

**Seizième session**

New York, 4-14 décembre 2017

**Rapport sur l'exécution du budget de
la Cour pénale internationale au 30 juin 2017***Résumé*

Au 30 juin 2017, le taux effectif d'exécution du budget-programme de la Cour est de 53,4 per cent, soit 77,25 millions d'euros, sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros. Le taux d'exécution de la Cour pour la même période en 2016 était de 47,4 pour cent.

Pour la fin de l'exercice 2017, le rapport prévoit un taux d'exécution pour la Cour de 98,8 pour cent (paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux estimés à 2,98 millions d'euros inclus), soit un montant de 142,79 millions d'euros sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 1,5 pour cent par rapport au taux de l'an dernier qui était égal à 97,3 pour cent. En excluant intérêts et capital, le taux d'exécution du budget devrait être de 98,7 pour cent, soit 139,80 millions d'euros sur un budget approuvé de 141,60 millions. Les prévisions tiennent compte de toutes les dépenses survenues sur la période considérée, ainsi que des dépenses qui pourraient faire l'objet d'une demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus comme indiqué ci-après.

Si la Cour n'a soumis aucune demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus au cours du premier semestre 2017, une lettre a été envoyée au Comité du budget et des finances afin de l'informer de coûts imprévus qui devraient survenir en relation avec l'aide judiciaire, les réparations dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation de la République centrafricaine et la réinstallation du bureau extérieur en Côte d'Ivoire au cours du second semestre 2017.

I. Introduction

1. Le budget-programme approuvé pour la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour ») pour 2017 s'élève à 141 600 000 euros. Comme recommandé par le Comité du budget et des finances (ci-après « le Comité ») lors de sa vingt-cinquième session¹, les chiffres du budget-programme approuvé sont présentés séparément des intérêts afférents au prêt consenti par l'État hôte pour les locaux permanents afin d'améliorer la transparence de la présentation et de permettre une évaluation comparative des ressources nécessaires pour mener à bien les activités de la Cour en 2017. Le budget-programme approuvé pour la Cour pour 2017 s'élève à 144 587 300 euros en incluant le paiement des intérêts et le remboursement du capital (prêt de l'État hôte) de 2 987 300 euros relativement au Projet pour les locaux permanents.

2. Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2017, ainsi que sur les prévisions quant à l'exécution au 31 décembre 2017.

3. Le taux d'exécution effectif du budget-programme de la Cour au 30 juin 2017 est de 53,4 pour cent, soit 77,25 millions d'euros, sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros. En fin d'exercice, la Cour prévoit un taux d'exécution de 98,8 pour cent, soit 142,79 millions d'euros, paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux inclus s'élevant à 2,98 millions d'euros, sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros. En excluant le paiement des intérêts et le remboursement du capital sur les locaux, le taux d'exécution prévu du budget est de 98,7 pour cent, soit 139,80 millions d'euros, sur un budget approuvé de 141,60 millions d'euros. Les prévisions incluent toutes les dépenses engagées sur la période examinée ainsi que toutes les dépenses qui pourraient faire l'objet d'une demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus.

4. Les montants et le taux d'exécution du budget prévus sont uniquement des prévisions, sujettes à un degré d'incertitude élevé. La Cour a adopté une démarche plus prudente en matière de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus, en évaluant soigneusement les ressources nécessaires et en reportant les notifications. La Cour continuera de surveiller de près le niveau des dépenses et s'efforcera d'absorber tout ou partie de toute activité imprévue.

5. Au cours du premier semestre de l'exercice, la Cour n'a soumis au Comité aucune demande en vue d'un recours éventuel au Fonds en cas d'imprévus. Par contre, lors du second semestre, la Cour a soumis une lettre au Comité afin de l'informer de dépenses imprévues qui devraient survenir en relation avec : i) l'aide judiciaire dans les affaires *Jean-Pierre Bemba Gombo et autres* dans la situation en République centrafricaine (CAR), *Le Procureur c. Al Madhi* dans la situation au Mali (MLI) et *Le Procureur c. Dominic Ongwen* dans la situation en République démocratique du Congo (RDC) ; ii) les réparations dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* en République centrafricaine à la suite de la Décision rendue par la Chambre ; et iii) la réinstallation du bureau extérieur en Côte d'Ivoire (CIV).

II. Exécution du budget au titre du budget programme

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

6. Au 30 juin 2017, 17,4 pour cent des contributions mises en recouvrement, soit 25,20 millions d'euros, n'ont toujours pas été acquittées pour 2017, contre un taux de 37,2 pour cent (51,59 millions d'euros) au 30 juin 2016. Les contributions d'années antérieures n'ayant pas été acquittées au 30 juin 2017 s'élèvent à 14,63 millions d'euros. Quinze États Parties accusant ensemble un retard dans le paiement de leurs contributions de 6 093 624 euros tombent sous l'application de l'article 112-8 du Statut de Rome, contre douze concernés au 30 juin 2016 (3 608 760 euros). Le Fonds en cas d'imprévus n'a pas été réapprovisionné en 2017. L'état détaillé des contributions figure au tableau 52 de l'annexe.

¹ 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 II, partie B.3, paragraphe 12.

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

7. 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 2017, elle aura exécuté 98,8 pour cent de son budget, soit 142,79 millions d'euros de dépenses prévues, sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros.

Tableau 1 : exécution du budget de 2002 à 2017 (en milliers d'euros) par comparaison

<i>Exercice budgétaire</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé Conférence de révision</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin en %</i>	<i>Dépenses effectives* (prévision 2017)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre en %</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30 893	n.a	n.a	n.a	21 479	69,5
2004	53 071	n.a	n.a	n.a	43 510	82,0
2005	66 891	n.a	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	n.a	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	n.a	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	n.a	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	n.a	51 119	50,5	93 851	92,7
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	n.a	53 568	51,7	102 811	99,2
2012	108 800	n.a	55 009	50,6	105 108	96,6
2013	115 120	n.a	54 188	47,1	110 289	95,8
2014	121 656	n.a	63 103	51,9	117 557	96,6
2015	130 666	n.a	71 971	55,1	126 832	97,1
2016	139 591	n.a	66 170	47,4	135 791	97,3
2017	144 587	n.a	77 253	53,4	142 785	98,8

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

8. Au 30 juin 2017, la Cour avait exécuté 53,4 pour cent du budget approuvé de 144,59 millions d'euros, soit un total de 77,25 millions d'euros. Il s'agit d'une augmentation de 6,0 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice précédent, qui était de 47,4 pour cent. L'écart entre les taux d'exécution, dû surtout à une augmentation des dépenses de personnel, résulte des postes permanents qui ont été pourvus, reflétant à la fois une diminution du taux de vacance - tombé à 11,3 pour cent au 30 juin 2017, alors qu'il s'élevait à 22,6 pour cent en 2016, et une augmentation du niveau des obligations récurrentes figurant dans les dépenses hors personnel, avec un taux d'exécution à 69,6 pour cent, contre 55,4 pour cent en 2016. Le taux d'exécution en fin d'exercice devrait être de 98,8 pour cent, soit une augmentation de 1,5 pour cent par rapport aux 97,3 pour cent de l'an dernier, avec des dépenses prévues de 142,79 millions d'euros sur un budget approuvé de 144,59 millions d'euros. Les dépenses prévues pour 2017 indiquent une hausse importante du niveau des dépenses effectives par rapport au taux d'exécution du budget de l'exercice de l'an dernier, à savoir 6,99 millions d'euros.

9. Le tableau 2 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2017 et les dépenses prévues en fin d'exercice par grand programme.

Tableau 2 : exécution du budget au 30 juin 2017, par grand programme (en milliers d'euros)

<i>Grand Programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2017</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2017</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2017</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2017 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand programme I					
Branche judiciaire	12 536,0	6 408,3	51,1	11 926,9	95,1
Grand programme II					
Bureau du Procureur	44 974,2	21 851,1	48,6	44 225,0	98,3
Grand programme III					
Greffe	76 632,6	42 238,8	55,1	76 726,0	100,1
Grand programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 618,8	930,1	35,5	2 503,1	95,6
Grand programme V					
Locaux	1 454,9	1 454,9	100,0	1 454,9	100,0
Grand programme VI					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	2 174,5	807,5	37,1	1 782,8	82,0
Grand programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	514,8	238,0	46,2	483,0	93,8
Grand programme VII-6					
Bureau de l'audit interne	694,2	340,8	49,1	699,9	100,8
<i>Total partiel</i>	<i>141 600,0</i>	<i>74 269,7</i>	<i>52,5</i>	<i>139 801,6</i>	<i>98,7</i>
Grand programme VII-2					
Prêt de l'État hôte	2 987,3	2 983,6	99,9	2 983,6	99,9
Total Cour	144 587,3	77 253,3	53,4	142 785,2	98,8

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

10. Trois chambres de première instance de la Branche judiciaire se sont consacrées aux procès en cours des affaires *Ongwen, Gbagbo et Blé Goudé et Ntaganda*, tandis que trois autres se sont occupées de quatre affaires au stade des réparations. Le taux d'exécution de la Branche judiciaire, effectif au 30 juin 2017, est de 51,1 pour cent, soit une augmentation de 2,4 pour cent par rapport au taux d'exécution de 48,7 pour cent de l'année précédente. La différence provient surtout d'une augmentation des dépenses de personnel, résultant de postes permanents qui ont été pourvus, d'où une diminution du taux de vacance à 7,7 pour cent, contre 15,4 pour cent en 2016. Le taux d'exécution prévisionnel de la branche judiciaire en fin d'exercice est de 91,5 pour cent de son budget, soit 11,93 millions d'euros, sur un budget approuvé de 12,54 millions d'euros, en raison surtout de la nature du travail généré par le nombre actuel de dossiers et des retards pris dans le recrutement pour des postes temporaires.

11. Le taux d'exécution pour le Bureau du Procureur au 30 juin 2017 était de 48,6 pour cent, une augmentation de 1,8 pour cent par rapport aux taux d'exécution de l'exercice précédent, qui était de 46,8 pour cent. Cette variation est principalement due à une augmentation des dépenses de personnel, résultant de postes permanents qui ont été pourvus, d'où une diminution du taux de vacance à 7,6 pour cent, contre 14,4 pour cent en 2016. Le Bureau du Procureur prévoit à la fin de l'exercice un taux d'exécution de 98,3 pour cent, soit 44,23 millions d'euros sur un budget approuvé de 44,97 millions d'euros. Étant donné l'augmentation attendue du nombre de missions d'enquête dans des pays de situation tels que la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Géorgie et donc de l'appui opérationnel afférent, ainsi que des activités sur le terrain liées aux témoins, il est prévu un taux d'exécution de 109,7 pour cent en matière de dépenses hors personnel.

12. Au 30 juin 2017, le Greffe avait exécuté 55,1 pour cent de son budget approuvé. Le taux d'exécution a augmenté de 8,0 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur, qui était de 47,1 pour cent, principalement en raison d'une augmentation des dépenses en personnel résultant des postes permanents qui ont été pourvus, d'où un taux de vacance descendu à 12,6 pour cent, contre 25,6 pour cent en 2016, soit une diminution de 13,0 pour cent. Le niveau des activités d'appui du Greffe aux enquêtes, aux poursuites et au judiciaire continue d'être important sur la période examinée, en lien avec les trois procès en cours et les quatre affaires au stade des réparations. Un appui a été fourni aux témoins venus déposer ainsi que pour l'administration de 20 équipes d'aide judiciaire s'occupant de la Défense ou des victimes pour les procès en cours devant l'institution. L'augmentation est aussi due au niveau des contrats annuels pour les services et aux biens pour les locaux permanents, à la location de cellules de détention, aux honoraires versés aux équipes d'aide juridique pour la Défense et pour les victimes, ainsi qu'à l'achat de véhicules et aux technologies de l'information et des communications, d'où un taux d'exécution de 67,0 pour cent en dépenses hors personnel, contre 52,4 pour cent en 2016. Le Greffe prévoit pour la fin de l'exercice un taux d'exécution de 100,1 pour cent, soit 76,73 millions d'euros, sur un budget approuvé de 76,63 millions d'euros².

13. Le taux d'exécution du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties au 30 juin 2017 est de 35,5 pour cent, contre 30,8 pour cent en 2016. Comme pour les exercices antérieurs, la majorité des dépenses du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties sera engagée au cours du second semestre de l'exercice dans le cadre des sessions du Comité, en septembre, et de l'Assemblée, en décembre à New York. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties prévoit un taux d'exécution de 95,6 pour cent en fin d'exercice, soit 2,50 millions d'euros, sur un budget approuvé de 2,62 millions d'euros.

14. Dans la rubrique des locaux, qui couvre l'entretien à titre préventif des locaux permanents, les dépenses ont atteint au 30 juin 2017 les 1 450 000 euros budgétés, tandis qu'en 2016, elles étaient à 51,8 pour cent du budget. Le budget devrait être totalement utilisé à la fin de l'année.

