4	
Services contractuels	15,0		15,0	15,0	59,4	59,4				-59,4	-100,0	
Formation	122,7		122,7	122,7	11,6	11,6	6,4		6,4	-5,2	-44,8	
Consultants	2,4		2,4	2,4			5,0		5,0	5,0		
Frais généraux de fonctionnement	-0,6		-0,6	-0,6								
Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>219,7</i>		<i>219,7</i>	<i>219,7</i>	<i>118,3</i>	<i>118,3</i>	<i>48,5</i>	<i>45,6</i>	<i>94,1</i>	<i>-24,2</i>	<i>-20,5</i>	
<b>Total</b>	<b>2 422,2</b>		<b>2 422,2</b>	<b>2 422,2</b>	<b>1 681,9</b>	<b>1 681,9</b>	<b>1 788,7</b>	<b>45,6</b>	<b>1 834,3</b>	<b>152,4</b>	<b>9,1</b>	

Tableau 16 : Grand programme III – 3110

Cabinet du Greffier	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévis	Fds en cas d'imprévis	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs									697,4	697,4		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					79,8	79,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	871,6		871,6	871,6	625,4	625,4	777,2		777,2	151,8	24,3	
Personnel temporaire	618,0		618,0	618,0	167,2	167,2				-167,2	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	618,0		618,0	618,0	167,2	167,2				-167,2	-100,0	
Voyages	62,9		62,9	62,9	30,4	30,4	30,7	19,2	49,9	19,5	64,1	
Représentation	5,9		5,9	5,9	10,9	10,9	4,0		4,0	-6,9	-63,4	
Services contractuels	2,1		2,1	2,1	59,4	59,4				-59,4	-100,0	
Formation	121,6		121,6	121,6								
Consultants												
Frais généraux de fonctionnement												
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	192,5		192,5	192,5	100,8	100,8	34,7	19,2	53,9	-46,9	-46,5	
<b>Total</b>	<b>1 682,1</b>		<b>1 682,1</b>	<b>1 682,1</b>	<b>893,3</b>	<b>893,3</b>	<b>811,9</b>	<b>19,2</b>	<b>831,1</b>	<b>-62,2</b>	<b>-7,0</b>	

Tableau 17 : Grand programme III – 3130

Bureau des affaires juridiques	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs									776,6	776,6		
Agents des services généraux									63,6	63,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	652,3		652,3	652,3	603,4	603,4	840,2		840,2	236,8	39,2	
Personnel temporaire	60,6		60,6	60,6	167,6	167,6	122,8		122,8	-44,8	-26,7	
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	60,6		60,6	60,6	167,6	167,6	122,8		122,8	-44,8	-26,7	
Voyages	11,4		11,4	11,4	5,9	5,9	2,4	26,4	28,8	22,9	385,3	
Représentation												
Services contractuels	12,9		12,9	12,9								
Formation	1,1		1,1	1,1	11,6	11,6	6,4		6,4	-5,2	-44,8	
Consultants	2,4		2,4	2,4			5,0		5,0	5,0		
Frais généraux de fonctionnement	-0,6		-0,6	-0,6								
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	27,2		27,2	27,2	17,5	17,5	13,8	26,4	40,2	22,7	129,3	
<b>Total</b>	<b>740,1</b>		<b>740,1</b>	<b>740,1</b>	<b>788,6</b>	<b>788,6</b>	<b>976,8</b>	<b>26,4</b>	<b>1 003,2</b>	<b>214,6</b>	<b>27,2</b>	

Tableau 18 : Grand programme III – 3200

Direction des services de gestion	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									3 634,8	126,4	3 761,2		
Agents des services généraux									8 564,5	408,4	8 972,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>10 042,2</i>	<i>2 177,7</i>	<i>12 219,9</i>		<i>12 219,9</i>	<i>11 116,7</i>	<i>589,6</i>	<i>11 706,3</i>	<i>12 199,3</i>	<i>534,8</i>	<i>12 734,1</i>	<i>1 027,8</i>	<i>8,8</i>
Personnel temporaire	1 006,0	245,5	1 251,5		1 251,5	879,6	1,3	880,9	271,7	359,8	631,5	-249,4	-28,3
Personnel temporaire pour les réunions	0,0	0,0	0,0		0,0								
Heures supplémentaires	290,7	128,4	419,1		419,1	217,4	107,2	324,5	163,5	193,8	357,3	32,8	10,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>1 296,7</i>	<i>373,9</i>	<i>1 670,6</i>		<i>1 670,6</i>	<i>1 097,0</i>	<i>108,5</i>	<i>1 205,4</i>	<i>435,2</i>	<i>553,6</i>	<i>988,8</i>	<i>-216,6</i>	<i>-18,0</i>
Voyages	50,2	261,7	311,9	11,9	323,8	29,7	157,5	187,2	47,7	122,4	170,1	-17,1	-9,1
Représentation													
Services contractuels	246,7	160,2	406,9	63,0	469,9	460,8	1,8	462,6	610,1	33,4	643,5	180,9	39,1
Formation	82,5	80,5	163,0		163,0	243,1	65,3	308,3	270,6	62,2	332,8	24,5	7,9
Consultants	159,4		159,4		159,4	6,6	10,0	16,6	38,0		38,0	21,4	128,9
Frais généraux de fonctionnement	1 935,2	88,5	2 023,7		2 023,7	3 517,7	25,5	3 543,2	3 157,8	352,3	3 510,1	-33,1	-0,9
Fournitures et accessoires	281,6	22,0	303,6	16,1	319,7	277,9	37,7	315,6	315,6	17,0	332,6	17,0	5,4
Matériel, dont mobilier	63,0	1,5	64,5	27,0	91,5	108,8	170,7	279,5	90,5	510,0	600,5	321,0	114,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>2 818,6</i>	<i>614,4</i>	<i>3 433,0</i>	<i>118,0</i>	<i>3 551,0</i>	<i>4 644,6</i>	<i>468,5</i>	<i>5 113,0</i>	<i>4 530,3</i>	<i>1 097,3</i>	<i>5 627,6</i>	<i>514,6</i>	<i>10,1</i>
<b>Total</b>	<b>14 157,5</b>	<b>3 166,0</b>	<b>17 323,5</b>	<b>118,0</b>	<b>17 441,5</b>	<b>16 858,2</b>	<b>1 166,6</b>	<b>18 024,8</b>	<b>17 164,8</b>	<b>2 185,7</b>	<b>19 350,5</b>	<b>1 325,7</b>	<b>7,4</b>

Tableau 19 : Grand programme III – 3210

Bureau du directeur des services de gestion	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									712,3	712,3	
Agents des services généraux									381,5	381,5	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	492,5		492,5	492,5	1 012,1	1 012,1	1 093,8		1 093,8	81,7	8,1
Personnel temporaire					61,8	61,8	99,7		99,7	37,9	61,3
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					61,8	61,8	99,7		99,7	37,9	61,3
Voyages	7,2		7,2	7,2	7,3	7,3	12,1		12,1	4,8	66,7
Représentation											
Services contractuels	4,2		4,2	4,2	0,2	0,2	218,0		218,0	217,8	114 636,8
Formation					4,9	4,9	5,8		5,8	0,9	19,1
Consultants					5,0	5,0	8,0		8,0	3,0	60,0
Frais généraux de fonctionnement					296,0	296,0	303,1		303,1	7,1	2,4
Fournitures et accessoires	0,5		0,5	0,5							
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	11,9		11,9	11,9	313,3	313,3	547,0		547,0	233,7	74,6
<b>Total</b>	<b>504,4</b>		<b>504,4</b>	<b>504,4</b>	<b>1 387,3</b>	<b>1 387,3</b>	<b>1 740,5</b>		<b>1 740,5</b>	<b>353,2</b>	<b>25,5</b>

Tableau 20 : Grand programme III – 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs									1 051,8	1 051,8		
Agents des services généraux									1 033,5	1 033,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 823,3	215,0	2 038,3		2 038,3	1 706,5	32,1	1 738,6	2 085,3	2 085,3	346,7	19,9
Personnel temporaire	585,0		585,0		585,0	490,8		490,8			-490,8	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	585,0		585,0		585,0	490,8		490,8			-490,8	-100,0
Voyages	7,4		7,4		7,4	12,6		12,6	10,5	10,5	-2,1	-16,6
Représentation												
Services contractuels	14,7		14,7		14,7				10,0	10,0	10,0	
Formation	28,8	9,6	38,4		38,4	156,4		156,4	188,0	188,0	31,6	20,2
Consultants	159,4		159,4		159,4	1,6		1,6	30,0	30,0	28,4	1 773,5
Frais généraux de fonctionnement												
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	210,3	9,6	219,9		219,9	170,6		170,6	238,5	238,5	67,9	39,8
<b>Total</b>	<b>2 618,6</b>	<b>224,6</b>	<b>2 843,2</b>		<b>2 843,2</b>	<b>2 367,9</b>	<b>32,1</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 323,8</b>	<b>2 323,8</b>	<b>-76,2</b>	<b>-3,2</b>



