

**Dix-septième session**

La Haye, 5-12 décembre 2018

**Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2018***Résumé*

Au 30 juin 2018, le taux effectif d'exécution du budget-programme de la Cour est de 53,0 pour cent, soit 78,13 millions d'euros sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros (paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux estimés à 3,59 millions d'euros inclus). Le taux d'exécution de la Cour pour la même période en 2017 était de 52,0 pour cent. Exclusion faite des intérêts et du remboursement du capital, le taux effectif d'exécution est de 51,8 pour cent, ou 74,54 millions d'euros sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros.

Pour la fin de l'exercice 2018, le rapport prévoit un taux d'exécution pour la Cour de 97,1 pour cent (paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux estimés à 3,59 millions d'euros inclus), ou 143,21 millions d'euros sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros. Exclusion faite de la dépense au titre du TAOIT en 2017, cela représente une diminution de 0,9 pour cent par rapport au taux de l'an dernier qui était égal à 98,0 pour cent. Inclusion faite de la dépense au titre du TAOIT, d'un montant total de 1,94 million d'euros, le taux d'exécution du budget en 2017 était de 99,4 pour cent. Exclusion faite des intérêts et du remboursement du capital, le taux d'exécution du budget devrait être de 97,1 pour cent, soit 139,63 millions d'euros sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros.

Au cours du premier semestre 2018, la Cour a soumis deux demandes de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu, pour 2,63 millions d'euros, en relation avec la prolongation des mandats de deux juges dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine, pour un montant de 0,12 million d'euros, et en relation avec la situation en République du Burundi à la suite d'une décision du Procureur d'y ouvrir une enquête, pour un montant de 2,51 millions d'euros. La dépense effective au 30 juin 2018 est de 0,14 million d'euros, soit 5,1 pour cent, contre un montant notifié total de 2,63 millions d'euros. À la fin de 2018, le montant de dépenses prévues est de 1,85 million d'euros, ou 70,2 pour cent, contre un montant notifié total de 2,63 millions d'euros. De plus, la Cour est en cours de préparation d'une notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu dans l'affaire *Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* dans la situation en République du Mali, pour laquelle la Cour a soumis une lettre au Comité le 29 mars 2018.

La Cour continue d'adopter une démarche plus prudente en matière de demandes de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévu, en évaluant soigneusement les ressources nécessaires. La Cour continuera de surveiller de près le niveau des dépenses et s'efforcera d'absorber tout ou partie de toute activité imprévue.

Sur une base consolidée, la Cour exécutera son budget à hauteur de 96,7 pour cent, ou 145,06 millions d'euros, par rapport au budget consolidé de 150,06 millions d'euros, dont la notification totale du Fonds en cas d'imprévu de 2,63 millions d'euros. Sur le budget approuvé de 147,43 millions d'euros, la dépense de 145,06 millions d'euros représente un taux d'exécution de 98,4 pour cent, pour un solde excédentaire de 2,37 millions d'euros.