15. Le Secrétariat du Fonds au profit des victimes a employé 37,1 pour cent de son budget au 30 juin 2017, contre un taux d'exécution de 32,1 pour cent pour la même période en 2016. Le taux d'exécution actuel est dû à un retard pris dans le recrutement à des postes vacants, à la suite de l'achèvement de la restructuration du Secrétariat et de l'approbation de la nouvelle structure en février 2017. Au 30 juin 2017, le taux de vacance des postes permanents est de 33,3 pour cent. En fin d'exercice, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds au profit des victimes devrait s'élever à 82,0 pour cent, soit 1,78 million d'euros, sur un budget approuvé de 2,17 millions d'euros, en raison de retards prévus dans le recrutement (postes permanents et postes temporaires). Le Secrétariat continue de tenir son double rôle d'assistance générale et de réparations dans les affaires *Lubanga* et *Katanga*.

16. Dans le cadre du Grand programme VII-2 (prêt de l'État hôte), et conformément à l'accord de prêt signé avec cet État, les intérêts échus au premier semestre 2016 et le remboursement du prêt pour la période courant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2016 ont été intégralement réglés en janvier 2017.

17. Au 30 juin 2017, le taux d'exécution du Mécanisme de contrôle indépendant était de 46,2 pour cent, contre 26,5 pour cent en 2016. Le dernier poste vacant ayant été pourvu en mai, le Mécanisme est devenu pleinement opérationnel en termes de personnel. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice est de 93,8 pour cent, soit 0,48 million d'euros, pour un budget approuvé de 0,51 million d'euros.

18. Le Bureau de l'audit interne avait exécuté 49,1 pour cent de son budget au 30 juin 2017 (contre 38,5 pour cent en 2016), en raison de l'auditeur en technologies de l'information présent depuis le début de l'année, alors que le recrutement était en cours sur la même période en 2016. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution du budget du Bureau de l'audit interne sera de 100,8 pour cent, soit 0,70 million d'euros, vu le budget approuvé de 0,69 million d'euros.

19. Le tableau 3 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2017 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par poste de dépense.

² Les prévisions du Greffe incluent les dépenses imprévues qui ont été identifiées dans la lettre envoyée au Comité comme indiqué précédemment.

Tableau 3 : exécution du budget au 30 juin 2017, par poste de dépense (en milliers d'euros)

<i>Poste de dépense</i>	<i>Budget approuvé pour 2017</i> [1]	<i>Dépenses effectives * au 30 juin 2017</i> [2]	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2017 (en %)</i> [3]=[2]/[1]	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i> [4]	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2017 (en %)</i> [5]=[4]/[1]
Juges	5 369,1	3 180,4	59,2	5 250,4	97,8
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 369,1</i>	<i>3 180,4</i>	<i>59,2</i>	<i>5 250,4</i>	<i>97,8</i>
Frais de personnel	85 087,5	41 310,3	48,6	85 606,1	100,6
Personnel temporaire	15 074,4	5 836,1	38,7	12 645,0	83,9
Personnel temporaire pour les réunions	1 168,4	692,2	59,2	1 357,6	116,2
Heures supplémentaires	363,5	129,6	35,7	362,5	99,7
<i>Total partiel, dépenses de personnel</i>	<i>101 693,7</i>	<i>47 968,3</i>	<i>47,2</i>	<i>99 971,1</i>	<i>98,3</i>
Voyages	5 838,4	3 112,1	53,3	6 302,3	107,9
Représentation	29,0	16,1	55,4	33,8	116,4
Services contractuels	3 355,9	1 813,8	54,0	3 345,5	99,7
Formation	890,0	314,2	35,3	870,2	97,8
Consultants	695,3	514,5	74,0	702,1	101,0
Conseil public pour la Défense	3 528,2	2 696,4	76,4	4 633,6	131,3
Conseil public pour les victimes	1 002,8	798,3	79,6	1 291,7	128,8
Frais généraux de fonctionnement	19 925,9	15 061,5	75,6	17 892,6	89,8
Fournitures et accessoires	962,7	668,0	69,4	1 018,4	105,8
Matériel, dont mobilier	1 296,3	1 109,8	85,6	1 473,4	113,7
<i>Total partiel, dépenses hors personnel</i>	<i>37 524,5</i>	<i>26 104,6</i>	<i>69,6</i>	<i>37 563,6</i>	<i>100,1</i>
Total Cour	144 587,3	77 253,3	53,4	142 785,2	98,8

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

20. En fin d'exercice, la Cour aura exécuté son budget avec un taux de 97,8 pour cent pour les juges, de 98,3 pour cent pour les dépenses de personnel et de 100,1 pour cent pour les dépenses hors personnel. Le taux d'exécution effectif de la Cour au 30 juin 2017 pour les postes permanents est de 48,6 pour cent, avec un taux moyen de vacance de postes de 11,3 pour cent. Au 30 juin 2017, 870 postes sur les 967 postes permanents approuvés étaient pourvus. À la fin de l'exercice, il est prévu que le taux d'exécution du budget pour les postes permanents atteigne 100,6 pour cent, pour un montant correspondant de 85,61 millions d'euros, sur un budget approuvé de 85,09 millions d'euros.

21. Le taux d'exécution du budget pour les postes temporaires était de 38,7 pour cent au 30 juin 2017. La Cour aura sous-consommé son budget pour le personnel temporaire à hauteur de 83,9 pour cent en fin d'exercice, soit 12,65 millions d'euros, sur un budget approuvé de 15,07 millions d'euros, en raison principalement des retards qui devraient survenir dans le recrutement au Bureau du Procureur avec un taux d'exécution prévu à 84,5 pour cent. En outre, vu la nature du travail généré par le nombre actuel de dossiers et les retards pris dans le recrutement, les taux d'exécution bas de la branche judiciaire et du Greffe, à savoir respectivement 76,3 pour cent et 88,5 pour cent, ont également contribué à la baisse générale du taux d'exécution du budget pour des postes temporaires.

22. Le poste du personnel temporaire pour les réunions est exécuté à 59,2 pour cent au 30 juin 2017 et il est prévu qu'il dépasse le montant budgété, avec 116,2 pour cent, soit 1,36 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,17 million d'euros à la fin de l'exercice. Les besoins en interprétation pour trois procès simultanés de juillet jusqu'à la fin de l'année,

ainsi que l'appui en traduction fourni en réponse à la demande d'un juge, constituent les raisons majeures du dépassement prévu du budget.

23. Le budget consacré aux heures supplémentaires a été exécuté à 37,5 pour cent au 30 juin 2017, et son budget de 360 000 euros devrait être totalement consommé à la fin de l'exercice, avec un taux d'exécution de 99,7 pour cent.

24. Au 30 juin 2017, le taux d'exécution au titre des voyages était de 53,3 pour cent, comparable au taux de 53,9 pour cent en 2016. Un dépassement budgétaire est prévu en fin d'exercice, avec un taux d'exécution de 107,9 pour cent, soit 6,30 millions d'euros sur un budget approuvé de 5,84 millions d'euros, en raison de l'augmentation des activités menées par le Bureau du Procureur relativement aux enquêtes.

25. Il est prévu que le poste des services contractuels épuise presque complètement son budget de 3,36 millions d'euros, le taux d'exécution prévu étant de 99,7 pour cent, soit une légère sous-utilisation des crédits de 0,01 million d'euros. Le taux d'exécution effectif au 30 juin 2017 était de 54,0 pour cent.

26. Le taux d'exécution du budget de formation, égal à 35,3 pour cent au 30 juin 2017, atteindra les 97,8 pour cent, ou 0,87 million d'euros, soit la presque-totalité du budget approuvé de 0,89 million d'euros.

27. Le taux d'exécution du budget alloué aux consultants était de 74,0 pour cent au 30 juin 2017, en raison principalement de la prolongation du mandat de consultants pour le Bureau du conseil public pour les victimes, conformément à la décision des Chambres relative à la représentation juridique des victimes dans les pays de situation concernés. À la fin de l'exercice, le budget entier réservé aux consultants, à savoir 0,70 million d'euros, devrait être consommé car le dépassement de budget du Greffe sera partiellement compensé par la sous-utilisation du budget du Bureau du Procureur de par le recours aux conseillers travaillant à titre gracieux pour le Procureur.

28. On s'attend à ce que l'aide judiciaire dépasse son budget avec un taux d'exécution à 130,8 pour cent à la fin de l'exercice, contre 97,1 pour cent l'an dernier. Le taux d'exécution du budget du conseil de la Défense devrait s'établir à 131,3 pour cent, absorbant les frais d'aide judiciaire imprévus dans les affaires *Ntaganda, Bemba et al.* et *Al Mahdi*. Le budget du conseil pour les victimes devrait être exécuté à hauteur de 128,8 pour cent en raison de l'absorption de coûts imprévus survenus relativement aux affaires *Ongwen et Al Madhi*. Comme susmentionné, une lettre a été envoyée au Comité afin de l'informer des coûts imprévus liés aux affaires *Bemba et al.* et *Al Madhi* s'agissant des équipes de la Défense, et *Al Madhi* et *Ongwen* s'agissant des équipes s'occupant des victimes.

29. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice de poste des frais généraux de fonctionnement est de 89,8 pour cent, soit 17,89 millions d'euros, sur un budget approuvé de 19,93 millions d'euros, surtout en raison de la baisse des activités de protection des victimes et des témoins vu l'absence de nouveaux renvois du Bureau du Procureur, d'où un solde de 2,16 millions d'euros inutilisés. Au 30 juin 2017, le budget de ce poste était exécuté à 75,6 pour cent en raison des fonds versés pour des contrats annuels, notamment au titre de la location de cellules, de services informatiques et de coûts liés aux locaux permanents.

30. Le taux effectif d'exécution du poste « Fournitures et accessoires » est de 69,4 pour cent au 30 juin 2017, attribuable en grande partie aux engagements pris à ce jour au titre du matériel de bureau ainsi que du matériel informatique. Il est prévu qu'à la fin de l'exercice, le budget soit légèrement dépassé avec un taux de 105,8 pour cent, soit 1,02 million d'euros sur un budget approuvé de 0,96 million d'euros, en raison des demandes accrues en matériel audiovisuel pour les salles d'audience (câbles, microphones et haut-parleurs) et en fournitures informatiques destinées aux utilisateurs (clés USB cryptées, claviers, souris et moniteurs).

31. Le poste « matériel, dont mobilier » affichait un taux d'exécution de 85,6 pour cent au 30 juin 2017, vu l'achat sur le terrain de véhicules et de matériel informatique. Il a fallu procéder à des investissements pour le bureau extérieur en République centrafricaine afin d'appuyer les opérations et les missions d'enquête menées par le Bureau du Procureur dans le cadre de CAR II. Par conséquent, à la fin de l'exercice, le taux d'exécution devrait être

de 113,7 pour cent, soit 1,47 million d'euros sur un budget approuvé de 1,30 million d'euros.

32. De plus amples renseignements sur les prévisions en matière d'exécution du budget pour 2017 sont présentés dans les tableaux 1 à 51 de l'annexe, qui permettent des comparaisons avec les dépenses effectives de 2016 et le budget-programme proposé pour 2018, par grand programme et par sous-programme.

C. Virement 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 2017.

D. Actifs passés en pertes et profits

34. Entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 2017, des actifs dont la valeur d'acquisition représentaient 17 240 euros ont été passés par pertes et profits, comme indiqué au tableau 53 de l'Annexe.

E. Soldes de trésorerie

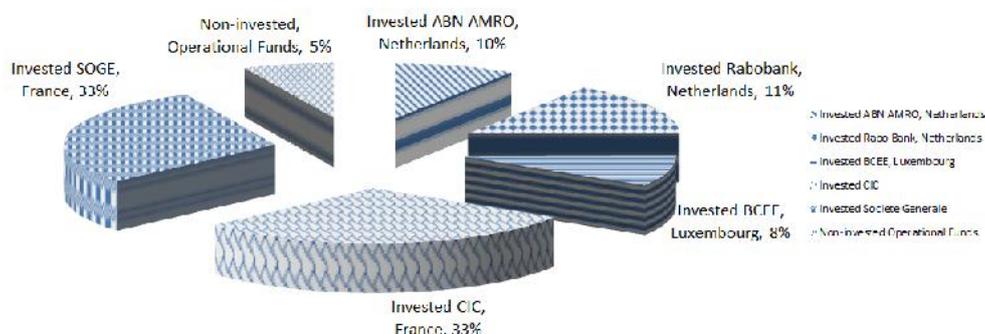
35. La Cour indique qu'à la fin du deuxième trimestre de 2017, les critères de choix des banques et de limites aux placements se conformaient à ceux précisés dans l'Instruction administrative (ICC/AI/2012/002, section 9.3).