Tableau 21 : Grand programme III – 3230

Section du budget	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								364,7			364,7		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					190,7		190,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>						453,5		453,5	555,4		555,4	101,9	22,5
Personnel temporaire						31,5		31,5				-31,5	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires						2,0		2,0	1,5		1,5	-0,5	-23,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>						33,5		33,5	1,5		1,5	-32,0	-95,5
Voyages									6,4		6,4	6,4	
Représentation													
Services contractuels						20,0		20,0				-20,0	-100,0
Formation									5,2		5,2	5,2	
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>						20,0		20,0	11,6	0,0	11,6	-8,4	-42,0
<b>Total</b>						<b>506,9</b>		<b>506,9</b>	<b>568,5</b>	<b>0,0</b>	<b>568,5</b>	<b>61,6</b>	<b>12,1</b>

Tableau 22 : Grand programme III – 3240

Section des finances	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016		
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs									454,4	454,4		
Agents des services généraux									826,6	826,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 493,0</i>	<i>265,2</i>	<i>1 758,2</i>	<i>1 758,2</i>	<i>1 314,7</i>	<i>1 314,7</i>	<i>1 281,0</i>	<i>1 281,0</i>		<i>-33,7</i>	<i>-2,6</i>	
Personnel temporaire	316,6		316,6		316,6	67,9		67,9	99,7	99,7	31,8	46,9
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires	16,5		16,5		16,5	9,8		9,8	5,0	5,0	-4,8	-48,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>333,1</i>		<i>333,1</i>		<i>333,1</i>	<i>77,6</i>		<i>77,6</i>	<i>104,7</i>	<i>104,7</i>	<i>27,1</i>	<i>34,9</i>
Voyages	8,2		8,2		8,2	3,4		3,4	4,8	4,8	1,4	41,2
Représentation												
Services contractuels	140,3		140,3		140,3	113,1		113,1	89,4	89,4	-23,7	-20,9
Formation	9,6		9,6		9,6	5,0		5,0	10,0	10,0	5,0	100,0
Consultants												
Frais généraux de fonctionnement	105,3		105,3		105,3	144,7		144,7	65,0	65,0	-79,7	-55,1
Fournitures et accessoires												
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>263,4</i>		<i>263,4</i>		<i>263,4</i>	<i>266,2</i>		<i>266,2</i>	<i>169,2</i>	<i>169,2</i>	<i>-97,0</i>	<i>-36,4</i>
<b>Total</b>	<b>2 089,5</b>	<b>265,2</b>	<b>2 354,7</b>	<b>2 354,7</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 554,9</b>	<b>1 554,9</b>	<b>1 554,9</b>	<b>-103,6</b>	<b>-6,2</b>	

Tableau 23 : Grand programme III – 3250

Section des services généraux	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									774,6	774,6			
Agents des services généraux									2 528,3	2 528,3			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 737,4		2 737,4	2 737,4	2 995,1	2 995,1	3 302,9	3 302,9	307,8	10,3			
Personnel temporaire	77,5		77,5	77,5	93,4	93,4	72,3	72,3	-21,1	-22,6			
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	52,6	41,9	94,5	94,5	55,0	65,0	120,0	51,0	69,0	120,0			
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	130,1	41,9	172,0	172,0	148,5	65,0	213,5	123,3	69,0	192,3	-21,2	-9,9	
Voyages	20,1		20,1	20,1	1,1	30,4	31,5	3,6	29,4	33,0	1,5	4,9	
Représentation													
Services contractuels	14,2		14,2	14,2	251,5	251,5	210,7	33,4	244,1	-7,4	-2,9		
Formation	9,9		9,9	9,9	36,3	36,3	6,0	6,0	6,0	-30,3	-83,5		
Consultants						10,0	10,0			-10,0	-100,0		
Frais généraux de fonctionnement	1 722,1		1 722,1	1 722,1	2 959,0	25,5	2 984,5	2 674,7	352,3	3 027,0	42,5	1,4	
Fournitures et accessoires	245,5		245,5	245,5	229,9	229,9	241,3		241,3	11,4	5,0		
Matériel, dont mobilier	60,7		60,7	27,0	87,7	108,8	170,7	90,5	510,0	600,5	321,0	114,9	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 072,5		2 072,5	27,0	2 099,5	3 586,5	236,6	3 823,1	925,1	4 151,9	328,8	8,6	
<b>Total</b>	<b>4 940,0</b>	<b>41,9</b>	<b>4 981,9</b>	<b>27,0</b>	<b>5 008,9</b>	<b>6 730,0</b>	<b>301,6</b>	<b>7 031,6</b>	<b>6 653,0</b>	<b>994,1</b>	<b>7 647,1</b>	<b>615,5</b>	<b>8,8</b>

Tableau 24 : Grand programme III – 3290

Section de la sécurité	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									277,0	126,4	403,4		
Agents des services généraux									3 603,9	408,4	4 012,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 496,0</i>	<i>1 697,5</i>	<i>5 193,5</i>	<i>5 193,5</i>	<i>3 634,8</i>	<i>557,6</i>	<i>4 192,4</i>	<i>3 880,9</i>	<i>534,8</i>	<i>4 415,7</i>	<i>223,3</i>	<i>5,3</i>	
Personnel temporaire	26,9	245,5	272,4		272,4	134,2	1,3	135,5		359,8	359,8	224,3	165,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	221,6	86,5	308,1		308,1	150,6	42,2	192,8	106,0	124,8	230,8	38,0	19,7
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>248,5</i>	<i>332,0</i>	<i>580,5</i>	<i>580,5</i>	<i>284,8</i>	<i>43,5</i>	<i>328,2</i>	<i>106,0</i>	<i>484,6</i>	<i>590,6</i>	<i>262,4</i>	<i>79,9</i>	
Voyages	7,3	261,7	269,0	11,9	280,9	5,4	127,1	132,5	10,3	93,0	103,3	-29,2	-22,0
Représentation													
Services contractuels	73,3	160,2	233,5	63,0	296,5	76,0	1,8	77,8	82,0		82,0	4,2	5,4
Formation	34,2	70,9	105,1		105,1	40,5	65,3	105,8	55,6	62,2	117,8	12,0	11,4
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement	107,8	88,5	196,3		196,3	118,0		118,0	115,0		115,0	-3,0	-2,6
Fournitures et accessoires	35,6	22,0	57,6	16,1	73,7	48,0	37,7	85,7	74,3	17,0	91,3	5,6	6,5
Matériel, dont mobilier	2,3	1,5	3,8		3,8								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>260,5</i>	<i>604,8</i>	<i>865,3</i>	<i>91,0</i>	<i>956,3</i>	<i>288,0</i>	<i>231,9</i>	<i>519,9</i>	<i>337,2</i>	<i>172,2</i>	<i>509,4</i>	<i>-10,5</i>	<i>-2,0</i>
<b>Total</b>	<b>4 005,0</b>	<b>2 634,3</b>	<b>6 639,3</b>	<b>91,0</b>	<b>6 730,3</b>	<b>4 207,6</b>	<b>832,9</b>	<b>5 040,5</b>	<b>4 324,1</b>	<b>1 191,6</b>	<b>5 515,7</b>	<b>475,2</b>	<b>9,4</b>