## I. Introduction

1. Le budget-programme approuvé pour la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour ») pour 2018 s'élève à 143 846 300 euros, ou 147 431 500 euros inclusion faite du remboursement du prêt de l'État hôte de 3 585 200 euros, pour le Projet des locaux permanents.
2. Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2018, ainsi que sur les prévisions quant à l'exécution au 31 décembre 2018.
3. Le taux d'exécution effectif du budget-programme de la Cour au 30 juin 2018 est de 53,0 pour cent, soit un total de 78,13 millions d'euros, paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux inclus s'élevant à 3,59 millions d'euros, sur un budget approuvé de 147,43 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 51,8 pour cent, ou 74,54 millions d'euros, sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros. À la fin de 2018, la Cour prévoit un taux d'exécution de 97,1 pour cent, ou un total de 143,21 millions d'euros, paiement des intérêts et remboursement du capital sur les locaux inclus s'élevant à 3,59 millions d'euros, sur un budget approuvé de 147,43 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 97,1 pour cent, soit un total de 139,63 millions d'euros, sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros.
4. Au cours du premier semestre de l'exercice, la Cour a soumis au Comité du budget et des finances (ci-après « le Comité ») deux demandes en vue d'un recours éventuel au Fonds en cas d'imprévus, de 2,63 millions d'euros, en relation avec : i) le prolongement du mandat de deux juges dans l'affaire *Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine, pour un montant de 0,12 million d'euros ; et ii) la situation en République du Burundi, à la suite de la décision du Procureur d'y ouvrir une enquête, pour un montant de 2,51 millions d'euros. La dépense effective au titre du Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2018 est de 0,14 million d'euros, ou 5,1 pour cent, contre un montant notifié total de 2,63 millions d'euros. À la fin de 2018, la dépense prévue au titre du Fonds en cas d'imprévus devrait être de 1,85 million d'euros, ou 70,2 pour cent, contre un montant notifié total de 2,63 millions d'euros. Le détail des notifications au titre du Fonds en cas d'imprévus se trouve au paragraphe 47.
5. En plus des deux notifications indiquées ci-dessus, la Cour est en cours de préparation d'une notification au titre du Fonds en cas d'imprévus dans l'affaire *Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* dans la situation en République du Mali. Le 29 mars 2018, la Cour a soumis une lettre au Comité pour l'informer du recours potentiel au Fonds en cas d'imprévus dans le cadre de cette affaire.
6. Sur une base consolidée, la Cour exécutera son budget à hauteur de 96,7 pour cent, ou 145,06 millions d'euros, contre un budget consolidé de 150,06 millions d'euros, inclusion faite de la notification au titre du Fonds en cas d'imprévus de 2,63 millions d'euros. Sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros, la dépense de 145,06 millions d'euros représente un taux d'exécution de 98,4 pour cent, pour un solde excédentaire de 2,37 millions d'euros.
7. Le taux d'exécution du budget et le montant prévus sont uniquement des prévisions, sujets 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. La Cour continuera de surveiller de près le niveau des dépenses et s'efforcera d'absorber tout ou partie de toute activité imprévue.

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

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

8. Au 30 juin 2018, 44,21 millions d'euros du total des contributions mises en recouvrement ne sont toujours pas acquittés, soit 11 % de plus que le total des contributions mises en

recouvrement non acquittées au 30 juin 2017. Les contributions non acquittées au titre de l'exercice en cours totalisent 20,17 millions d'euros, tandis que celles concernant les exercices antérieurs totalisent 24,04 millions d'euros. À titre de comparaison, au 30 juin 2017, 39,84 millions d'euros de contributions n'étaient pas acquittées, dont 25,20 millions d'euros au titre de 2017 et 14,64 millions d'euros au titre des exercices antérieurs. Au 30 juin 2018, le total des contributions non acquittées au titre du prêt de l'État hôte est de 1,05 million d'euros, dont 0,55 million d'euros pour l'exercice en cours et 0,50 million d'euros pour les exercices précédents. Treize États Parties accusant ensemble un retard dans le paiement de leurs contributions de 6 704 105 euros tombent sous l'application de l'article 112-8 du Statut de Rome, contre quinze États Parties au 30 juin 2017 (6 093 624 euros). L'état détaillé des contributions figure au tableau 53 de l'annexe.

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

9. Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget de la Cour au titre du budget-programme depuis sa création. Le taux de dépenses effectives n'a cessé de croître au fil des ans. La Cour estime que pour 2018, elle exécutera 97,1 pour cent de son budget, soit 143,21 millions d'euros de dépenses prévues, sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros.