36. Le graphique sur la répartition des fonds par établissement bancaire (tableau 4 ci-dessous) montre qu'à la fin du deuxième trimestre de 2017, la Cour avait placé ses fonds auprès de cinq institutions financières différentes situées aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg.

37. À la fin du deuxième trimestre de 2017, la Cour disposait d'un solde de trésorerie (incluant le Fonds au profit des victimes et les fonds d'affectation spéciale) de 81,03 millions d'euros. Il convient de noter qu'à l'exclusion des engagements liés aux prestations dues au personnel, du Fonds de roulement et du Fonds en cas d'imprévus, le solde de fonctionnement était de 55,25 millions d'euros.

Tableau 4 : récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2017

Breakdown of the Court's Funds



Ventilation des fonds de la Cour

Fonds opérationnels non investis :	5 pour cent ;
Fonds investis chez ABN AMRO (Pays-Bas) :	10 pour cent ;
Fonds investis chez Rabobank (Pays-Bas) :	11 pour cent ;
Fonds investis chez BCEE (Luxembourg) :	8 pour cent ;
Fonds investis au CIC (France) :	33 pour cent ;
Fonds investis à la SOGE (France) :	33 pour cent ;

<i>Répartition des fonds de la Cour au 30 juin 2017 (en milliers d'euros)</i>	
Fonds général	55 251
Engagements liés aux prestations dues au personnel	479
Fonds de roulement	3 635
Fonds en cas d'imprévus	5 786
Fonds au profit des victimes	12 845
Fonds d'affectation spéciale	3 037
Total	81 033

F. Dépenses au titre des opérations hors siège par situation

38. Le tableau 5 ci-dessous présente un récapitulatif des dépenses effectives au titre des opérations hors siège, ventilées par situation, au 30 juin 2017. 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 (Kenya), en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie (GEO). 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 37,63 millions d'euros, soit 48,7 pour cent des dépenses effectives totales de 77,25 millions d'euros au 30 juin 2017. Sur le total des dépenses effectives de 37,63 millions d'euros, 0,66 million d'euros concernent la branche judiciaire ; 18,46 millions d'euros, le Bureau du Procureur ; 18,09 millions d'euros, le Greffe ; 0,42 million d'euros, le Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; et 0,10 million d'euros, le Mécanisme de contrôle indépendant.

Tableau 5 : Dépenses au titre des opérations hors siège par situation au 30 juin 2017 (en milliers d'euros)

<i>Sous-programme</i>	<i>Dépenses effectives</i>										<i>Total</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>		
Chambres											659,3	659,3
Branche judiciaire											659,3	659,3
Cabinet du Procureur			12,1			6,2	2,8				11,7	32,8
Section des services	184,1	305,8	145,4	246,7		112,7	81,7	102,7	136,4		1 862,2	3 177,8
<i>Procureur</i>	<i>184,1</i>	<i>305,8</i>	<i>157,5</i>	<i>246,7</i>		<i>118,9</i>	<i>84,5</i>	<i>102,7</i>	<i>136,4</i>		<i>1 873,9</i>	<i>3 210,6</i>
<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>		61,3	1,4	117,2	55,7	66,6	14,3	8,4	11,5		942,0	1 278,3
<i>Division des enquêtes</i>	182,6	665,9	183,8	2 067,1	344,8	301,1	1 238,3	708,9	418,4		3 173,7	9 284,4
<i>Division des poursuites</i>	261,9	781,2	223,8	923,5	420,3	170,7	1 089,9	10,6	172,2		633,1	4 687,1
Bureau du Procureur	628,7	1 814,2	566,4	3 354,5	820,8	657,3	2 426,9	830,6	738,5		6 622,7	18 460,5
Direction des services de gestion											35,6	35,6
Section des services généraux	14,6											14,6
Section de la sécurité	1,7	0,5									350,3	352,5
<i>Direction des services de gestion</i>	<i>16,2</i>	<i>0,5</i>									<i>385,9</i>	<i>402,7</i>

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		
Bureau du directeur des services judiciaires				5,6							191,8	197,4
Section de l'administration judiciaire	2,7						3,6				1 067,8	1 074,0
Section des services de gestion de l'information	0,8	0,6		0,3				0,6			343,4	345,6
Section de la détention											97,5	97,5
Section des services linguistiques	305,4	778,6	4,4	16,0		0,8	116,6	2,9	1,3		1 373,0	2 599,0
Section de la participation des victimes et des réparations	34,6	57,8					0,9		6,4		419,4	519,1
Bureau du conseil public pour la Défense											146,8	146,8
Bureau du conseil public pour les victimes	87,8	411,6					56,8				408,2	964,4
Section d'appui aux conseils	496,1	1 061,7	39,0	997,1	3,9		623,2	268,9			80,9	3 570,9
<i>Direction des services judiciaires</i>	<i>927,4</i>	<i>2 310,3</i>	<i>43,4</i>	<i>1 019,0</i>	<i>3,9</i>	<i>0,8</i>	<i>801,1</i>	<i>272,4</i>	<i>7,6</i>		<i>4 128,7</i>	<i>9 514,6</i>
Section de l'appui aux opérations extérieures				2,9							1 041,9	1 044,8
Section de l'aide aux victimes et aux témoins	231,0	569,9	2,3	109,4	255,7		292,2	26,3	2,8		1 832,3	3 321,8
Section de l'information et de la sensibilisation											194,2	194,2
Bureaux extérieurs	790,0	1 331,6		541,2	104,1		578,8	229,8	3,0		34,0	3 612,5
<i>Direction des opérations extérieures</i>	<i>1 021,0</i>	<i>1 901,5</i>	<i>2,3</i>	<i>653,5</i>	<i>359,8</i>		<i>871,0</i>	<i>256,1</i>	<i>5,8</i>		<i>3 102,4</i>	<i>8 173,3</i>
Greffes	1 964,6	4 212,2	45,7	1 672,5	363,7	0,8	1 672,1	528,5	13,5		7 616,9	18 090,5
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	171,8	46,9					16,4				183,1	418,2
Mécanisme de contrôle indépendant				0,1								0,1
Cour pénale internationale	2 765,1	6 073,4	612,1	5 027,0	1 184,5	658,1	4 115,4	1 359,1	752,0		15 082,1	37 628,6

G. Recrutement

39. Les données relatives à l'occupation des postes figurent dans le tableau 6 ci-dessous. La Cour devrait pourvoir encore 42 postes d'ici à la fin de l'année. Toutefois, le nombre effectif de postes pourvus par la Cour à la fin de l'exercice et le taux de vacance prévu seront influencés par le nombre de recrutements en interne ainsi que par le nombre de départs.

Tableau 6 : Effectifs, postes approuvés par rapport aux postes pourvus, par catégorie (professionnels et administrateurs)

<i>Grand programme</i>	<i>Postes approuvés 2017</i>	<i>Postes pourvus 30 juin 2017</i>	<i>Recrutement terminé (offre acceptée par le candidat)</i>	<i>Postes pour lesquels un recrutement est en cours</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure de recrutement soit en cours</i>	<i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance</i>	<i>Nombre prévu de postes pourvus au 31 décembre 2017</i>	<i>Postes permanents vacants (en %) au 30 juin 2017</i>	<i>Postes permanents vacants (en %) au 31 décembre 2017 (taux de vacance prévu)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	[9]=([1]-[7])/[1]
Grand programme I	52	49		2		1	50	5,77 %	3,85 %
Grand programme II	315	295	5	11		4	311	6,35 %	1,27 %
Grand programme III	573	507	8	37	1	20	524	11,52 %	8,55 %
Grand programme IV	10	7	2	1			10	30,00 %	0,00 %
Grand programme VI	9	4		3		2	9	55,56 %	0,00 %
Grand programme VII-5	4	4					4	0,00 %	0,00 %
Grand programme VII-6	4	4					4	0,00 %	0,00 %
Total Cour	967	870	15	54	1	27	912	10,03 %	5,69 %
Nombre de cessations de fonctions prévues							(82)*		
Estimation du nombre de postes pourvus d'ici à la fin de l'année							830		

* Le nombre de départs au 30 juin 2017 est de 41. Le nombre de départs prévus au 31 décembre 2017 est 82.

Annexe

Tableau 1 : exécution du budget de la Cour au 30 juin 2017 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand programme / programme</i>	<i>Budget approuvé 2017</i>	<i>Dépenses effectives au 30 juin 2017*</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2017 en %</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2017 (en %)</i>
Grand programme I					
<i>Branche judiciaire</i>	12 536,0	6 408,3	51,1	11 926,9	95,1
Présidence	1 295,3	627,8	48,5	1 232,5	95,2
Chambres	10 840,4	5 547,2	51,2	10 301,4	95,0
Bureaux de liaison	400,3	233,3	58,3	393,0	98,2
Grand programme II					
<i>Bureau du Procureur</i>	44 974,2	21 851,1	48,6	44 225,0	98,3
Procureur	10 356,9	4 958,1	47,9	9 739,7	94,0
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	3 956,8	1 907,6	48,2	3 858,4	97,5
Division des enquêtes	19 091,0	9 650,7	50,6	19 566,5	102,5
Division des poursuites	11 569,5	5 334,7	46,1	11 060,3	95,6
Grand programme III					
<i>Greffé</i>	76 632,6	42 238,8	55,1	76 726,0	100,1
Greffier	1 706,5	1 054,9	61,8	2 133,1	125,0
Direction des services de gestion	18 798,7	11 195,7	59,6	19 280,1	102,6
Direction des services judiciaires	32 072,9	19 626,1	61,2	34 087,6	106,3
Direction des relations extérieures	24 054,6	10 362,2	43,1	21 225,1	88,2
Grand programme IV					
<i>Secrétariat de l'Assemblée des États Parties</i>	2 618,8	930,1	35,5	2 503,1	95,6
Grand programme V					
<i>Locaux</i>	1 454,9	1 454,9	100,0	1 454,9	100,0
Grand programme VI					
<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	2 174,5	807,5	37,1	1 782,8	82,0
Grand programme VII-5					
<i>Mécanisme de contrôle indépendant</i>	514,8	238,0	46,2	483,0	93,8
Grand programme VII-6					
<i>Bureau de l'audit interne</i>	694,2	340,8	49,1	699,9	100,8
Total partiel	141 600,0	74 269,7	52,5	139 801,6	98,7
Grand programme VII-2					
<i>Prêt de l'État hôte</i>	2 987,3	2 983,6	99,9	2 983,6	99,9
Total Cour	144 587,3	77 253,3	53,4	142 785,2	98,8

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

Tableau 2 : Grand programme – Total Cour (en milliers d'euros)

La Cour	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Juges	6 846,5		6 846,5	5 250,4	6 102,0	851,6	16,2
Administrateurs	Dépenses non ventilées				64 066,7		
Agents des services généraux							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>70 766,1</i>		<i>70 766,1</i>	<i>85 606,1</i>	<i>89 438,4</i>	<i>3 832,3</i>	<i>4,5</i>
Personnel temporaire	17 296,4	899,8	18 196,2	12 645,0	14 585,1	1 940,1	15,3
Personnel temporaire pour les réunions	1 639,1	69,2	1 708,3	1 357,6	1 302,7	-54,9	-4,0
Heures supplémentaires	512,6	9,8	522,4	362,5	360,8	-1,7	-0,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>19 448,1</i>	<i>978,8</i>	<i>20 426,9</i>	<i>14 365,1</i>	<i>16 248,6</i>	<i>1 883,5</i>	<i>13,1</i>
Voyages	5 029,0	302,7	5 331,7	6 302,3	6 020,4	-281,9	-4,5
Représentation	44,2		44,2	33,8	33,0	-0,8	-2,2
Services contractuels	3 670,6	332,6	4 003,2	3 345,5	3 560,0	214,5	6,4
Formation	873,1	13,8	886,9	870,2	1 013,0	142,8	16,4
Consultants	679,4	100,7	780,1	702,1	650,4	-51,7	-7,4
Conseil public pour la Défense	4 950,0		4 950,0	4 633,6	3 723,0	-910,6	-19,7
Conseil public pour les victimes	1 344,7		1 344,7	1 291,7	1 165,0	-126,7	-9,8
Frais généraux de fonctionnement	18 105,8	138,4	18 244,2	17 892,6	20 918,1	3 025,5	16,9
Fournitures et accessoires	1 249,7	7,0	1 256,7	1 018,4	1 028,0	9,6	0,9
Matériel, dont mobilier	2 783,5	727,8	3 511,3	1 473,4	1 575,8	102,4	6,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>38 730,0</i>	<i>1 623,0</i>	<i>40 353,0</i>	<i>37 563,6</i>	<i>39 686,7</i>	<i>2 123,1</i>	<i>5,7</i>
Total	135 790,7	2 601,8	138 392,5	142 785,2	151 475,7	8 690,5	6,1

Tableau 3 : Grand programme I (en milliers d'euros)