Tableau 25 : Grand programme III -3300

Direction des services judiciaires	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									5 610,3	6 340,1	11 950,4		
Agents des services généraux									2 750,4	2 178,0	4 928,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	8 152,4	8 216,6	16 369,0		16 369,0	8 541,4	7 444,1	15 985,4	8 360,7	8 518,1	16 878,8	893,4	5,6
Personnel temporaire	96,8	1 616,7	1 713,5	97,2	1 810,7	402,2	867,3	1 269,5	0,0	2 146,5	2 146,5	877,0	69,1
Personnel temporaire pour les réunions	219,1	374,7	593,8		593,8	116,7	603,9	720,6	199,0	795,5	994,5	273,9	38,0
Heures supplémentaires	13,7	0,8	14,5		14,5	25,0		25,0	35,0		35,0	10,0	40,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	329,6	1 992,2	2 321,8	97,2	2 419,0	543,8	1 471,2	2 015,0	234,0	2 942,0	3 176,0	1 161,0	57,6
Voyages	53,7	376,8	430,5	32,0	462,5	53,3	377,3	430,6	22,3	498,5	520,8	90,2	20,9
Représentation													
Services contractuels	297,2	127,6	424,8	24,6	449,4	336,6	346,0	682,6	161,3	389,6	550,9	-131,7	-19,3
Formation	47,8	34,3	82,1		82,1	43,8	43,3	87,1	71,4	21,6	93,0	5,9	6,8
Consultants	63,6	158,1	221,7	5,0	226,7	35,6	253,0	288,7	17,6	373,7	391,3	102,6	35,6
Conseil pour la Défense		3 030,2	3 030,2	1 847,3	4 877,5		4 506,0	4 506,0		3 669,7	3 669,7	-836,3	-18,6
Conseils pour les victimes		1 233,6	1 233,6		1 233,6		1 564,5	1 564,5		1 202,8	1 202,8	-361,7	-23,1
Matériel, dont mobilier	3 449,6	1 270,8	4 720,4	64,0	4 784,4	3 542,2	1 753,2	5 295,3	3 851,6	2 214,1	6 065,7	770,4	14,5
Fournitures et accessoires	84,9	43,3	128,2	26,1	154,3	249,7	33,0	282,7	237,7	51,7	289,4	6,7	2,4
Matériel, dont mobilier	491,6	304,2	795,8	78,6	874,4	272,1	419,5	691,6	538,9	661,4	1 200,3	508,7	73,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	4 488,4	6 578,9	11 067,3	2 077,6	13 144,9	4 533,3	9 295,8	13 829,1	4 900,8	9 083,1	13 983,9	154,8	1,1
<b>Total</b>	<b>12 970,4</b>	<b>16 787,7</b>	<b>29 758,1</b>	<b>2 174,8</b>	<b>31 932,9</b>	<b>13 618,5</b>	<b>18 211,0</b>	<b>31 829,5</b>	<b>13 495,5</b>	<b>20 543,2</b>	<b>34 038,7</b>	<b>2 209,2</b>	<b>6,9</b>

Tableau 26 : Grand programme III – 3310

Bureau du directeur des services judiciaires	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									174,0	195,8	369,8		
Agents des services généraux													
<i>Dépenses non ventilées</i>													
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	250,9	352,8	603,7		603,7	251,6	212,6	464,2	237,6	195,8	433,4	-30,8	-6,6
Personnel temporaire		18,9	18,9		18,9	8,5	26,5	34,9				-34,9	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		18,9	18,9		18,9	8,5	26,5	34,9				-34,9	-100,0
Voyages	9,3	17,8	27,1		27,1	14,0	5,8	19,8	7,9		7,9	-11,9	-60,0
Représentation													
Services contractuels													
Formation	0,5		0,5		0,5				4,1		4,1	4,1	
Consultants		3,6	3,6		3,6	5,0		5,0	5,0		5,0		
Frais de fonctionnement		13,3	13,3		13,3				13,1		13,1	13,1	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	9,8	34,7	44,5		44,5	19,0	5,8	24,8	30,1		30,1	5,3	21,6
<b>Total</b>	<b>260,7</b>	<b>406,4</b>	<b>667,1</b>		<b>667,1</b>	<b>279,0</b>	<b>244,9</b>	<b>523,9</b>	<b>267,7</b>	<b>195,8</b>	<b>463,5</b>	<b>-60,4</b>	<b>-11,5</b>

Tableau 27 : Grand programme III – 3320

Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								542,1	877,1	1 419,2			
Agents des services généraux								254,3	906,3	1 160,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	595,8	1 739,8	2 335,6	2 335,6	1 009,5	1 561,0	2 570,5	796,4	1 783,4	2 579,8	9,3	0,4	
Personnel temporaire		232,5	232,5	232,5	146,0	85,9	231,9		460,3	460,3	228,4	98,5	
Personnel temporaire pour les réunions									332,2	332,2	332,2		
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		232,5	232,5	232,5	146,0	85,9	231,9		792,5	792,5	560,6	241,7	
Voyages		25,6	25,6	25,6		80,5	80,5		25,1	25,1	-55,4	-68,8	
Représentation													
Services contractuels	45,0		45,0	45,0	46,0	203,7	249,7				-249,7	-100,0	
Formation						5,5	5,5	3,5	2,0	5,5			
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires						22,7	22,7		29,7	29,7	7,0	30,8	
Matériel, dont mobilier		38,9	38,9	38,9		33,6	33,6				-33,6	-100,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	45,0	64,5	109,5	109,5	46,0	346,0	392,0	3,5	56,8	60,3	-331,7	-84,6	
<b>Total</b>	<b>640,8</b>	<b>2 036,8</b>	<b>2 677,6</b>	<b>2 677,6</b>	<b>1 201,5</b>	<b>1 992,9</b>	<b>3 194,4</b>	<b>799,9</b>	<b>2 632,7</b>	<b>3 432,6</b>	<b>238,2</b>	<b>7,5</b>	

Tableau 28 : Grand programme III – 3325

Section des services de gestion de l'information	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									2 045,0		2 045,0		
Agents des services généraux									1 526,0	763,0	2 289,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 85,6	1 495,1	4 351,7		4 351,7	2 941,9	909,2	3 851,1	3 571,0	763,0	4 334,0	482,9	12,5
Personnel temporaire	23,2	220,0	243,2		243,2	41,6	-0,2	41,4				-41,4	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions								10,0	10,0		10,0		
Heures supplémentaires	13,7	0,8	14,5		14,5	25,0		25,0	35,0		35,0	10,0	40,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	36,9	220,8	257,7		257,7	76,5	-0,2	76,3	45,0		45,0	-31,3	-41,1
Voyages	28,3	21,4	49,7		49,7	33,7	50,6	84,3		24,7	24,7	-59,6	-70,7
Représentation													
Services contractuels	196,6	67,3	263,9		263,9	269,5	54,1	323,6	129,0	258,8	387,8	64,2	19,9
Formation	46,8	21,9	68,7		68,7	43,8	31,9	75,7	60,7		60,7	-15,0	-19,8
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement	1 723,6	1 214,7	2 938,3	10,4	2 948,7	1 895,2	1 645,3	3 540,5	1 933,5	2 081,1	4 014,6	474,1	13,4
Fournitures et accessoires	77,6	36,2	113,8	26,1	139,9	245,1	0,2	245,3	223,0	20,0	243,0	-2,3	-0,9
Matériel, dont mobilier	491,6	258,5	750,1	78,6	828,7	272,1	385,9	658,0	538,9	661,4	1 200,3	542,3	82,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 564,5	1 620,0	4 184,5	115,1	4 299,6	2 759,3	2 167,9	4 927,3	2 885,1	3 046,0	5 931,1	1 003,8	20,4
<b>Total</b>	<b>5 458,0</b>	<b>3 335,9</b>	<b>8 793,9</b>	<b>115,1</b>	<b>8 909,0</b>	<b>5 777,8</b>	<b>3 076,9</b>	<b>8 854,7</b>	<b>6 501,1</b>	<b>3 809,0</b>	<b>10 310,1</b>	<b>1 455,4</b>	<b>16,4</b>



Tableau 29 : Grand programme III – 3330

Section de la détention	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									214,1	87,7	301,8		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					63,6	63,6	127,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	244,3	164,3	408,6		408,6	221,7	168,6	390,2	277,7	151,3	429,0	38,8	9,9
Personnel temporaire						79,7		79,7				-79,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>						79,7		79,7				-79,7	-100,0
Voyages	2,4		2,4		2,4				3,9		3,9	3,9	
Représentation													
Services contractuels													
Formation										16,8	16,8	16,8	
Consultants	32,9	17,1	50,0	5,0	55,0	13,3	5,0	18,3		6,0	6,0	-12,3	-67,2
Frais généraux de fonctionnement	1 726,0	23,8	1 749,8	48,8	1 798,6	1 647,0	83,3	1 730,3	1 898,0	122,0	2 020,0	289,7	16,7
Fournitures et accessoires		2,1	2,1		2,1	1,2	3,4	4,6	7,5		7,5	2,9	64,2
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 761,3	43,0	1 804,3	53,8	1 858,1	1 661,5	91,6	1 753,1	1 909,4	144,8	2 054,2	301,1	17,2
<b>Total</b>	<b>2 005,6</b>	<b>207,3</b>	<b>2 212,9</b>	<b>53,8</b>	<b>2 266,7</b>	<b>1 962,8</b>	<b>260,2</b>	<b>2 223,0</b>	<b>2 187,1</b>	<b>296,1</b>	<b>2 483,2</b>	<b>260,2</b>	<b>11,7</b>

Tableau 30 : Grand programme III – 3340

Section des services linguistiques	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									1 321,0	3 227,9	4 548,9		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					461,3	63,6	524,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 408,3	2 840,4	5 248,7		5 248,7	2 375,9	2 689,4	5 065,3	1 782,3	3 291,5	5 073,8	8,5	0,2
Personnel temporaire	4,8	534,2	539,0	62,6	601,6	35,0	709,7	744,7		1 219,6	1 219,6	474,9	63,8
Personnel temporaire pour les réunions	219,1	374,7	593,8		593,8	106,7	603,9	710,6	189,0	463,3	652,3	-58,3	-8,2
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	223,9	908,9	1 132,8	62,6	1 195,4	141,7	1 313,6	1 455,3	189,0	1 682,9	1 871,9	416,6	28,6
Voyages	5,8	133,1	138,9	13,3	152,2	4,1	87,3	91,3	3,4	148,3	151,7	60,4	66,1
Représentation													
Services contractuels	55,6	19,0	74,6		74,6	21,1	54,4	75,6	32,3	33,8	66,1	-9,5	-12,5
Formation	0,5	8,9	9,4		9,4		2,7	2,7				-2,7	-100,0
Consultants		0,5	0,5		0,5				2,6	44,1	46,7	46,7	
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	7,3	2,9	10,2		10,2	3,4	3,8	7,2	7,2		7,2		0,6
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	69,2	164,4	233,6	13,3	246,9	28,6	148,2	176,7	45,5	226,2	271,7	95,0	53,7
<b>Total</b>	<b>2 701,4</b>	<b>3 913,7</b>	<b>6 615,1</b>	<b>75,9</b>	<b>6 691,0</b>	<b>2 546,2</b>	<b>4 151,1</b>	<b>6 697,3</b>	<b>2 016,8</b>	<b>5 200,6</b>	<b>7 217,4</b>	<b>520,1</b>	<b>7,8</b>

Tableau 31 : Grand programme III – 3360

Section de la participation des victimes et des réparations	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								434,1	546,6	980,7			
Agents des services généraux													
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	820,3	429,6	1 249,9		1 249,9	709,0	460,1	1 169,2	561,3	800,9	1 362,2	193,0	16,5
Personnel temporaire		458,4	458,4	3,5	461,9	36,3	21,1	57,4		171,8	171,8	114,4	199,4
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		458,4	458,4	3,5	461,9	36,3	21,1	57,4		171,8	171,8	114,4	199,4
Voyages		101,7	101,7	18,7	120,4		33,0	33,0		93,4	93,4	60,4	182,8
Représentation													
Services contractuels		41,1	41,1	24,6	65,7		22,6	22,6		47,0	47,0	24,4	107,5
Formation		3,5	3,5		3,5		2,7	2,7	2,5	2,8	5,3	2,6	92,9
Consultants	30,7		30,7		30,7	17,4	36,8	54,1	10,0		10,0	-44,1	-81,5
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires		1,7	1,7		1,7		3,0	3,0		2,0	2,0	-1,0	-33,3
Matériel, dont mobilier		1,4	1,4		1,4								
<i>Subtotal non-staff</i>	30,7	149,4	180,1	43,3	223,4	17,4	98,2	115,5	12,5	145,2	157,7	42,2	36,5
<b>Total</b>	<b>851,0</b>	<b>1 037,4</b>	<b>1 888,4</b>	<b>46,8</b>	<b>1 935,2</b>	<b>762,7</b>	<b>579,4</b>	<b>1 342,1</b>	<b>573,8</b>	<b>1 117,9</b>	<b>1 691,7</b>	<b>349,6</b>	<b>26,0</b>

Tableau 32 : Grand programme III – 3370

Bureau du conseil public pour la Défense	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									150,6	301,8	452,4		
Agents des services généraux													
<i>Dépenses non ventilées</i>													
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	224,7	234,4	459,1		459,1	226,1	289,6	515,7	214,2	301,8	516,0	0,3	0,1
Personnel temporaire	40,2		40,2		40,2	19,1	0,5	19,7		122,8	122,8	103,1	524,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	40,2		40,2		40,2	19,1	0,5	19,7	0,0	122,8	122,8	103,1	524,6
Voyages	6,9		6,9		6,9	1,2	1,8	3,0	2,6	1,8	4,4	1,4	47,6
Représentation													
Services contractuels		0,2	0,2		0,2		11,1	11,1				-11,1	-100,0
Formation							0,5	0,5	0,6		0,6	0,1	20,0
Consultants							9,5	9,5	0,0	20,0	20,0	10,5	111,4
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires		0,4	0,4		0,4								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	6,9	0,6	7,5		7,5	1,2	22,9	24,1	3,2	21,8	25,0	0,9	3,9
<b>Total</b>	<b>271,8</b>	<b>235,0</b>	<b>506,8</b>		<b>506,8</b>	<b>246,4</b>	<b>313,0</b>	<b>559,4</b>	<b>217,4</b>	<b>446,4</b>	<b>663,8</b>	<b>104,4</b>	<b>18,7</b>

Tableau 33 : Grand programme III – 3380

Bureau du conseil public pour les victimes	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									150,6	1 015,5	1 166,1		
Agents des services généraux									63,6		63,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	299,3	744,9	1 044,2		1 044,2	286,0	932,9	1 218,8	214,2	1 015,5	1 229,7	10,9	0,9
Personnel temporaire		131,3	131,3		131,3	8,2	13,1	21,3		99,7	99,7	78,4	367,1
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		131,3	131,3		131,3	8,2	13,1	21,3	0,0	99,7	99,7	78,4	367,1
Voyages		75,0	75,0		75,0	0,4	117,7	118,2	4,5	134,5	139,0	20,8	17,6
Représentation													
Services contractuels										50,0	50,0	50,0	
Formation													
Consultants		115,2	115,2		115,2		201,8	201,8		303,6	303,6	101,8	50,4
Frais généraux de fonctionnement		19,0	19,0	4,8	23,8		24,5	24,5		11,0	11,0	-13,5	-55,2
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>		209,2	209,2	4,8	214,0	0,4	344,0	344,5	4,5	499,1	503,6	159,1	46,2
<b>Total</b>	<b>299,3</b>	<b>1 085,4</b>	<b>1 384,7</b>	<b>4,8</b>	<b>1 389,5</b>	<b>294,6</b>	<b>1 290,0</b>	<b>1 584,7</b>	<b>218,7</b>	<b>1 614,3</b>	<b>1 833,0</b>	<b>248,3</b>	<b>15,7</b>

Tableau 34 : Grand programme III – 3390

Section d'appui aux conseils	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									578,8	87,7	666,5		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					127,2	127,2	254,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	452,2	215,3	667,5		667,5	519,8	220,7	740,5	706,0	214,9	920,9	180,4	24,4
Personnel temporaire	28,6	21,4	50,0	31,1	81,1	27,8	10,6	38,4		72,3	72,3	33,9	88,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	28,6	21,4	50,0	31,1	81,1	27,8	10,6	38,4		72,3	72,3	33,9	88,2
Voyages	1,0	2,2	3,2		3,2		0,6	0,6		70,7	70,7	70,1	10 861,2
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Consultants		21,7	21,7		21,7								
Conseil pour la Défense		3 030,2	3 030,2	1 847,3	4 877,5		4 506,0	4 506,0		3 669,7	3 669,7	-836,3	-18,6
Conseil pour les victimes		1 233,6	1 233,6		1 233,6		1 564,5	1 564,5		1 202,8	1 202,8	-361,7	-23,1
Frais généraux de fonctionnement									7,0		7,0	7,0	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier		5,4	5,4		5,4								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1,0	4 293,1	4 294,1	1 847,3	6 141,4		6 071,1	6 071,1	7,0	4 943,2	4 950,2	-1 120,9	-18,5
<b>Total</b>	<b>481,8</b>	<b>4 529,8</b>	<b>5 011,6</b>	<b>1 878,4</b>	<b>6 890,0</b>	<b>547,5</b>	<b>6 302,5</b>	<b>6 850,1</b>	<b>713,0</b>	<b>5 230,4</b>	<b>5 943,4</b>	<b>-906,7</b>	<b>-13,2</b>