Grand programme I Branche judiciaire	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018		Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%	
Juges	6 846,5	6 846,5	5 250,4		6 102,0	851,6	16,2	
Administrateurs	Dépenses non ventilées				4 691,4			
Agents des services généraux					927,2			
Total partiel (fonctionnaires)	4 606,4	4 606,4	5 341,4		5 618,6	277,2	5,2	
Personnel temporaire	1 063,1	1 063,1	1 077,1		1 286,4	209,3	19,4	
Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires								
Total partiel (autres dépenses de personnel)	1 063,1	1 063,1	1 077,1		1 286,4	209,3	19,4	
Voyages	90,9	90,9	117,3		157,2	39,9	34,0	
Représentation	10,6	10,6	12,0		16,0	4,0	32,8	
Services contractuels	0,1	0,1	5,0		5,0			
Formation	10,3	10,3	20,8		22,0	1,2	5,8	
Consultants			1,0		5,0	4,0	400,0	
Frais généraux de fonctionnement	73,1	73,1	97,4		104,4	7,0	7,2	
Fournitures et accessoires	1,9	1,9	4,5		5,0	0,5	10,5	
Matériel, dont mobilier								
Total partiel (dépenses hors personnel)	186,9	186,9	258,1		314,6	56,5	21,9	
Total	12 702,9	12 702,9	11 926,9		13 321,6	1 394,7	11,7	

Tableau 4 : Grand programme I – 1100 (en milliers d'euros)

Présidence	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018		Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%	
Juges					28,0	28,0		
Administrateurs	Dépenses non ventilées				857,1			
Agents des services généraux					292,3			
Total partiel (fonctionnaires)	985,6	985,6	906,7		1 149,4	242,7	26,8	
Personnel temporaire	125,4	125,4	195,9			-195,9	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires								
Total partiel (autres dépenses de personnel)	125,4	125,4	195,9			-195,9	-100,0	
Voyages	82,7	82,7	113,2		150,4	37,2	32,9	
Représentation	9,7	9,7	10,0		14,0	4,0	39,4	
Services contractuels	0,1	0,1						
Formation	1,4	1,4	5,8		6,0	0,2	4,2	
Consultants			1,0		5,0	4,0	400,0	
Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier								
Total partiel (dépenses hors personnel)	93,9	93,9	130,0		175,4	45,4	34,9	
Total	1 204,9	1 204,9	1 232,5		1 352,8	120,3	9,8	

Tableau 5 : Grand programme I – 1200 (en milliers d’euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Chambres						
Juges	6 846,5		6 846,5	5 250,4	6 074,0	823,6 15,7
Administrateurs					3 622,8	
Agents des services généraux					554,4	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 350,2		3 350,2	4 153,7	4 177,2	23,5 0,6
Personnel temporaire	937,7		937,7	881,2	1 286,4	405,2 46,0
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	937,7		937,7	881,2	1 286,4	405,2 46,0
Voyages						
Représentation	0,9		0,9	1,0	1,0	
Services contractuels						
Formation	8,9		8,9	15,0	16,0	1,0 6,5
Consultants						
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	9,8		9,8	16,0	17,0	1,0 6,1
Total	11 144,2		11 144,2	10 301,4	11 554,6	1 253,2 12,2

Tableau 6 : Grand programme I – 1310 (en milliers d’euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Bureau de liaison de New York						
Juges						
Administrateurs					211,5	
Agents des services généraux					80,5	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	270,6		270,6	281,0	292,0	11,0 3,9
Personnel temporaire						
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>						
Voyages	8,2		8,2	4,1	6,8	2,7 65,9
Représentation				1,0	1,0	
Services contractuels				5,0	5,0	
Formation						
Consultants						
Frais généraux de fonctionnement	73,1		73,1	97,4	104,4	7,0 7,2
Fournitures et accessoires	1,9		1,9	4,5	5,0	0,5 10,5
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	83,2		83,2	112,0	122,2	10,2 9,1
Total	353,8		353,8	393,0	414,2	21,2 5,4

Tableau 7 : Grand programme II (en milliers d'euros)

Grand programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				28 514,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				5 231,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	22 659,0		22 659,0	31 349,6	33 745,7	2 396,1	7,6
Personnel temporaire	13 853,1	520,0	14 373,1	7 927,5	8 565,8	638,3	8,1
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	17,6	0,7	18,3				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	13 870,7	520,7	14 391,4	7 927,5	8 565,8	638,3	8,1
Voyages	3 053,1	206,8	3 259,9	3 334,1	3 093,8	-240,3	-7,2
Représentation	8,0		8,0	5,0	5,0		
Services contractuels	253,1	136,6	389,7	410,1	579,5	169,4	41,3
Formation	236,7	6,7	243,4	288,3	290,0	1,7	0,6
Consultants	439	0,1	44,0	44,9	70,0	25,1	55,9
Frais généraux de fonctionnement	505,9	6,7	512,6	604,2	530,0	-74,2	-12,3
Fournitures et accessoires	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Matériel, dont mobilier	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	4 409,7	500,1	4 909,8	4 947,8	4 858,3	-89,5	-1,8
Total	40 939,4	1 020,8	41 960,2	44 225,0	47 169,8	2 944,8	6,7

Tableau 8 : Grand programme II – 2100 (en milliers d'euros)

Cabinet du Procureur	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				4 082,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				1 826,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 600,1	0,0	4 600,1	5 411,3	5 908,9	497,6	9,2
Personnel temporaire	2 709,4	129,6	2 839,0	2 673,2	3 147,5	474,3	17,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 709,4	129,6	2 839,0	2 673,2	3 147,5	474,3	17,7
Voyages	533,1	7,2	540,3	800,2	570,2	-230,0	-28,7
Représentation	7,5		7,5	5,0	5,0		
Services contractuels	200,9	136,6	337,5	243,3	579,5	336,2	138,2
Formation	60,1	6,7	66,8	288,3	290,0	1,7	0,6
Consultants	0,8	0,1	0,9	38,2	70,0	31,8	83,4
Frais généraux de fonctionnement	90,7	3,0	93,7	19,1		-19,1	-100,0
Fournitures et accessoires	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Matériel, dont mobilier	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 202,1	296,8	1 498,9	1 655,2	1 804,7	149,5	9,0
Total	8 511,6	426,4	8 938,0	9 739,7	10 861,1	1 121,4	11,5

Tableau 9 : Grand programme II – 2110 (en milliers d'euros)

Cabinet du Procureur et Section des avis juridiques	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			1 615,3			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			283,0			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 548,7</i>	<i>1 548,7</i>	<i>1 641,4</i>	<i>1 898,3</i>	<i>256,9</i>	<i>15,7</i>	
Personnel temporaire	159,1	159,1	211,6	218,8	7,2	3,4	
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>159,1</i>	<i>159,1</i>	<i>211,6</i>	<i>218,8</i>	<i>7,2</i>	<i>3,4</i>	
Voyages	137,9	137,9	216,8	184,6	-32,2	-14,8	
Représentation	7,5	7,5	5,0	5,0			
Services contractuels	34,3	34,3	-40,0	30,0	70,0	-175,1	
Formation	41,8	41,8	288,3	290,0	1,7	0,6	
Consultants	0,7	0,7	33,4	70,0	36,6	109,5	
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>222,2</i>	<i>222,2</i>	<i>503,5</i>	<i>579,6</i>	<i>76,1</i>	<i>15,1</i>	
Total	1 930,0	1 930,0	2 356,5	2 696,7	340,2	14,4	

Tableau 10 : Grand programme II – 2120 (en milliers d'euros)

Section des services	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			2 467,3			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			1 543,3			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 050,7</i>	<i>0,7</i>	<i>3 051,4</i>	<i>3 770,0</i>	<i>4 010,6</i>	<i>240,6</i>	<i>6,4</i>
Personnel temporaire	2 551,1	128,9	2 680,0	2 461,6	2 928,7	467,1	19,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>2 551,1</i>	<i>128,9</i>	<i>2 680,0</i>	<i>2 461,6</i>	<i>2 928,7</i>	<i>467,1</i>	<i>19,0</i>
Voyages	395,1	7,2	402,3	583,4	385,6	-197,8	-33,9
Représentation							
Services contractuels	166,6	136,6	303,2	283,2	549,5	266,3	94,0
Formation	18,3	6,7	25,0				
Consultants	0,1	0,1	0,2	4,8		-4,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	90,7	3,0	93,7	19,1		-19,1	-100,0
Fournitures et accessoires	89,9	3,5	93,4	110,0	110,0		
Matériel, dont mobilier	219,1	139,7	358,8	151,2	180,0	28,8	19,1
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>979,8</i>	<i>296,8</i>	<i>1 276,6</i>	<i>1 151,6</i>	<i>1 225,1</i>	<i>73,5</i>	<i>6,4</i>
Total	6 581,6	426,4	7 008,0	7 383,2	8 164,4	781,2	10,6

Tableau 11 : Grand programme II – 2200 (en milliers d'euros)

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				2 961,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				335,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 125,5		2 125,5	3 109,9	3 297,4	187,5	6,0
Personnel temporaire	1 242,4		1 242,4	462,9	304,0	-158,9	-34,3
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 242,4		1 242,4	462,9	304,0	-158,9	-34,3
Voyages	332,8	6,2	339,0	267,7	441,0	173,3	64,7
Représentation							
Services contractuels	5,3		5,3	17,9		-17,9	-100,0
Formation	5,3		5,3				
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	343,4	6,2	349,6	285,6	441,0	155,4	54,4
Total	3 711,3	6,2	3 717,5	3 858,4	4 042,4	184,0	4,8

Tableau 12 : Grand programme II – 2300 (en milliers d'euros)

Division des enquêtes	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				11 770,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				2 532,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	10 491,1		10 491,1	13 535,9	14 302,6	766,7	5,7
Personnel temporaire	5 244,0	259,8	5 503,8	3 285,1	3 810,2	525,1	16,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	17,6	0,7	18,3				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	5 261,6	260,5	5 522,1	3 285,1	3 810,2	525,1	16,0
Voyages	1 994,2	190,8	2 185,0	2 080,2	1 708,5	-371,7	-17,9
Représentation	0,5		0,5				
Services contractuels	1,7		1,7	80,2		-80,2	-100,0
Formation	144,9		144,9				
Consultants	41,3		41,3				
Frais généraux de fonctionnement	415,2	3,7	418,9	585,1	530,0	-55,1	-9,4
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 597,8	194,5	2 792,3	2 745,5	2 238,5	-507,0	-18,5
Total	18 350,5	455,0	18 805,5	19 566,5	20 351,3	784,8	4,0

Tableau 13 : Grand programme II – 2400 (en milliers d'euros)

Division des poursuites	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				9 700,0		
Agents des services généraux					536,8		
Total partiel (fonctionnaires)	5 442,4		5 442,4	9 292,5	10 236,8	944,3	10,2
Personnel temporaire	4 657,2	130,6	4 787,8	1 506,2	1 304,1	-202,1	-13,4
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
Total partiel (autres dépenses de personnel)	4 657,2	130,6	4 787,8	1 506,2	1 304,1	-202,1	-13,4
Voyages	193,0	2,6	195,6	186,1	374,1	188,0	101,0
Représentation							
Services contractuels	45,2		45,2	68,8		-68,8	-100,0
Formation	26,4		26,4				
Consultants	1,8		1,8	6,7		-6,7	-100,0
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
Total partiel (dépenses hors personnel)	266,4	2,6	269,0	261,6	374,1	112,5	43,0
Total	10 366,0	133,2	10 499,2	11 060,3	11 915,0	854,7	7,7

Tableau 14 : Grand programme III (en milliers d'euros)

Grand programme III Greffé	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				27 894,8		
Agents des services généraux					18 645,4		
Total partiel (fonctionnaires)	40 824,0		40 824,0	46 225,6	46 540,2	314,6	0,7
Personnel temporaire	1 749,5	379,8	2 129,3	2 814,8	3 504,8	690,0	24,5
Personnel temporaire pour les réunions	1 328,6	69,2	1 397,8	1 226,8	1 162,7	-64,1	-5,2
Heures supplémentaires	449,0	9,1	458,1	326,3	322,8	-3,5	-1,1
Total partiel (autres dépenses de personnel)	3 527,1	458,1	3 985,2	4 367,9	4 990,3	622,4	14,2
Voyages	1 383,5	95,9	1 479,4	2 017,5	2 016,5	-1,0	-0,1
Représentation	19,7		19,7	8,7	4,0	-4,7	-54,2
Services contractuels	2 257,8	196,0	2 453,8	2 235,0	2 286,8	51,8	2,3
Formation	593,4	7,1	600,5	495,5	623,2	127,7	25,8
Consultants	570,0	100,6	670,6	536,2	395,4	-140,8	-26,3
Conseil public pour la Défense	4 950,0		4 950,0	4 633,6	3 723,0	-910,6	-19,7
Conseil public pour les victimes	1 344,7		1 344,7	1 291,7	1 165,0	-126,7	-9,8
Frais généraux de fonctionnement	12 509,0	131,7	12 640,7	12 720,0	15 153,6	2 433,6	19,1
Fournitures et accessoires	1 154,8	3,5	1 158,3	888,2	895,3	7,1	0,8
Matériel, dont mobilier	2 563,7	588,1	3 151,8	1 305,8	1 385,8	80,0	6,1
Total partiel (dépenses hors personnel)	27 346,6	1 122,9	28 469,5	26 132,4	27 648,6	1 516,2	5,8
Total	71 697,7	1 581,0	73 278,7	76 726,0	79 179,1	2 453,1	3,2