Tableau 35 : Grand programme III – 3800

Direction des opérations extérieures	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévus	Fds en cas d'imprévus								
Administrateurs								2 844,4	7 496,3	10 340,7			
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>				1 160,7	2 812,3	3 973,0			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 471,4	4 707,1	7 178,5		7 178,5	3 433,7	7 207,7	10 641,4	4 005,1	10 308,6	14 313,7	3 672,3	34,5
Personnel temporaire	172,9	2 012,6	2 185,5	23,3	2 208,8	322,9	1 084,3	1 407,1		1 141,5	1 141,5	-265,6	-18,9
Personnel temporaire pour les réunions	7,5		7,5		7,5		50,0	50,0		393,1	393,1	343,1	686,2
Heures supplémentaires		16,8	16,8		16,8		30,1	30,1				-30,1	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	180,4	2 029,4	2 209,8	23,3	2 233,1	322,9	1 164,3	1 487,2		1 534,6	1 534,6	47,4	3,2
Voyages	14,8	1 329,2	1 344,0	142,9	1 486,9	124,3	971,7	1 096,0	170,4	1 306,5	1 476,9	380,9	34,8
Représentation	1,0		1,0		1,0								
Services contractuels	264,3	627,2	891,5	148,2	1 039,7	151,3	995,3	1 146,5	185,8	1 035,2	1 221,0	74,5	6,5
Formation		9,4	9,4		9,4	7,0	27,3	34,3	30,0	36,2	66,2	31,9	92,8
Consultants							11,3	11,3				-11,3	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	62,3	3 214,2	3 276,5	146,6	3 423,1	53,6	4 793,7	4 847,2	22,2	5 409,0	5 431,2	584,0	12,0
Fournitures et accessoires	102,0	151,1	253,1	28,8	281,9	1,1	204,7	205,8	19,0	270,6	289,6	83,8	40,7
Matériel, dont mobilier	4,2	284,7	288,9	249,1	538,0	32,4	50,5	82,9	8,0	38,3	46,3	-36,6	-44,2
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	448,6	5 615,8	6 064,4	715,6	6 780,0	369,6	7 054,4	7 424,0	435,4	8 095,8	8 531,2	1 107,2	14,9
<b>Total</b>	<b>3 100,4</b>	<b>12 352,3</b>	<b>15 452,7</b>	<b>738,9</b>	<b>16 191,6</b>	<b>4 126,2</b>	<b>15 426,3</b>	<b>19 552,6</b>	<b>4 440,5</b>	<b>19 939,0</b>	<b>24 379,5</b>	<b>4 826,9</b>	<b>24,7</b>

Tableau 36 : Grand programme III – 3810

Bureau du directeur des opérations extérieures	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Total dt		De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
				Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu								
Administrateurs								282,1		282,1			
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					63,6		63,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>						204,8	112,5	317,4	345,7		345,7	28,3	8,9
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>													
Voyages						61,1		61,1	75,7		75,7	14,6	23,8
Représentation													
Services contractuels													
Formation													
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement						11,5	15,7	27,2				-27,2	-100,0
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>						72,6	15,7	88,3	75,7		75,7	-12,6	-14,3
<b>Total</b>						<b>277,5</b>	<b>128,2</b>	<b>405,7</b>	<b>421,4</b>		<b>421,4</b>	<b>15,7</b>	<b>3,9</b>



Tableau 37 : Grand programme III – 3820

Section de l'appui aux opérations extérieures	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									150,6	1 533,5	1 684,1		
Agents des services généraux									63,6	381,5	445,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>		2 002,8	2 002,8		2 002,8	364,1	1 502,8	1 866,9	214,2	1 915,0	2 129,2	262,3	14,1
Personnel temporaire		562,6	562,6	23,3	585,9	38,2	112,3	150,5				-150,5	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		16,8	16,8		16,8								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		579,4	579,4	23,3	602,7	38,2	112,3	150,5				-150,5	-100,0
Voyages		173,5	173,5	54,5	228,0	28,8	19,7	48,6	51,9		51,9	3,3	6,9
Représentation													
Services contractuels		339,2	339,2	69,3	408,5		27,5	27,5	15,0		15,0	-12,5	-45,4
Formation		1,6	1,6		1,6		1,5	1,5	20,0		20,0	18,5	1 220,1
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement		847,4	847,4	95,2	942,6				14,0	9,0	23,0	23,0	
Fournitures et accessoires		142,9	142,9	28,8	171,7								
Matériel, dont mobilier		248,1	248,1	249,1	497,2								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>		1 752,7	1 752,7	496,9	2 249,6	28,8	48,7	77,6	100,9	9,0	109,9	32,3	41,7
<b>Total</b>		<b>4 334,9</b>	<b>4 334,9</b>	<b>520,2</b>	<b>4 855,1</b>	<b>431,1</b>	<b>1 663,9</b>	<b>2 094,9</b>	<b>315,1</b>	<b>1 924,0</b>	<b>2 239,1</b>	<b>144,2</b>	<b>6,9</b>

Tableau 38 : Grand programme III – 3830

Section de l'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs									1 508,7	1 868,7	3 377,4		
Agents des services généraux									270,5	1 133,5	1 404,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	905,8	2 155,2	3 061,0		3 061,0	1 623,9	2 102,1	3 726,0	1 779,2	3 002,2	4 781,4	1 055,4	28,3
Personnel temporaire		1 341,3	1 341,3		1 341,3	174,0	665,0	839,1		679,3	679,3	-159,8	-19,0
Personnel temporaire pour les réunions										393,1	393,1	393,1	
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>		1 341,3	1 341,3		1 341,3	174,0	665,0	839,1	0,0	1 072,4	1 072,4	233,3	27,8
Voyages	6,7	1 079,0	1 085,7	49,8	1 135,5	24,6	757,3	781,9	36,1	1 040,8	1 076,9	295,0	37,7
Représentation													
Services contractuels		1,0	1,0		1,0								
Formation		7,8	7,8		7,8		25,8	25,8		23,5	23,5	-2,3	-9,0
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement		2 357,2	2 357,2	51,4	2 408,6		3 661,5	3 661,5	6,2	4 375,8	4 382,0	720,5	19,7
Fournitures et accessoires		4,7	4,7		4,7		1,7	1,7		4,5	4,5	2,8	160,3
Matériel, dont mobilier		11,3	11,3		11,3		11,0	11,0				-11,0	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	67	3 461,0	3 467,7	101,2	3 568,9	24,6	4 457,3	4 481,9	42,3	5 444,6	5 486,9	1 005,0	22,4
<b>Total</b>	<b>912,5</b>	<b>6 957,5</b>	<b>7 870,0</b>	<b>101,2</b>	<b>7 971,2</b>	<b>1 822,5</b>	<b>7 224,5</b>	<b>9 047,0</b>	<b>1 821,5</b>	<b>9 519,2</b>	<b>11 340,7</b>	<b>2 293,7</b>	<b>25,4</b>

Tableau 39 : Grand programme III – 3840

Section de l'information et de la sensibilisation	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses provisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									903,0	263,1	1 166,1		
Agents des services généraux									763,0	190,7	953,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 565,6</i>	<i>549,1</i>	<i>2 114,7</i>		<i>2 114,7</i>	<i>1 157,6</i>	<i>326,6</i>	<i>1 484,2</i>	<i>1 666,0</i>	<i>453,8</i>	<i>2 119,8</i>	<i>635,6</i>	<i>42,8</i>
Personnel temporaire	172,9	108,7	281,6		281,6	110,6		110,6				-110,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions	7,5		7,5		7,5								
Heures supplémentaires													
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>180,4</i>	<i>108,7</i>	<i>289,1</i>		<i>289,1</i>	<i>110,6</i>		<i>110,6</i>				<i>-110,6</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	8,1	76,7	84,8	38,6	123,4	9,8	24,1	33,8	6,7	28,5	35,2	1,4	4,0
Représentation	1,0		1,0		1,0								
Services contractuels	264,3	287,0	551,3	78,9	630,2	151,3	71,5	222,8	170,8	10,0	180,8	-42,0	-18,8
Formation						7,0		7,0	10,0		10,0	3,0	42,9
Consultants							11,3	11,3				-11,3	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	62,3	9,6	71,9		71,9	42,1	33,8	75,9	2,0	18,0	20,0	-55,9	-73,6
Fournitures et accessoires	102,0	3,5	105,5		105,5	1,1	0,6	1,6	19,0		19,0	17,4	1 062,1
Matériel, dont mobilier	4,2	25,3	29,5		29,5	32,4		32,4	8,0	12,0	20,0	-12,4	-38,3
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>441,9</i>	<i>402,1</i>	<i>844,0</i>	<i>117,5</i>	<i>961,5</i>	<i>243,6</i>	<i>141,2</i>	<i>384,8</i>	<i>216,5</i>	<i>68,5</i>	<i>285,0</i>	<i>-99,8</i>	<i>-25,9</i>
<b>Total</b>	<b>2 187,9</b>	<b>1 059,9</b>	<b>3 247,8</b>	<b>117,5</b>	<b>3 365,3</b>	<b>1 511,8</b>	<b>467,8</b>	<b>1 979,6</b>	<b>1 882,5</b>	<b>522,3</b>	<b>2 404,8</b>	<b>425,2</b>	<b>21,5</b>