Tableau 15 : Grand programme III – 3100 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Greffier						
Administrateurs				1 492,5		
Agents des services généraux				145,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 272,0		1 272,0	1 943,7	1 638,0	-305,7 -15,7
Personnel temporaire	259,3		259,3	4,8	-4,8	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	259,3		259,3	4,8	-4,8	-100,0
Voyages	44,6		44,6	86,1	58,2	-27,9 -32,4
Représentation	19,1		19,1	8,7	4,0	-4,7 -54,2
Services contractuels	55,6		55,6	69,8		-69,8 -100,0
Formation				19,4	21,4	2,0 10,4
Consultants	40,0		40,0		5,0	5,0
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires	1,3		1,3	0,5	-0,5	-100,0
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	160,6		160,6	184,5	88,6	-95,9 -52,0
Total	1 691,9		1 691,9	2 133,1	1 726,6	-406,5 -19,1

Tableau 16 : Grand programme III – 3110 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Cabinet du Greffier						
Administrateurs				703,0		
Agents des services généraux				79,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	636,5		636,5	991,3	782,9	-208,4 -21,0
Personnel temporaire	163,7		163,7			
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	163,7		163,7			
Voyages	38,6		38,6	62,3	33,3	-29,0 -46,6
Représentation	19,1		19,1	8,7	4,0	-4,7 -54,2
Services contractuels	9,8		9,8	67,0		-67,0 -100,0
Formation				2,4	-2,4	-100,0
Consultants	40,0		40,0			
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	107,5		107,5	140,4	37,3	-103,1 -73,4
Total	907,7		907,7	1 131,6	820,2	-311,4 -27,5

Tableau 17 : Grand programme III – 3130 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Bureau des affaires juridiques						
Administrateurs				789,5		
Agents des services généraux				65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	635,5		635,5	952,5	855,1	-97,4 -10,2
Personnel temporaire	95,6		95,6	4,8	-4,8	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	95,6		95,6	4,8	-4,8	-100,0
Voyages	6,0		6,0	23,8	24,9	1,1 4,6
Représentation						
Services contractuels	45,8		45,8	2,9	-2,9	-100,0
Formation				17,0	21,4	4,4 25,9
Consultants				5,0	5,0	
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires	1,3		1,3	0,5	-0,5	-100,0
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	53,1		53,1	44,1	51,3	7,2 16,3
Total	784,2		784,2	1 001,4	906,4	-95,0 -9,5

Tableau 18 : Grand programme III – 3200 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Montant	%
Direction des services de gestion						
Administrateurs				3 826,5		
Agents des services généraux				9 228,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	12 314,6		12,314,6	13 306,3	13 055,3	-251,0 -1,9
Personnel temporaire	107,0	29,3	136,3	375,8	605,6	229,8 61,2
Personnel temporaire pour les réunions				20,0	20,0	
Heures supplémentaires	347,8		347,8	299,5	307,8	8,3 2,8
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	454,8	29,3	484,1	675,2	933,4	258,2 38,2
Voyages	121,1		121,1	195,4	170,1	-25,3 -13,0
Représentation						
Services contractuels	546,3		546,3	540,5	643,5	103,0 19,1
Formation	479,7		479,7	338,6	362,7	24,1 7,1
Consultants	264,1		264,1	38,0	12,0	-26,0 -68,4
Frais généraux de fonctionnement	3 190,0		3,190,0	3 431,6	3 259,9	-171,7 -5,0
Fournitures et accessoires	419,2		419,2	256,8	304,8	48,0 18,7
Matériel, dont mobilier	773,3	193,2	966,5	497,6	366,0	-131,6 -26,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 793,7	193,2	5,986,9	5 298,6	5 119,0	-179,6 -3,4
Total	18 563,1	222,5	18,785,6	19 280,1	19 107,7	-172,4 -0,9

Tableau 19 : Grand programme III – 3210 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Bureau du Directeur des services de gestion						
Administrateurs				721,6		
Agents des services généraux				393,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 201,7		1 201,7	1 115,2	-201,6	-15,3
Personnel temporaire			37,3	100,0	62,7	167,8
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>			37,3	100,0	62,7	167,8
Voyages	3,4		3,4	12,4	-1,1	-8,9
Représentation						
Services contractuels	110,3		110,3	224,9	4,7	2,1
Formation	4,1		4,1	11,8	6,0	103,4
Consultants	0,4		0,4	8,0		
Frais généraux de fonctionnement	292,3		292,3	323,5	8,4	2,7
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	410,5		410,5	561,5	18,0	3,2
Total	1 612,2		1 612,2	1 794,7	-120,9	-6,3

Tableau 20 : Grand programme III – 3220 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Section des ressources humaines						
Administrateurs				1 069,6		
Agents des services généraux				1 063,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 183,5		2 183,5	2 133,5	-136,8	-6,0
Personnel temporaire	1,7	24,2	25,9			
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires	0,2		0,2			
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1,9	24,2	26,1			
Voyages	6,4		6,4	10,7	-0,2	-2,2
Représentation						
Services contractuels	137,6		137,6	9,2	-11,3	-55,0
Formation	377,3		377,3	209,0	21,0	11,2
Consultants	149,1		149,1	30,0	-26,0	-86,7
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	670,4		670,4	249,2	-16,5	-6,6
Total	2 855,8	24,2	2 880,0	2 366,2	-153,3	-6,1

Tableau 21 : Grand programme III – 3230 (en milliers d'euros)

Section du budget	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu Total dt cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			371,3		
Agents des services généraux				196,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	466,1	466,1	606,3	568,1	-38,2	-6,3
Personnel temporaire	3,7	3,7				
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires	3,3	3,3	1,5	1,5		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	7,0	7,0	1,5	1,5		
Voyages			6,4	2,6	-3,8	-59,4
Représentation						
Services contractuels	46,3	46,3	6,2		-6,2	-100,0
Formation				5,2	5,2	
Consultants	114,6	114,6				
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires	0,1	0,1				
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	161,0	161,0	12,6	7,8	-4,8	-38,2
Total	634,1	634,1	620,4	577,4	-43,0	-6,9

Tableau 22 : Grand programme III – 3240 (en milliers d'euros)

Section des finances	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu Total dt cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			458,2		
Agents des services généraux				852,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 381,2	1 381,2	1 377,9	1 311,0	-66,9	-4,9
Personnel temporaire	1,4	1,4	61,0		-61,0	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires	12,5	12,5	10,6	5,0	-5,6	-52,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	13,9	13,9	71,6	5,0	-66,6	-93,0
Voyages	2,4	2,4	4,8	4,8		
Représentation						
Services contractuels	77,8	77,8	87,2	119,4	32,2	36,9
Formation	2,7	2,7	10,0	8,0	-20	-20,0
Consultants						
Frais généraux de fonctionnement	52,9	52,9	67,7	70,0	2,3	3,3
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	135,8	135,8	169,8	202,2	32,4	19,1
Total	1 530,9	1 530,9	1 619,3	1 518,2	-101,1	-6,2

Tableau 23 : Grand programme III – 3250 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Section des services généraux							
Administrateurs					792,6		
Agents des services généraux					2 601,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 040,6		3 040,6	3 161,4	3 393,9	232,5	7,4
Personnel temporaire	68,7	5,1	73,8	67,9	145,8	77,9	114,8
Personnel temporaire pour les réunions					20,0	20,0	
Heures supplémentaires	109,4		109,4	103,3	120,0	16,7	16,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	178,1	5,1	183,2	171,2	285,8	114,6	66,9
Voyages	28,1		28,1	57,8	33,0	-24,8	-42,9
Représentation							
Services contractuels	96,9		96,9	124,4	224,5	100,1	80,4
Formation	13,1		13,1	18,5	16,3	-2,2	-12,0
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	2 728,3		2 728,3	2 933,8	2 756,4	-177,4	-6,0
Fournitures et accessoires	315,6		315,6	192,0	241,2	49,2	25,6
Matériel, dont mobilier	770,7	193,2	963,9	497,6	366,0	-131,6	-26,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	3 952,7	193,2	4 145,9	3 824,2	3 637,4	-186,8	-4,9
Total	7 171,4	198,3	7 369,7	7 156,8	7 317,1	160,3	2,2

Tableau 24 : Grand programme III – 3290 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Section de la sécurité							
Administrateurs					413,2		
Agents des services généraux					4 120,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 041,5		4 041,5	4 573,6	4 533,6	-40,0	-0,9
Personnel temporaire	31,5		31,5	209,6	359,8	150,2	71,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	222,4		222,4	184,0	181,3	-2,7	-1,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	253,9		253,9	393,6	541,1	147,5	37,5
Voyages	80,8		80,8	103,3	107,9	4,6	4,5
Représentation							
Services contractuels	77,4		77,4	82,0	65,5	-16,5	-20,1
Formation	82,5		82,5	116,3	112,4	-3,9	-3,4
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	116,5		116,5	115,0	110,0	-5,0	-4,3
Fournitures et accessoires	103,5		103,5	64,7	63,6	-1,1	-1,7
Matériel, dont mobilier	2,6		2,6				
<i>Total partiel (hors dépenses de personnel)</i>	463,3		463,3	481,3	459,4	-21,9	-4,5
Total	4 758,7		4 758,7	5 448,5	5 534,1	85,6	1,6

Tableau 25 : Grand programme III -3300 (en milliers d'euros)

Direction des services judiciaires	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total	Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				12 091,2		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				5 079,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>15 994,8</i>		<i>15 994,8</i>	<i>17 400,3</i>	<i>17 171,0</i>	<i>-229,3</i>	<i>-1,3</i>
Personnel temporaire	837,1	326,9	1 164,0	1 540,8	1 800,8	260,0	16,9
Personnel temporaire pour les réunions	1 040,1	69,2	1 109,3	907,4	826,9	-80,5	-8,9
Heures supplémentaires	12,7	9,1	21,8	15,1	15,0	-0,1	-0,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>1 889,9</i>	<i>405,2</i>	<i>2 295,1</i>	<i>2 463,3</i>	<i>2 642,7</i>	<i>179,4</i>	<i>7,3</i>
Voyages	357,3	38,6	395,9	385,2	397,7	12,5	3,2
Représentation	0,2		0,2				
Services contractuels	507,8	53,2	561,0	305,2	440,4	135,2	44,3
Formation	86,3		86,3	92,9	91,1	-1,8	-1,9
Consultants	263,8	89,3	353,1	466,4	378,4	-88,0	-18,9
Conseil public pour la Défense	4 950,0		4 950,0	4 633,6	3 723,0	-910,6	-19,7
Conseil public pour les victimes	1 344,7		1 344,7	1 285,0	1 165,0	-120,0	-9,3
Frais généraux de fonctionnement	5 326,5	97,4	5 423,9	6 011,6	6 289,7	278,1	4,6
Fournitures et accessoires	524,4		524,4	322,2	266,4	-55,8	-17,3
Matériel, dont mobilier	1 455,0	394,9	1 849,9	722,0	1 010,0	288,0	39,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>14 816,0</i>	<i>673,4</i>	<i>15 489,4</i>	<i>14 224,1</i>	<i>13 761,7</i>	<i>-462,4</i>	<i>-3,3</i>
Total	32 700,7	1 078,6	33 779,3	34 087,6	33 575,4	-512,2	-1,5

Tableau 26 : Grand programme III – 3310 (en milliers d'euros)

Bureau du Directeur des services judiciaires	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total	Fds en cas d'imprévu	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				370,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>392,0</i>		<i>392,0</i>	<i>590,7</i>	<i>436,5</i>	<i>-154,2</i>	<i>-26,1</i>
Personnel temporaire	65,5		65,5	59,6		-59,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>65,5</i>		<i>65,5</i>	<i>59,6</i>		<i>-59,6</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	1,8		1,8	10,3	5,2	-5,1	-49,6
Représentation							
Services contractuels	5,3		5,3	0,7		-0,7	-100,0
Formation				4,1	3,9	-0,2	-4,9
Consultants	26,2		26,2	84,6	5,0	-79,6	-94,1
Frais généraux de fonctionnement				13,1		-13,1	-100,0
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>33,3</i>		<i>33,3</i>	<i>112,8</i>	<i>14,1</i>	<i>-98,7</i>	<i>-87,5</i>
Total	490,8		490,8	763,1	450,6	-312,5	-41,0