Tableau 40 : Grand programme III - 3850

Bureaux extérieurs	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016			
	De base	Liées aux situations	Total	Fds en cas d'imprévu	Fds en cas d'imprévu	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%		
Administrateurs									3 831,0	3 831,0			
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>					1 106,6	1 106,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>							83,3	3 163,5	3 246,9	4 937,6	4 937,6	1 690,7	52,1
Personnel temporaire								306,9	306,9	462,2	462,2	155,3	50,6
Personnel temporaire pour les réunions								50,0	50,0			-50,0	-100,0
Heures supplémentaires								30,1	30,1			-30,1	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>								387,0	387,0	462,2	462,2	75,2	19,4
Voyages								170,5	170,5	237,2	237,2	66,7	39,1
Représentation													
Services contractuels								896,3	896,3	1 025,2	1 025,2	128,9	14,4
Formation										12,7	12,7	12,7	
Consultants													
Frais généraux de fonctionnement								1 082,7	1 082,7	1 006,2	1 006,2	-76,5	-7,1
Fournitures et accessoires								202,4	202,4	266,1	266,1	63,7	31,5
Matériel, dont mobilier								39,5	39,5	26,3	26,3	-13,2	-33,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>								2 391,4	2 391,4	2 573,7	2 573,7	182,3	7,6
<b>Total</b>							<b>83,3</b>	<b>5 942,0</b>	<b>6 025,3</b>	<b>7 973,5</b>	<b>7 973,5</b>	<b>1 948,2</b>	<b>32,3</b>

Tableau 41 : Grand programme IV

Grand programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							661,5		661,5		
Agents des services généraux			<i>Dépenses non ventilées</i>				374,8		374,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	570,3		570,3	742,7		742,7	1 036,3		1 036,3	293,6	39,5
Personnel temporaire	529,0		529,0	614,2		614,2	688,7		688,7	74,5	12,1
Personnel temporaire pour les réunions	235,6		235,6	139,7		139,7	140,0		140,0	0,3	0,2
Heures supplémentaires	33,4		33,4	38,0		38,0	38,0		38,0		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	798,0		798,0	792,0		792,0	866,7		866,7	74,7	9,4
Voyages	385,6		385,6	377,7		377,7	554,6		554,6	176,9	46,8
Représentation	8,8		8,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
Services contractuels	1 056,6		1 056,6	632,1		632,1	401,0		401,0	-231,1	-36,6
Formation							10,1		10,1	10,1	
Consultants	12,1		12,1								
Frais généraux de fonctionnement	7,1		7,1	10,5		10,5	24,4		24,4	13,9	132,2
Fournitures et accessoires	8,5		8,5	14,2		14,2	14,7		14,7	0,5	3,6
Matériel, dont mobilier	9,8		9,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 488,5		1 488,5	1 044,5		1 044,5	1 014,8		1 014,8	-29,7	-2,8
<b>Total</b>	<b>2 856,8</b>		<b>2 856,8</b>	<b>2 579,2</b>		<b>2 579,2</b>	<b>2 917,8</b>		<b>2 917,8</b>	<b>338,6</b>	<b>13,1</b>

Tableau 42 : Grand programme IV – 4100

Conférences	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	-0,2		-0,2								
Personnel temporaire	229,5		229,5	315,4		315,4	263,5		263,5	-51,9	-16,5
Personnel temporaire pour les réunions	192,5		192,5	80,0		80,0	80,0		80,0		
Heures supplémentaires	23,8		23,8	20,0		20,0	20,0		20,0		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	445,8		445,8	415,4		415,4	363,5		363,5	-51,9	-12,5
Voyages	51,1		51,1	20,0		20,0	63,7		63,7	43,7	218,7
Représentation											
Services contractuels	1 019,6		1 019,6	530,5		530,5	313,0		313,0	-217,5	-41,0
Formation											
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement	7,0		7,0	10,5		10,5	11,0		11,0	0,5	4,7
Fournitures et accessoires	4,4		4,4	9,5		9,5	10,0		10,0	0,5	5,3
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 082,1		1 082,1	570,5		570,5	397,7		397,7	-172,8	-30,3
<b>Total</b>	<b>1 527,7</b>		<b>1 527,7</b>	<b>985,9</b>		<b>985,9</b>	<b>761,2</b>		<b>761,2</b>	<b>-224,7</b>	<b>-22,8</b>

Tableau 43 : Grand programme IV – 4200

Secrétariat de l'Assemblée	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							507,5		507,5		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>			293,2		293,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	383,1		383,1	536,4		536,4	800,7		800,7	264,3	49,3
Personnel temporaire	169,0		169,0	160,5		160,5	253,0		253,0	92,5	57,6
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	9,6		9,6	18,0		18,0	18,0		18,0		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	178,6		178,6	178,5		178,5	271,0		271,0	92,5	51,8
Voyages	20,8		20,8	18,5		18,5	86,3		86,3	67,8	366,5
Représentation	4,8		4,8	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels				18,0		18,0				-18,0	-100,0
Formation							5,4		5,4	5,4	
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement	0,1		0,1								
Fournitures et accessoires	4,1		4,1	4,7		4,7	4,7		4,7		
Matériel, dont mobilier	9,8		9,8	5,0		5,0	5,0		5,0		
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	39,6		39,6	47,2		47,2	102,4		102,4	55,2	117,0
<b>Total</b>	<b>601,3</b>		<b>601,3</b>	<b>762,2</b>		<b>762,2</b>	<b>1 174,1</b>		<b>1 174,1</b>	<b>411,9</b>	<b>54,0</b>

Tableau 44 : Grand programme IV – 4400

Bureau du Président de l'Assemblée	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux	<i>Dépenses non ventilées</i>										
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire	108,2		108,2	86,1		86,1	121,0		121,0	34,9	40,6
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	108,2		108,2	86,1		86,1	121,0		121,0	34,9	40,6
Voyages	101,0		101,0	87,7		87,7	86,7		86,7	-1,0	-1,2
Représentation	4,0		4,0								
Services contractuels	2,4		2,4	11,4		11,4	12,0		12,0	0,6	5,3
Formation											
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	107,4		107,4	99,1		99,1	98,7		98,7	-0,4	-0,4
<b>Total</b>	<b>215,6</b>		<b>215,6</b>	<b>185,2</b>		<b>185,2</b>	<b>219,7</b>		<b>219,7</b>	<b>34,5</b>	<b>18,6</b>



Tableau 45 : Grand programme IV - 4500

Comité du budget et des finances	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							154,0		154,0		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>			81,6		81,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	187,4		187,4	206,3		206,3	235,6		235,6	29,3	14,2
Personnel temporaire	22,3		22,3	52,2		52,2	51,2		51,2	-1,0	-1,9
Personnel temporaire pour les réunions	43,1		43,1	59,7		59,7	60,0		60,0	0,3	0,4
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	65,4		65,4	111,9		111,9	111,2		111,2	-0,7	-0,7
Voyages	212,7		212,7	251,5		251,5	317,9		317,9	66,4	26,4
Représentation				4,0		4,0	4,0		4,0		
Services contractuels	34,6		34,6	72,2		72,2	76,0		76,0	3,8	5,3
Formation							4,7		4,7	4,7	
Consultants	12,1		12,1								
Frais généraux de fonctionnement							13,4		13,4	13,4	
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	259,4		259,4	327,7		327,7	416,0		416,0	88,3	27,0
<b>Total</b>	<b>512,2</b>		<b>512,2</b>	<b>645,9</b>		<b>645,9</b>	<b>762,8</b>		<b>762,8</b>	<b>116,9</b>	<b>18,1</b>

Tableau 46 : Grand programme V

Grand programme V Locaux	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement	5 394,2		5 394,2	2 551,9		2 551,9	1 454,9		1 454,9	-1 097,0	-43,0
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 394,2		5 394,2	2 551,9		2 551,9	1 454,9		1 454,9	-1 097,0	-43,0
<b>Total</b>	<b>5 394,2</b>		<b>5 394,2</b>	<b>2 551,9</b>		<b>2 551,9</b>	<b>1 454,9</b>		<b>1 454,9</b>	<b>-1 097,0</b>	<b>-43,0</b>

Tableau 47 : Grand programme VI

Grand programme VI Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							618,0	957,8	1 575,8		
Agents des services généraux							130,1	65,0	195,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	259,6	619,6	879,2	394,5	451,3	845,8	748,1	1 022,8	1 770,9	925,1	109,4
Personnel temporaire	70,5	114,6	185,1	160,5	81,7	242,2				-242,2	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires					20,0	20,0				-20,0	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	70,5	114,6	185,1	160,5	101,7	262,2				-262,2	-100,0
Voyages	85,7	141,7	227,4	71,0	142,4	213,4	145,2	175,1	320,3	106,9	50,1
Représentation	2,3	0,3	2,6	2,5		2,5	3,0		3,0	0,5	20,0
Services contractuels	125,3	63,7	189,0	123,0	60,0	183,0	195,0	25,0	220,0	37,0	20,2
Formation	1,9	11,2	13,1	7,4	9,2	16,6	18,8	16,1	34,9	18,3	110,2
Consultants	22,8	22,3	45,1	60,0	85,0	145,0	45,0	75,0	120,0	-25,0	-17,2
Frais généraux de fonctionnement					5,0	5,0	5,0	15,0	20,0	15,0	300,0
Fournitures et accessoires	1,5		1,5	3,0		3,0	3,0		3,0		
Matériel, dont mobilier					2,0	2,0		10,0	10,0	8,0	400,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	239,5	239,2	478,7	266,9	303,6	570,5	415,0	316,2	731,2	160,7	28,2
<b>Total</b>	<b>569,6</b>	<b>973,4</b>	<b>1 543,0</b>	<b>821,9</b>	<b>856,6</b>	<b>1 678,5</b>	<b>1 163,1</b>	<b>1 339,0</b>	<b>2 502,1</b>	<b>823,6</b>	<b>49,1</b>