Tableau 27 : Grand programme III – 3320 (en milliers d'euros)

Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			1 448,2			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			1 195,1			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 807,5		2 807,5	2 792,5	2 643,3	-149,2	-5,3
Personnel temporaire	73,2		73,2	224,4	465,2	240,8	107,3
Personnel temporaire pour les réunions				22,3	144,6	122,3	548,4
Heures supplémentaires	1,1		1,1				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	74,3		74,3	246,7	609,8	363,1	147,1
Voyages	68,1		68,1	25,2	20,9	-4,3	-17,1
Représentation							
Services contractuels	131,5		131,5	50,3		-50,3	-100,0
Formation				5,5	5,5		
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	0,4		0,4				
Fournitures et accessoires	28,1		28,1	22,7	22,7		
Matériel, dont mobilier	203,0		203,0				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	431,1		431,1	103,7	49,1	-54,6	-52,7
Total	3 312,9		3 312,9	3 142,9	3 302,2	159,3	5,1

Tableau 28 : Grand programme III – 3325 (en milliers d'euros)

Section des services de gestion de l'information	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			2 095,3			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			2 361,6			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 741,1		3 741,1	4 398,4	4 456,9	58,5	1,3
Personnel temporaire	-2,5		-2,5	72,9	72,9		
Personnel temporaire pour les réunions				10,0	10,0		
Heures supplémentaires	11,6		11,6	15,1	15,0	-0,1	-0,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	9,1		9,1	15,1	97,9	82,8	549,3
Voyages	71,9	1,5	73,4	63,1	21,4	-41,7	-66,1
Représentation							
Services contractuels	288,2	53,2	341,4	193,9	320,0	126,1	65,0
Formation	82,6		82,6	60,7	59,0	-1,7	-2,8
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	3 608,6	84,5	3 693,1	3 922,9	4 248,6	325,7	8,3
Fournitures et accessoires	487,5		487,5	288,0	226,0	-62,0	-21,5
Matériel, dont mobilier	1 246,0	394,9	1 640,9	721,6	1 010,0	288,4	40,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 784,8	534,1	6 318,9	5 250,2	5 885,0	634,8	12,1
Total	9 535,0	534,1	10 069,1	9 663,7	10 439,8	776,1	8,0

Tableau 29 : Grand programme III – 3330 (en milliers d'euros)

Section de la détention	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			311,9			
Agents des services généraux				131,2			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	401,5		401,5	487,6	443,1	-44,5	-9,1
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							
Voyages	1,1		1,1	3,9	3,8	-0,1	-2,6
Représentation							
Services contractuels							
Formation				16,8	16,8		
Consultants	13,3		13,3	6,0	6,0		
Frais généraux de fonctionnement	1 689,1		1 689,1	2 016,6	2 027,1	10,5	0,5
Fournitures et accessoires	3,5		3,5	3,8	7,5	3,7	96,6
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 707,0		1 707,0	2 047,1	2 061,2	14,1	07
Total	2 108,5		2 108,5	2 534,7	2 504,3	-30,4	-1,2

Tableau 30 : Grand programme III – 3340 (en milliers d'euros)

Section des services linguistiques	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017		
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			4 662,7			
Agents des services généraux				539,1			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5 066,6		5 066,6	5 239,0	5 201,8	-37,2	-0,7
Personnel temporaire	604,6	161,8	766,4	910,7	868,1	-42,6	-4,7
Personnel temporaire pour les réunions	1 040,1	69,2	1 109,3	885,1	672,3	-212,8	-24,0
Heures supplémentaires		9,1	9,1				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 644,7	240,1	1 884,8	1 795,7	1 540,4	-255,3	-14,2
Voyages	75,4		75,4	53,0	141,1	88,1	166,3
Représentation	0,2		0,2				
Services contractuels	62,2		62,2	45,2	38,4	-6,8	-15,0
Formation	3,3		3,3	0,5		-0,5	-100,0
Consultants	6,7		6,7	15,0	4,9	-10,1	-673
Frais généraux de fonctionnement	1,0		1,0				
Fournitures et accessoires	5,2		5,2	7,2	8,2	1,0	13,9
Matériel, dont mobilier	1,4		1,4				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	155,4		155,4	120,8	192,6	71,8	59,4
Total	6 866,7	240,1	7 106,8	7 155,5	6 934,8	-220,7	-3,1

Tableau 31 : Grand programme III – 3360 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Section de la participation des victimes et des réparations							
Administrateurs					998,2		
Agents des services généraux					393,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 104,3</i>		<i>1 104,3</i>	<i>1 374,4</i>	<i>1 391,8</i>	<i>17,4</i>	<i>1,3</i>
Personnel temporaire	18,7	165,1	183,8	115,3	173,0	57,7	50,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>18,7</i>	<i>165,1</i>	<i>183,8</i>	<i>115,3</i>	<i>173,0</i>	<i>57,7</i>	<i>50,0</i>
Voyages	61,6	1,9	63,5	34,2	37,8	3,6	10,5
Représentation							
Services contractuels	15,3		15,3	15,0	32,0	17,0	112,7
Formation	0,4		0,4	5,3	5,3		
Consultants	22,4	38,1	60,5	10,0	5,0	-5,0	-50,0
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires	0,1		0,1	0,5	2,0	1,5	300,0
Matériel, dont mobilier	4,6		4,6				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>104,4</i>	<i>40,0</i>	<i>144,4</i>	<i>65,1</i>	<i>82,1</i>	<i>17,0</i>	<i>26,2</i>
Total	1 227,4	205,1	1 432,5	1 554,8	1 646,9	92,1	5,9

Tableau 32 : Grand programme III – 3370 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Bureau du conseil public pour la Défense							
Administrateurs					461,3		
Agents des services généraux					65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>519,1</i>		<i>519,1</i>	<i>535,8</i>	<i>526,9</i>	<i>-8,9</i>	<i>-1,7</i>
Personnel temporaire	24,5		24,5	83,2	121,6	38,4	46,2
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>24,5</i>		<i>24,5</i>	<i>83,2</i>	<i>121,6</i>	<i>38,4</i>	<i>46,2</i>
Voyages	6,6		6,6	10,7	4,3	-6,4	-59,7
Représentation							
Services contractuels	5,3		5,3				
Formation					0,6	0,6	
Consultants	8,8		8,8	13,7	20,0	6,3	46,0
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>20,7</i>		<i>20,7</i>	<i>24,4</i>	<i>24,9</i>	<i>0,5</i>	<i>2,2</i>
Total	564,3		564,3	643,3	673,4	30,1	4,7

Tableau 33 : Grand programme III – 3380 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Bureau du conseil public pour les victimes							
Administrateurs		Dépenses non ventilées			1 191,4		
Agents des services généraux					65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 257,8</i>		<i>1 257,8</i>	<i>1 258,6</i>	<i>1 257,0</i>	<i>-1,6</i>	<i>-0,1</i>
Personnel temporaire	53,1		53,1	147,7	100,0	-47,7	-32,3
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>53,1</i>		<i>53,1</i>	<i>147,7</i>	<i>100,0</i>	<i>-47,7</i>	<i>-32,3</i>
Voyages	66,6	35,2	101,8	166,7	137,4	-29,3	-17,6
Représentation							
Services contractuels					50,0	50,0	
Formation							
Consultants	186,4	51,2	237,6	337,2	337,5	0,3	0,1
Frais généraux de fonctionnement	27,4	12,9	40,3	51,9	11,0	-40,9	-78,8
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>280,4</i>	<i>99,3</i>	<i>379,7</i>	<i>555,8</i>	<i>535,9</i>	<i>-19,9</i>	<i>-3,6</i>
Total	1 591,3	99,3	1 690,6	1 962,1	1 892,9	-69,2	-3,5

Tableau 34 : Grand programme III – 3390 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Section d'appui aux conseils							
Administrateurs		Dépenses non ventilées			551,3		
Agents des services généraux					262,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>704,9</i>		<i>704,9</i>	<i>723,3</i>	<i>813,7</i>	<i>90,4</i>	<i>12,5</i>
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							
Voyages	4,2		4,2	18,2	25,8	7,6	42,0
Représentation							
Services contractuels							
Formation							
Consultants							
Conseil public pour la Défense	4 950,0		4 950,0	4 633,6	3 723,0	-910,6	-19,7
Conseil public pour les victimes	1 344,7		1 344,7	1 285,0	1 165,0	-120,0	-9,3
Frais généraux de fonctionnement				7,0	3,0	-4,0	-57,1
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier				0,4		-0,4	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>6 298,9</i>		<i>6 298,9</i>	<i>5 944,1</i>	<i>4 916,8</i>	<i>-1 027,3</i>	<i>-17,3</i>
Total	7 003,8		7 003,8	6 667,5	5 730,5	-937,0	-14,1

Tableau 35 : Grand programme III – 3800 (en milliers d'euros)

Direction des opérations extérieures	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				10 484,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				4 191,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	11 242,6		11 242,6	13 575,3	14 675,9	1 100,6	8,1
Personnel temporaire	546,1	23,6	569,7	893,3	1 098,4	205,1	23,0
Personnel temporaire pour les réunions	288,5		288,5	319,4	315,8	-3,6	-1,1
Heures supplémentaires	88,5		88,5	11,8		-11,8	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	923,1	23,6	946,7	1 224,5	1 414,2	189,7	15,5
Voyages	860,5	57,3	917,8	1 350,7	1 390,5	39,8	2,9
Représentation	0,4		0,4				
Services contractuels	1 148,1	142,8	1 290,9	1 319,5	1 202,9	-116,6	-8,8
Formation	27,4	7,1	34,5	44,6	1480	103,4	231,8
Consultants	2,1	11,3	13,4	31,8		-31,8	-100,0
Conseil pour les victimes				6,8		-6,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	3 992,5	34,3	4 026,8	3 276,9	5 604,0	2 327,1	71,0
Fournitures et accessoires	209,9	3,5	213,4	308,8	324,1	15,3	4,9
Matériel, dont mobilier	335,4		335,4	86,2	9,8	-76,4	-88,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	6 576,3	256,3	6 832,6	6 425,3	8 679,3	2 254,0	35,1
Total	18 742,0	279,9	19 021,9	21 225,1	24 769,4	3 544,3	16,7

Tableau 36 : Grand programme III – 3810 (en milliers d'euros)

Bureau du Directeur des opérations extérieures	Dépenses 2016		Dépenses prévisionnelles 2017		Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévus	Total dt Fds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				340,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	459,5		459,5	384,6	406,5	21,9	5,7
Personnel temporaire				27,0		-27,0	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>				27,0		-27,0	-100,0
Voyages	40,7		40,7	73,5	75,7	2,2	3,0
Représentation							
Services contractuels							
Formation							
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	15,7		15,7	2,5		-2,5	-100,0
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	56,4		56,4	76,0	75,7	-0,3	-0,4
Total	515,9		515,9	487,6	482,2	-5,4	-1,1

Tableau 37 : Grand programme III – 3820 (en milliers d'euros)

Section de l'appui aux opérations extérieures	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				1 854,0		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				459,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 745,2</i>		<i>1 745,2</i>	<i>2 164,1</i>	<i>2 313,2</i>	<i>149,1</i>	<i>6,9</i>
Personnel temporaire	34,8		34,8	69,9	81,1	11,2	16,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires				0,2		-0,2	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>34,8</i>		<i>34,8</i>	<i>70,2</i>	<i>81,1</i>	<i>10,9</i>	<i>15,6</i>
Voyages	52,7	2,9	55,6	98,2	51,9	-46,3	-47,2
Représentation							
Services contractuels	135,6	20,8	156,4	195,7	5,0	-190,7	-97,4
Formation	3,7	7,1	10,8	19,0	25,2	6,2	32,4
Consultants	1,9		1,9	31,8		-31,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement				10,7	10,0	-0,7	-6,8
Fournitures et accessoires	3,5		3,5	6,2	25,0	18,8	305,9
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>197,4</i>	<i>30,8</i>	<i>228,2</i>	<i>361,7</i>	<i>117,1</i>	<i>-244,6</i>	<i>-67,6</i>
Total	1 977,4	30,8	2 008,2	2 959,9	2 511,4	-84,5	-3,3

Tableau 38 : Grand programme III – 3830 (en milliers d'euros)