Tableau 48 : Grand programme VII-1

Grand programme VII-1 Bureau du directeur de projet	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux											
	<i>Dépenses non ventilées</i>										
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	409,5		409,5	209,8		209,8				-209,8	-100,0
Personnel temporaire	466,6		466,6								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	18,4		18,4								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	485,0		485,0								
Voyages	10,6		10,6	2,8		2,8				-2,8	-100,0
Représentation				2,6		2,6				-2,6	-100,0
Services contractuels	117,9		117,9	229,2		229,2				-229,2	-100,0
Formation	8,6		8,6	1,8		1,8				-1,8	-100,0
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5				-2,5	-100,0
Fournitures et accessoires	0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Matériel, dont mobilier	23,5		23,5								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	160,9		160,9	239,9		239,9				-239,9	-100,0
<b>Total</b>	<b>1 055,4</b>		<b>1 055,4</b>	<b>449,7</b>		<b>449,7</b>				<b>-449,7</b>	<b>-100,0</b>

Tableau 49 : Grand programme VII-1 – 7110

Bureau du directeur de projet	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux	<i>Dépenses non ventilées</i>										
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	409,5		409,5	209,8		209,8				-209,8	-100,0
Personnel temporaire	25,0		25,0								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	25,0		25,0								
Voyages	9,8		9,8	2,8		2,8				-2,8	-100,0
Représentation				2,6		2,6				-2,6	-100,0
Services contractuels	12,8		12,8	23,2		23,2				-23,2	-100,0
Formation	4,8		4,8	1,8		1,8				-1,8	-100,0
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement				2,5		2,5				-2,5	-100,0
Fournitures et accessoires	0,3		0,3	1,0		1,0				-1,0	-100,0
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	27,7		27,7	33,9		33,9				-33,9	-100,0
<b>Total</b>	<b>462,2</b>		<b>462,2</b>	<b>243,7</b>		<b>243,7</b>				<b>-243,7</b>	<b>-100,0</b>

Tableau 50 : Grand programme VII-1 - 7120

Ressources en personnel de la Cour et soutien en gestion pour les locaux permanents	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs											
Agents des services généraux											
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire	441,6		441,6								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	18,4		18,4								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	460,0		460,0								
Voyages	0,8		0,8								
Représentation											
Services contractuels	105,1		105,1	206,0		206,0				-206,0	-100,0
Formation	3,8		3,8								
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier	23,5		23,5								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	133,2		133,2	206,0		206,0				-206,0	-100,0
<b>Total</b>	<b>593,2</b>		<b>593,2</b>	<b>206,0</b>		<b>206,0</b>				<b>-206,0</b>	<b>-100,0</b>

Tableau 51 : Grand programme VII-2

Grand programme VII-2 Intérêts échus, État hôte	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
	Administrateurs										
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>											
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages											
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement	1 060,6		1 060,6	2 185,7		2 185,7	2 987,3		2 987,3	801,6	36,7
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 060,6		1 060,6	2 185,7		2 185,7	2 987,3		2 987,3	801,6	36,7
<b>Total</b>	<b>1 060,6</b>		<b>1 060,6</b>	<b>2 185,7</b>		<b>2 185,7</b>	<b>2 987,3</b>		<b>2 987,3</b>	<b>801,6</b>	<b>36,7</b>

Tableau 52 : Grand programme VII-5

Grand programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							414,4		414,4		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>			72,3		72,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	75,2		75,2	249,7		249,7	486,7		486,7	237,0	94,9
Personnel temporaire											
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>											
Voyages				1,4		1,4	10,0		10,0	8,6	631,6
Représentation											
Services contractuels											
Formation				2,6		2,6	11,1		11,1	8,5	325,2
Consultants							40,0		40,0	40,0	
Frais généraux de fonctionnement							2,0		2,0	2,0	
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier							5,0		5,0	5,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>				4,0		4,0	68,1		68,1	64,1	1 612,0
<b>Total</b>	<b>75,2</b>		<b>75,2</b>	<b>253,7</b>		<b>253,7</b>	<b>554,8</b>		<b>554,8</b>	<b>301,1</b>	<b>118,7</b>



Tableau 53 : Grand programme VII-6

Major Programme VII-6 Bureau de l'audit interne	Dépenses 2015 (en milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2016 (en milliers d'euros)			Budget proposé 2017 (en milliers d'euros)			Accroissement des ressources 2017 par rapport à 2016	
	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	De base	Liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs							464,2		464,2		
Agents des services généraux				<i>Dépenses non ventilées</i>			72,3		72,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	513,4		513,4	528,0		528,0	536,5		536,5	8,5	1,6
Personnel temporaire	68,5		68,5	85,7		85,7	122,8		122,8	37,1	43,3
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	68,5		68,5	85,7		85,7	122,8		122,8	37,1	43,3
Voyages	2,9		2,9	10,8		10,8	11,5		11,5	0,7	6,5
Représentation											
Services contractuels											
Formation	29,8		29,8	19,7		19,7	23,4		23,4	3,7	18,6
Consultants											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	32,7		32,7	30,5		30,5	34,9		34,9	4,4	14,3
<b>Total</b>	<b>614,6</b>		<b>614,6</b>	<b>644,2</b>		<b>644,2</b>	<b>694,2</b>		<b>694,2</b>	<b>50,0</b>	<b>7,8</b>

Tableau 54 : État des contributions au 30 juin 2016

N°	États Parties	Exercices antérieurs			2016		Contributions non acquittées		Montant total des contributions
		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	Fonds en cas d'imprévus non acquittés	
1	Afghanistan	59 795	59 795	-	14 058	-	14 058	-	14 058
2	Afrique du Sud	6 620 857	6 620 857	-	848 490	848 490	-	-	-
3	Albanie	151 130	151 130	-	18 576	18 576	-	-	-
4	Allemagne	157 028 591	157 028 591	-	14 920 566	14 920 566	-	-	-
5	Andorre	135 828	135 828	-	13 952	13 952	-	-	-
6	Antigua et Barbuda	43 003	40 674	2 329	4 749	-	4 749	-	7 078
7	Argentine	9 739 048	9 674 154	64 894	2 084 682	-	2 084 682	-	2 149 576
8	Australie	36 097 005	36 097 005	-	5 437 180	5 437 180	-	-	-
9	Autriche	16 489 759	16 489 759	-	1 739 207	1 739 207	-	-	-
10	Bangladesh	76 166	76 166	-	14 165	14 165	-	-	-
11	Barbade	166 436	166 436	-	16 254	16 254	-	-	-
12	Belgique	20 584 868	20 584 868	-	2 139 216	2 139 216	-	-	-
13	Belize	19 473	19 473	-	2 403	-	2 403	-	2 403
14	Bénin	44 964	23 380	21 584	7 209	-	7 209	24	28 817
15	Bolivie (État plurinational de)	151 624	151 624	-	28 035	-	28 035	-	28 035
16	Bosnie-Herzégovine	202 821	202 821	-	30 185	30 185	-	-	-
17	Botswana	295 187	295 187	-	33 872	33 872	-	-	-
18	Brésil	35 673 000	24 259 629	11 413 371	9 130 333	-	9 130 333	-	20 543 704
19	Bulgarie	609 706	609 706	-	108 538	108 538	-	-	-
20	Burkina Faso	46 957	46 957	-	9 381	1 396	7 985	-	7 985
21	Burundi	17 849	17 476	373	2 403	-	2 403	-	2 776
22	Cabo Verde	7 321	3 403	3 918	2 403	-	2 403	-	6 321
23	Cambodge	50 649	50 649	-	9 537	9 537	-	-	-
24	Canada	57 971 261	57 971 261	-	6 795 928	6 795 928	-	-	-
25	Chili	3 073 478	3 073 478	-	928 369	928 369	-	-	-
26	Chypre	857 470	857 470	-	101 671	101 671	-	-	-
27	Colombie	3 339 336	3 025 826	313 510	753 920	-	753 920	-	1 067 430
28	Comores	15 043	605	14 438	2 403	-	2 403	46	16 887
29	Congo	50 074	17 046	33 028	14 331	-	14 331	73	47 432
30	Costa Rica	648 965	648 965	-	109 487	101 403	8 084	-	8 084
31	Côte d'Ivoire	55 290	55 290	-	21 783	21 783	-	-	-
32	Croatie	1 563 336	1 563 336	-	240 405	240 405	-	-	-
33	Danemark	13 904 228	13 904 228	-	1 364 037	1 364 037	-	-	-
34	Djibouti	19 277	17 259	2 018	2 403	-	2 403	-	4 421
35	Dominique	19 473	13 755	5 718	2 403	-	2 403	8	8 129
36	El Salvador	-	-	-	18 985	-	18 985	-	18 985
37	Équateur	621 294	621 294	-	155 844	-	155 844	-	155 844
38	Espagne	56 515 318	56 515 318	-	5 683 852	5 683 852	-	-	-
39	Estonie	539 338	539 338	-	88 656	88 656	-	-	-
40	État de Palestine	7 970	7 970	-	16 641	16 641	-	-	-
41	Ex-République yougoslave de Macédoine	128 218	112 463	15 755	16 896	-	16 896	-	32 651
42	Fidji	67 811	67 811	-	7 209	7 209	-	-	-

N°	États Parties	Exercices antérieurs		2016		Contributions non acquittées		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	Finlande	10 549 583	10 549 583	-	1 060 856	1 060 856	-	-
44	France	116 617 584	116 617 584	-	11 754 325	11 754 325	-	-
45	Gabon	259 344	181 870	77 474	40 624	-	40 624	118 098
46	Gambie	19 473	19 473	-	2 403	-	2 403	2 403
47	Géorgie	93 143	93 143	-	18 576	18 576	-	-
48	Ghana	144 396	144 396	-	38 411	8 211	30 200	30 200
49	Grèce	11 963 365	11 963 365	-	1 118 773	1 118 773	-	-
50	Grenade	7 962	7 962	-	2 403	2 403	-	-
51	Guatemala	175 683	125 028	50 655	67 320	-	67 320	117 975
52	Guinée	32 848	23 000	9 848	4 725	-	4 725	84
53	Guyana	17 849	17 849	-	4 725	4 725	-	-
54	Honduras	128 050	128 050	-	19 218	1 230	17 988	17 988
55	Hongrie	4 523 227	4 523 227	-	377 677	377 677	-	-
56	Îles Cook	12 163	12 163	-	2 403	2 375	28	28
57	Îles Marshall	19 473	18 439	1 034	2 403	-	2 403	3 437
58	Irlande	8 261 918	8 261 918	-	779 355	779 355	-	-
59	Islande	670 341	670 341	-	53 541	53 541	-	-
60	Italie	93 841 240	93 841 240	-	8 720 003	3 050 746	5 669 257	5 669 257
61	Japon	166 130 335	166 130 335	-	23 391 916	1 424 019	21 967 897	21 967 897
62	Jordanie	292 595	292 595	-	46 576	67	46 509	46 509
63	Kenya	195 569	195 569	-	42 979	42 979	-	-
64	Lesotho	19 473	19 401	72	2 403	-	2 403	2 475
65	Lettonie	590 509	590 509	-	118 795	88 217	30 578	30 578
66	Libéria	17 849	17 849	-	2 403	2 258	145	145
67	Liechtenstein	160 860	160 860	-	16 254	16 254	-	-
68	Lituanie	954 823	954 823	-	168 533	168 533	-	-
69	Luxembourg	1 614 703	1 614 703	-	148 878	148 878	-	-
70	Madagascar	35 620	35 620	-	7 209	7 209	-	-
71	Malawi	25 564	12 533	13 031	4 806	-	4 806	26
72	Maldives	7 449	7 311	138	4 725	-	4 725	4 863
73	Mali	50 675	50 675	-	7 290	7 211	79	79
74	Malte	307 818	307 818	-	37 288	37 288	-	-
75	Maurice	224 939	224 939	-	27 863	27 863	-	-
76	Mexique	34 334 368	34 334 368	-	3 338 686	35 785	3 302 901	3 302 901
77	Mongolie	35 549	35 549	-	11 610	-	11 610	11 610
78	Monténégro	52 202	52 202	-	9 288	9 288	-	-
79	Namibie	149 093	149 093	-	23 219	23 219	-	-
80	Nauru	19 473	19 473	-	2 403	-	2 403	2 403
81	Niger	29 868	7 943	21 925	4 806	-	4 806	92
82	Nigéria	1 297 649	1 019 223	278 426	493 474	-	493 474	771 900
83	Norvège	15 503 941	15 503 941	-	2 043 678	2 043 678	-	-
84	Nouvelle-Zélande	4 886 527	4 886 527	-	643 843	643 843	-	-
85	Ouganda	102 737	68 880	33 857	14 139	-	14 139	48

N°	États Parties	Exercices antérieurs			2016		Contributions non acquittées		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	Fonds en cas d'imprévus non acquittées	
86	Panama	439 295	387 757	51 538	79 506	-	79 506	-	131 044
87	Paraguay	170 295	146 836	23 459	33 311	-	33 311	-	56 770
88	Pays-Bas	34 206 152	34 206 152	-	3 447 954	3 447 954	-	-	-
89	Pérou	1 875 399	1 874 209	1 190	325 868	-	325 868	-	327 058
90	Philippines	1 039 614	1 039 614	-	385 802	322 453	63 349	-	63 349
91	Pologne	13 404 242	13 404 242	-	1 956 718	1 956 718	-	-	-
92	Portugal	9 581 621	9 581 621	-	911 979	911 979	-	-	-
93	République centrafricaine	19 473	18 678	795	2 403	-	2 403	-	3 198
94	République de Corée	39 519 748	39 519 748	-	4 875 871	-	4 875 871	-	4 875 871
95	République démocratique du Congo	58 959	58 959	-	13 678	-	13 678	-	13 678
96	République de Moldova	23 414	23 414	-	9 288	9 288	-	-	-
97	République dominicaine	633 294	479 688	153 606	110 698	-	110 698	-	264 304
98	République-Unie de Tanzanie	126 094	65 966	60 128	14 165	-	14 165	354	74 647
99	Roumanie	2 699 064	2 699 064	-	436 189	436 189	-	-	-
100	Royaume-Uni	117 835 148	117 835 148	-	10 409 624	10 409 624	-	-	-
101	Saint-Kitts-et-Nevis	15 043	15 043	-	2 403	2 403	-	-	-
102	Saint-Marin	57 723	57 723	-	6 973	6 973	-	-	-
103	Saint-Vincent-et-les Grenadines	19 277	19 253	24	2 403	-	2 403	-	2 427
104	Sainte-Lucie	9 115	9 115	-	2 403	2 403	-	-	-
105	Samoa	19 329	19 329	-	2 323	2 323	-	-	-
106	Sénégal	103 036	103 036	-	12 090	74	12 016	-	12 016
107	Serbie	581 719	581 719	-	76 087	76 087	-	-	-
108	Seychelles	12 519	12 519	-	2 403	2 403	-	-	-
109	Sierra Leone	19 473	19 473	-	2 403	2 403	-	-	-
110	Slovaquie	2 144 623	2 144 623	-	374 018	374 018	-	-	-
111	Slovénie	1 854 849	1 854 849	-	197 712	197 712	-	-	-
112	Suède	19 802 667	19 802 667	-	2 224 152	2 224 152	-	-	-
113	Suisse	22 200 971	22 200 971	-	2 652 346	2 152 649	499 697	-	499 697
114	Suriname	38 642	38 361	281	14 181	-	14 181	-	14 462
115	Tadjikistan	35 579	35 579	-	9 531	4 458	5 073	-	5 073
116	Tchad	25 150	24 453	697	11 697	-	11 697	-	12 394
117	Tchéquie	3 918 752	3 918 752	-	804 884	804 884	-	-	-
118	Timor-Leste	25 040	25 040	-	7 030	6	7 024	-	7 024
119	Trinité-et-Tobago	672 818	672 818	-	79 083	889	78 194	-	78 194
120	Tunisie	267 895	267 895	-	68 043	68 043	-	-	-
121	Uruguay	784 995	784 995	-	188 021	124 179	63 842	-	63 842
122	Vanuatu	7 191	-	7 191	2 403	-	2 403	8	9 602
123	Venezuela (République bolivarienne du)	6 730 506	3 352 553	3 377 953	1 378 810	-	1 378 810	4 983	4 761 746
124	Zambie	66 042	66 042	-	14 139	-	14 139	-	14 139
<i>Écart d'arrondissement</i>		23	23		805	805			
<b>Total</b>		<b>1 179 131 836</b>	<b>1 163 077 578</b>	<b>16 054 258</b>	<b>138 770 819</b>	<b>87 181 539</b>	<b>51 589 280</b>	<b>5 746</b>	<b>67 649 284</b>