Section de l'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				3 449,8		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				1 460,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 923,0</i>		<i>3 923,0</i>	<i>4 849,4</i>	<i>4 909,8</i>	<i>60,4</i>	<i>1,2</i>
Personnel temporaire	267,8	2,4	270,2	440,1	519,6	79,5	18,1
Personnel temporaire pour les réunions	288,5		288,5	319,4	315,8	-3,6	-1,1
Heures supplémentaires	6,9		6,9				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>563,2</i>	<i>2,4</i>	<i>565,6</i>	<i>759,5</i>	<i>835,4</i>	<i>75,9</i>	<i>10,0</i>
Voyages	477,9	4,5	482,4	865,3	810,9	-54,4	-6,3
Représentation	0,4		0,4				
Services contractuels	28,4		28,4	7,9	5,2	-2,7	-34,6
Formation	23,7		23,7	15,6	23,5	7,9	50,9
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	3 027,1		3 027,1	2 221,7	4 532,8	2 311,1	104,0
Fournitures et accessoires	22,7		22,7	26,4	4,5	-21,9	-82,9
Matériel, dont mobilier	119,4		119,4	20,8		-20,8	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>3 699,6</i>	<i>4,5</i>	<i>3 704,1</i>	<i>3 157,6</i>	<i>5 376,9</i>	<i>2 219,3</i>	<i>70,3</i>
Total	8 185,8	6,9	8 192,7	8 766,5	11 122,1	2 355,6	26,9

Tableau 39 : Grand programme III – 3840 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Section de l'information et de la sensibilisation							
Administrateurs					1 191,4		
Agents des services généraux					998,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 552,5		1 552,5	1 835,3	2 189,7	354,4	19,3
Personnel temporaire	-0,4	5,0	4,6				
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires				8,8		-8,8	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	-0,4	5,0	4,6	8,8		-8,8	-100,0
Voyages	27,8	10,6	38,4	35,1	34,4	-0,7	-2,1
Représentation							
Services contractuels	445,5	22,1	467,6	180,8	180,8		
Formation				10,0	18,7	8,7	87,0
Consultants	0,2	11,3	11,5				
Frais généraux de fonctionnement	10,0		10,0	20,0	20,0		
Fournitures et accessoires	6,4		6,4	19,0	5,0	-14,0	-73,7
Matériel, dont mobilier	117,0		117,0	20,0		-20,0	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	606,9	44,0	650,9	284,9	258,9	-26,0	-9,1
Total	2 159,0	49,0	2 208,0	2 129,1	2 448,6	319,5	15,0

Tableau 40 : Grand programme III – 3850 (en milliers d'euros)

	Dépenses 2016			Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Fds en cas d'imprévu	Total dt Fds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Bureaux extérieurs							
Administrateurs					3 648,5		
Agents des services généraux					1 208,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 562,4		3 562,4	4 341,9	4 856,7	514,8	11,9
Personnel temporaire	243,9	16,2	260,1	356,3	497,7	141,4	39,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	81,6		81,6	2,8		-2,8	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	325,5	16,2	341,7	359,1	497,7	138,6	38,6
Voyages	261,4	39,3	300,7	278,6	417,6	139,0	49,9
Représentation							
Services contractuels	538,6	99,9	638,5	935,0	1 011,9	76,9	8,2
Formation					80,6	80,6	
Consultants							
Conseil public pour les victimes				6,8		-6,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	939,7	34,3	974,0	1 022,0	1 041,2	19,2	1,9
Fournitures et accessoires	177,3	3,5	180,8	257,3	289,6	32,3	12,6
Matériel, dont mobilier	99,0		99,0	45,4	9,8	-35,6	-78,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 016,0	177,0	2 193,0	2 545,0	2 850,7	305,7	12,0
Total	5 903,9	193,2	6 097,1	7 246,0	8 205,1	959,1	13,2

Tableau 41 : Grand programme IV (en milliers d'euros)

Grand programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Dépenses 2016	Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs			652,2		
Agents des services généraux			291,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	747,2	890,3	943,2	52,9	5,9
Personnel temporaire	420,5	535,0	604,0	69,0	12,9
Personnel temporaire pour les réunions	310,5	130,8	140,0	9,2	7,0
Heures supplémentaires	32,7	36,2	38,0	1,8	4,9
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	763,7	702,0	782,0	80,0	11,4
Voyages	321,6	496,2	432,1	-64,1	-12,9
Représentation	3,6	5,0	5,0		
Services contractuels	894,5	376,7	501,7	125,0	33,2
Formation		2,0	10,1	8,1	405,0
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement	7,5	12,5	24,4	11,9	95,2
Fournitures et accessoires	2,4	12,7	14,7	2,0	16,0
Matériel, dont mobilier	1,0	5,7	5,0	-0,7	-12,7
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 230,6	910,8	993,0	82,2	9,0
Total	2 741,5	2 503,1	2 718,2	215,1	8,6

Tableau 42 : Grand programme IV – 4100 (en milliers d'euros)

Conférences	Dépenses 2016	Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					
Agents des services généraux					
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	0,4				
Personnel temporaire	146,5	235,6	350,8	115,2	48,9
Personnel temporaire pour les réunions	225,7	64,9	80,0	15,1	23,2
Heures supplémentaires	17,9	18,0	20,0	2,0	11,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	390,1	318,5	450,8	132,3	41,5
Voyages	29,8	63,0		-63,0	-100,0
Représentation					
Services contractuels	813,3	313,0	413,0	100,0	32,0
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement	7,5	7,5	11,0	3,5	46,7
Fournitures et accessoires		8,0	10,0	2,0	25,0
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	850,6	391,5	434,0	42,5	10,9
Total	1 241,1	710,0	884,8	174,8	24,6

Tableau 43 : Grand programme IV – 4200 (en milliers d'euros)

	<i>Dépenses 2016</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i>	<i>Budget proposé 2018</i>	<i>Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Secrétariat de l'Assemblée					
Administrateurs			502,8		
Agents des services généraux			211,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>529,5</i>	<i>633,6</i>	<i>713,9</i>	<i>80,3</i>	<i>12,7</i>
Personnel temporaire	146,2	78,3		-78,3	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires	14,8	18,2	18,0	-0,2	-1,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>161,0</i>	<i>96,5</i>	<i>18,0</i>	<i>-78,5</i>	<i>-81,3</i>
Voyages	21,3	48,7	16,5	-32,2	-66,1
Représentation	0,3	1,0	1,0		
Services contractuels	6,4				
Formation		2,0	5,5	3,5	175,0
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires	2,4	4,7	4,7		0,7
Matériel, dont mobilier	1,0	5,7	5,0	-0,7	-12,7
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>31,4</i>	<i>62,1</i>	<i>32,7</i>	<i>-29,4</i>	<i>-47,3</i>
Total	721,9	792,2	764,6	-27,6	-3,5

Tableau 44 : Grand programme IV – 4400 (en milliers d'euros)

	<i>Dépenses 2016</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i>	<i>Budget proposé 2018</i>	<i>Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Bureau du Président de l'Assemblée					
Administrateurs					
Agents des services généraux					
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					
Personnel temporaire	59,6	113,2	121,5	8,3	7,4
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>59,6</i>	<i>113,2</i>	<i>121,5</i>	<i>8,3</i>	<i>7,4</i>
Voyages	56,8	86,7	99,9	13,2	15,2
Représentation					
Services contractuels	0,3		12,0	12,0	
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>57,1</i>	<i>86,7</i>	<i>111,9</i>	<i>25,2</i>	<i>29,0</i>
Total	116,7	199,9	233,4	33,5	16,8

Tableau 45 : Grand programme IV – 4500 (en milliers d'euros)

	<i>Dépenses 2016</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i>	<i>Budget proposé 2018</i>	<i>Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Comité du budget et des finances					
Administrateurs			149,4		
Agents des services généraux			79,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>217,3</i>	<i>256,7</i>	<i>229,3</i>	<i>-27,4</i>	<i>-10,7</i>
Personnel temporaire	68,2	108,0	131,7	23,7	21,9
Personnel temporaire pour les réunions	84,8	65,9	60,0	-5,9	-8,9
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>153,0</i>	<i>173,9</i>	<i>191,7</i>	<i>17,8</i>	<i>10,3</i>
Voyages	213,7	297,8	315,7	17,9	6,0
Représentation	3,3	4,0	4,0		
Services contractuels	74,5	63,7	76,7	13,0	20,4
Formation			4,6	4,6	
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement		5,0	13,4	8,4	168,0
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>291,5</i>	<i>370,5</i>	<i>414,4</i>	<i>43,9</i>	<i>11,8</i>
Total	661,8	801,1	835,4	34,3	4,3

Tableau 46 : Grand programme V (en milliers d'euros)

	<i>Dépenses 2016</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2017</i>	<i>Budget proposé 2018</i>	<i>Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Grand programme V					
Locaux					
Administrateurs					
Agents des services généraux					
<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	2 824,6	1 454,9	1 498,5	43,6	3,0
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>2 824,6</i>	<i>1 454,9</i>	<i>1 498,5</i>	<i>43,6</i>	<i>3,0</i>
Total	2 824,6	1 454,9	1 498,5	43,6	3,0

Tableau 47 : Grand programme VI (en milliers d'euros)

Grand programme VI Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes	Dépenses 2016	Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées		1 442,6		
Agents des services généraux			131,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 048,6</i>	<i>780,8</i>	<i>1 573,8</i>	<i>793,0</i>	<i>101,6</i>
Personnel temporaire	153,1	194,1	502,5	308,4	158,8
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires	13,3	-0,1		0,1	-100,0
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>166,4</i>	<i>194,0</i>	<i>502,5</i>	<i>308,5</i>	<i>159,0</i>
Voyages	163,2	299,5	300,0	0,5	0,2
Représentation	1,9	3,0	3,0		
Services contractuels	185,6	317,7	187,0	-130,7	-41,1
Formation	7,1	34,9	32,2	-2,7	-7,7
Consultants	65,5	120,0	120,0		
Frais généraux de fonctionnement		20,0	20,0		
Fournitures et accessoires	0,7	3,0	3,0		
Matériel, dont mobilier	1,7	10,0		-10,0	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>425,7</i>	<i>808,0</i>	<i>665,2</i>	<i>-142,8</i>	<i>-17,7</i>
Total	1 640,7	1 782,8	2 741,5	958,7	53,8

Tableau 48 : Grand programme VII-1 (en milliers d'euros)

Grand Programme VII-1 Projet pour les locaux permanents	Dépenses 2016	Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				
Agents des services généraux					
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>180,4</i>				
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
Voyages	1,3				
Représentation	0,4				
Services contractuels	79,5				
Formation	5,3				
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier	-2,0				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>84,5</i>				
Total	264,9				

Tableau 49 : Grand programme VII-2 (en milliers d'euros)

Major Programme VII-2 Prêt de l'État hôte	Dépenses	Dépenses	Budget	Accroissement des	
	2016	prévisionnelles 2017	proposé 2018	ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				
Agents des services généraux					
<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	2 185,7	2 983,6	3 585,2	601,6	20,2
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 185,7	2 983,6	3 585,2	601,6	20,2
Total	2 185,7	2 983,6	3 585,2	601,6	20,2

Tableau 50 : Grand programme VII-5 (en milliers d'euros)

Grand programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant	Dépenses	Dépenses	Budget	Accroissement des	
	2016	prévisionnelles 2017	proposé 2018	ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées		412,5		
Agents des services généraux			72,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	178,4	444,7	485,4	40,7	9,2
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
Voyages	3,1	31,3	10,6	-20,7	-66,1
Représentation					
Services contractuels		1,0		-1,0	-100,0
Formation	0,6	5,3	11,5	6,2	115,8
Consultants			40,0	40,0	
Frais généraux de fonctionnement			2,0	2,0	
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier		0,7	5,0	4,3	626,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	3,7	38,3	69,1	30,8	80,4
Total	182,1	483,0	554,5	71,5	14,8

Tableau 51 : Grand programme VII-6 (en milliers d'euros)

Major Programme VII-6 Bureau de l'audit interne	Dépenses 2016	Dépenses prévisionnelles 2017	Budget proposé 2018	Accroissement des ressources 2018 par rapport à 2017	
	Total	Total	Total	Montant	%
Administrateurs			458,6		
Agents des services généraux			72,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	522,1	573,7	531,5	-42,2	-7,4
Personnel temporaire	57,1	96,5	121,6	25,1	26,0
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	57,1	96,5	121,6	25,1	26,0
Voyages	12,3	6,3	10,2	3,9	61,5
Représentation					
Services contractuels					
Formation	19,7	23,4	24,0	0,6	2,6
Consultants			20,0	20,0	
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	32,0	29,7	54,2	24,5	82,4
Total	611,2	699,9	707,3	7,4	1,1

Tableau 52 : état des contributions au 30 juin 2017

État Partie	Exercices antérieurs			2017						Contributions Fds en cas d'imprévus	Total contributions mises en recouvrement
	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement	Total Contributions mises en recouvrement	Contributions normales non acquittées	Contributions prêt État non acquittées	Total contributions mises en recouvrement	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement	Total contributions mises en recouvrement		
1 Afghanistan	-	-	-	14 160	588	14 748	-	-	-	-	-
107 Afrique du Sud	-	-	-	877 920	-	877 920	-	-	-	-	-
2 Albanie	-	-	-	19 258	-	19 258	-	-	-	-	-
49 Allemagne	-	-	-	15 408 770	-	15 408 770	-	-	-	-	-
3 Andorre	-	-	-	14 443	-	14 443	-	-	-	-	-
4 Antigua-et-Barbuda	6 874	-	6 874	4 814	155	4 969	4 814	-	4 814	-	11 688
5 Argentine	-	-	-	2 151 329	-	2 151 329	2 146 569	-	2 146 569	-	2 146 569
6 Australie	-	-	-	5 636 246	-	5 636 246	-	-	-	-	-
7 Autriche	-	-	-	1 736 441	94 285	1 830 726	-	-	-	-	-
8 Bangladesh	-	-	-	14 160	744	14 904	-	-	-	-	-
9 Barbade	-	-	-	16 850	-	16 850	16 850	-	16 850	-	16 850
10 Belgique	-	-	-	2 134 478	117 912	2 252 390	-	-	-	-	-
11 Belize	-	-	-	2 407	119	2 526	115	-	115	-	115
12 Bénin	21 071	327	21 398	7 222	355	7 577	7 222	355	7 577	24	28 999
13 Bolivie (État plurinational de)	-	-	-	28 886	-	28 886	28 886	-	28 886	-	28 886
14 Bosnie-Herzégovine	-	-	-	31 294	-	31 294	-	-	-	-	-
15 Botswana	-	-	-	33 701	1 888	35 589	-	-	-	-	-
16 Brésil	6 973 575	-	6 973 575	9 220 142	346 652	9 566 794	9 220 142	346 652	9 566 794	-	16 540 369
17 Bulgarie	-	-	-	108 466	5 553	114 019	-	-	-	-	-
18 Burkina Faso	3 579	-	3 579	9 629	137	9 766	9 629	137	9 766	-	13 345
19 Burundi	2 695	81	2 776	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	5 302
20 Cap-Vert	6 212	109	6 321	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	8 847
21 Cambodge	-	-	-	9 629	367	9 996	-	-	-	-	-
22 Canada	-	-	-	7 044 742	-	7 044 742	-	-	-	-	-
25 Chili	-	-	-	962 314	-	962 314	-	-	-	-	-
33 Chypre	-	-	-	103 651	-	103 651	-	-	-	-	-

État Partie	Exercices antérieurs			2017						Contributions Fds en cas d'imprévus mis en recouvrement	Total contributions mises en recouvrement
	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement	Total Contributions mises en recouvrement	Contributions normales acquittées	Contributions Prêt État hôte non acquittées	Total contributions mises en recouvrement	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement			
26 Colombie	1 062 679	4 751	1 067 430	776 534	-	776 534	776 534	-	776 534	-	1 843 964
27 Comores	16 732	109	16 841	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	46	19 413
28 Congo	46 821	538	47 359	14 443	588	15 031	14 443	588	15 031	73	62 463
30 Costa Rica	-	-	-	113 422	-	113 422	-	-	-	-	-
31 Côte d'Ivoire	-	-	-	21 665	1 302	22 967	-	-	-	-	-
32 Croatie	-	-	-	238 738	14 883	253 621	-	-	-	-	-
36 Danemark	-	-	-	1 408 495	-	1 408 495	-	-	-	-	-
37 Djibouti	4 314	107	4 421	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	6 947
38 Dominique	8 012	109	8 121	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	8	10 655
41 El Salvador	18 985	-	18 985	33 701	-	33 701	33 701	-	33 701	-	52 686
40 Équateur	-	-	-	161 566	-	161 566	-	-	-	-	-
108 Espagne	-	-	-	5 891 976	-	5 891 976	-	-	-	-	-
42 Estonie	-	-	-	91 615	-	91 615	-	-	-	-	-
109 État de Palestine	-	-	-	16 850	588	17 438	16 850	487	17 337	-	17 337
114 Ex-République yougoslave de Macédoine	-	-	-	16 850	944	17 794	16 850	944	17 794	-	17 794
43 Fidji	-	-	-	7 222	355	7 577	-	-	-	-	-
44 Finlande	-	-	-	1 099 807	-	1 099 807	-	-	-	-	-
45 France	-	-	-	11 718 816	660 815	12 379 631	-	-	-	-	-
46 Gabon	-	-	-	41 064	1 491	42 555	41 064	1 491	42 555	-	42 555
47 Gambie	2 322	81	2 403	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	4 929
48 Géorgie	-	-	-	19 258	-	19 258	-	-	-	-	-
50 Ghana	30 200	-	30 200	38 657	1 649	40 306	38 657	1 649	40 306	-	70 506
51 Grèce	-	-	-	1 135 915	-	1 135 915	1 135 763	-	1 135 763	-	1 135 763
52 Grenade	-	-	-	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	2 526
53 Guatemala	-	-	-	67 543	3 190	70 733	-	-	-	-	-
54 Guinée	14 464	109	14 573	4 814	119	4 933	4 814	119	4 933	84	19 590
55 Guyana	-	-	-	4 814	119	4 933	144	-	144	-	144
56 Honduras	17 988	-	17 988	19 258	944	20 202	19 258	944	20 202	-	38 190
57 Hongrie	-	-	-	388 267	4 648	392 915	-	-	-	-	-
29 Iles Cook	-	-	-	2 407	119	2 526	-	-	-	-	-
75 Iles Marshall	3 356	81	3 437	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	5 963
59 Irlande	-	-	-	807 970	-	807 970	-	-	-	-	-
58 Islande	-	-	-	55 507	-	55 507	-	-	-	-	-
60 Italie	-	-	-	9 039 319	-	9 039 319	-	-	-	-	-
61 Japon	-	-	-	23 345 875	1 279 688	24 625 563	-	-	-	-	-
62 Jordanie	-	-	-	48 286	-	48 286	-	-	-	-	-
63 Kenya	-	-	-	43 471	1 538	45 009	-	-	-	-	-
65 Lesotho	-	-	-	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	2 526
64 Lettonie	-	-	-	120 643	-	120 643	-	-	-	-	-
66 Libéria	145	-	145	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	2 671
67 Liechtenstein	-	-	-	16 850	-	16 850	-	-	-	-	-
68 Lituanie	-	-	-	173 602	-	173 602	-	-	-	-	-
69 Luxembourg	-	-	-	154 344	-	154 344	-	-	-	-	-
70 Madagascar	-	-	-	7 222	355	7 577	4 018	-	4 018	-	4 018
71 Malawi	17 619	218	17 837	4 814	239	5 053	4 814	239	5 053	26	22 916
72 Maldives	4 782	81	4 863	4 814	119	4 933	4 814	119	4 933	-	9 796
73 Mali	79	-	79	7 222	475	7 697	7 222	475	7 697	-	7 776
74 Malte	-	-	-	38 657	-	38 657	38 657	-	38 657	-	38 657
76 Maurice	-	-	-	28 886	-	28 886	-	-	-	-	-
77 Mexique	-	-	-	3 460 846	-	3 460 846	3 460 846	-	3 460 846	-	3 460 846
78 Mongolie	-	-	-	12 036	-	12 036	-	-	-	-	-
79 Monténégro	-	-	-	9 629	-	9 629	4	-	4	-	4
80 Namibie	-	-	-	24 072	-	24 072	-	-	-	-	-
81 Nauru	-	-	-	2 407	119	2 526	-	-	-	-	-
84 Niger	26 513	218	26 731	4 814	239	5 053	4 814	239	5 053	92	31 876
85 Nigéria	762 370	9 530	771 900	504 096	10 632	514 728	504 096	10 632	514 728	-	1 286 628
86 Norvège	-	-	-	2 047 536	100 547	2 148 083	-	-	-	-	-
83 Nouvelle-Zélande	-	-	-	646 404	29 894	676 298	-	-	-	-	-
118 Ouganda	47 349	647	47 996	14 160	705	14 865	14 160	705	14 865	48	62 909
87 Panama	60 015	-	60 015	81 986	621	82 607	81 986	621	82 607	-	142 622

État Partie	Exercices antérieurs			2017						Contributions Fds en cas d'imprévus mis en recouvrement	Total contributions mises en recouvrement
	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement	Total Contributions mises en recouvrement	Contributions normales acquittées	Contributions État hôte non acquittées	Prêt hôte non acquittées	Total contributions mises en recouvrement	Contributions normales mises en recouvrement	Contributions prêt État mises en recouvrement		
88 Paraguay	-	-	-	33 701	1 183	34 884	33 701	450	34 151	-	34 151
82 Pays-Bas	-	-	-	3 574 267	-	3 574 267	-	-	-	-	-
89 Pérou	316 468	9 374	325 842	327 946	13 822	341 768	327 946	13 822	341 768	-	667 610
90 Philippines	-	-	-	397 896	-	397 896	-	-	-	-	-
91 Pologne	-	-	-	2 028 278	-	2 028 278	-	-	-	-	-
92 Portugal	-	-	-	945 463	-	945 463	-	-	-	-	-
23 République centrafricaine	3 117	81	3 198	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	5 724
93 République de Corée	-	-	-	4 917 626	191 776	5 109 402	4 917 626	16 380	4 934 006	-	4 934 006
35 République démocratique du Congo	13 659	19	13 678	14 160	27	14 187	14 160	27	14 187	-	27 865
39 République dominicaine	259 540	4 764	264 304	110 873	5 314	116 187	110 873	5 314	116 187	-	380 491
94 République de Moldova	-	-	-	9 629	-	9 629	-	-	-	-	-
34 République tchèque	-	-	-	829 634	-	829 634	-	-	-	-	-
120 République-Unie de Tanzanie	60 169	682	60 851	14 160	744	14 904	14 160	744	14 904	50	75 805
95 Roumanie	-	-	-	443 774	-	443 774	-	-	-	-	-
119 Royaume-Uni	-	-	-	10 763 724	-	10 763 724	-	-	-	-	-
96 Saint-Kitts-et-Nevis	-	-	-	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	2 526
97 Sainte-Lucie	-	-	-	2 407	119	2 526	-	-	-	-	-
98 Saint-Vincent-et-les-Grenadines	196	-	196	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	2 722
99 Samoa	-	-	-	2 407	-	2 407	-	-	-	-	-
100 Saint-Marin	-	-	-	7 222	-	7 222	-	-	-	-	-
101 Sénégal	-	-	-	12 036	705	12 741	326	-	326	-	326
102 Serbie	-	-	-	77 172	-	77 172	-	-	-	-	-
103 Seychelles	-	-	-	2 407	119	2 526	-	-	-	-	-
104 Sierra Leone	-	-	-	2 407	119	2 526	-	-	-	-	-
105 Slovaquie	-	-	-	385 860	-	385 860	-	-	-	-	-
106 Slovénie	-	-	-	202 630	-	202 630	-	-	-	-	-
110 Suriname	-	-	-	14 443	367	14 810	-	-	-	-	-
111 Suède	-	-	-	2 305 673	-	2 305 673	-	-	-	-	-
112 Suisse	-	-	-	2 749 447	-	2 749 447	-	-	-	-	-
113 Tadjikistan	-	-	-	9 629	355	9 984	1 934	-	1 934	-	1 934
24 Tchad	12 307	87	12 394	12 036	128	12 164	12 036	128	12 164	-	24 558
115 Timor-Leste	68	-	68	7 222	-	7 222	7 222	-	7 222	-	7 290
116 Trinité-et-Tobago	-	-	-	81 986	-	81 986	-	-	-	-	-
117 Tunisie	-	-	-	67 543	4 254	71 797	4 254	-	4 254	-	4 254
121 Uruguay	-	-	-	190 594	2 449	193 043	190 594	2 449	193 043	-	193 043
122 Vanuatu	6 212	108	6 320	2 407	119	2 526	2 407	119	2 526	-	8 846
123 Venezuela (République bolivarienne du)	4 688 898	67 865	4 756 763	1 377 060	74 079	1 451 139	1 377 060	74 079	1 451 139	4 983	6 212 885
124 Zambie	13 659	480	14 139	14 160	705	14 865	14 160	705	14 865	-	29 004
<i>Arrondi</i>				<i>713</i>	<i>3 695</i>	<i>4 408</i>					
Total	14 533 044	100 556	14 633 600	141 600,000	2 987 306	144 587 306	24 717 486	482 160	25 199 646	5 434	39 838 680

Tableau 53 : récapitulatif des actifs passés par pertes et profits entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 2017 (euros)

Description	Raison du retrait	Nombre d'actifs	Valeur d'acquisition	Valeur comptable
Autres actifs de faible valeur	Don	3	€1 749,06	€0,00
<i>Total des autres actifs de faible valeur</i>		3	<i>€1 749,06</i>	<i>€0,00</i>
Autres actifs	Amortissement normal	5	€15 495,04	€0,00
<i>Total autres actifs</i>		5	<i>€15 495,04</i>	<i>€0,00</i>
Grand Total		8	€17 244,10	€0,00

Note 1 : Les autres actifs de faible valeur désignent trois coffres-forts.

Note 2 : Les autres actifs désignent un conteneur maritime et quatre préfabriqués.