**Tableau 1 : Exécution du budget de 2002 à 2018 (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 2018)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre en %</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]	[5]	[6]=[5]/[1]
2002/2003	30 893,0	n.a.	n.a.	n.a.	21 479,0	69,5
2004	53 071,0	n.a.	n.a.	n.a.	43 510,1	82,0
2005	66 891,0	n.a.	22 795,8	34,1	62 120,0	92,9
2006	80 417,2	n.a.	26 890,5	33,4	64 678,8	80,4
2007	88 871,8	n.a.	33 355,6	37,5	77 463,9	87,2
2008	90 382,1	n.a.	38 493,5	42,6	83 660,0	92,6
2009	101 229,9	n.a.	51 118,9	50,5	93 492,0	92,4
2010	102 254,3	1 369,0	51 737,4	50,6	99 354,7	97,2
2011	103 607,9	n.a.	53 568,3	51,7	102 810,6	99,2
2012	108 800,0	n.a.	55 008,9	50,6	105 108,2	96,6
2013	115 120,3	n.a.	54 187,7	47,1	110 289,2	95,8
2014	121 656,2	n.a.	63 103,4	51,9	117 668,5	96,7
2015	130 665,6	n.a.	71 970,6	55,1	126 832,1	97,1
2016	139 590,6	n.a.	66 170,4	47,4	135 790,6	97,3
2017	144 587,3	n.a.	75 148,9	52,0	143 658,4	99,4
2018	147 431,5	n.a.	78 127,3	53,0	143 214,1	97,1

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

10. Au 30 juin 2018, la Cour a exécuté 53,0 pour cent du budget approuvé, soit un total de 78,13 millions d'euros sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros, inclusion faite de l'intérêt et du remboursement du capital de 3,59 millions d'euros. Exclusion faite de l'intérêt et du remboursement du capital, le taux effectif d'exécution est de 51,8 pour cent, ou 74,54 millions d'euros, sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros. Le taux effectif d'exécution total représente une augmentation de 1,0 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur qui était de 52,0 pour cent. L'écart entre les taux d'exécution, dû surtout à une augmentation des dépenses hors personnel (70,1 pour cent en

2018 comparativement à 63,9 pour cent en 2017), résulte d'une augmentation du niveau des obligations récurrentes liées aux locaux permanents, dont le contrat de services de nettoyage, les services publics et l'entretien à titre correctif (p. ex., la mise à niveau des appareils de traitement d'air) et aux services de technologies d'information et des communications, dont la maintenance et le support des applications, le réseau et les communications, et les logiciels et services de consultants liés à la Stratégie des TI.

11. Le taux d'exécution en fin d'exercice devrait être de 97,1 pour cent, soit une diminution de 2,3 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur qui était de 99,4 pour cent, pour des dépenses prévues de 143,21 millions d'euros, inclusion faite de l'intérêt et du remboursement du capital de 3,59 millions d'euros, sur un budget approuvé de 147,43 millions d'euros. Exclusion faite de l'intérêt et du remboursement du capital, le taux d'exécution prévu en fin d'exercice est de 97,1 pour cent, ou 139,63 millions d'euros, sur un budget approuvé de 143,85 millions d'euros. La dépense prévue de 143,21 millions d'euros pour 2018 est conforme au niveau de dépense effective, comparativement à ce niveau pour l'exercice précédent, de 143,66 millions d'euros.

12. Le tableau 2 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2018 et les dépenses prévues en fin d'exercice par Grand Programme.

**Tableau 2 : Exécution du budget au 30 juin 2018, par Grand Programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand Programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2018</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2018</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2018 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2018</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2018 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand Programme I					
Branche judiciaire	12 712,0	6 896,0	54,2	12 127,0	95,4
Grand Programme II					
Bureau du Procureur	45 991,8	21 631,8	47,0	44 472,9	96,7
Grand Programme III					
Greffé	77 142,5	42 107,3	54,6	75 607,9	98,0
Grand Programme IV					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 718,2	1 016,1	37,4	2 714,7	99,9
Grand Programme V					
Locaux	1 498,5	1 498,5	100,0	1 498,5	100,0
Grand Programme VI					
Secrétariat du FPV	2 541,5	932,4	36,7	2 152,9	84,7
Grand Programme VII-5					
Mécanisme de contrôle indépendant	534,5	157,1	29,4	414,7	77,6
Grand Programme VII-6					
Bureau de l'audit interne	707,3	303,2	42,9	640,4	90,5
<b>Total partiel</b>	<b>143 846,3</b>	<b>74 542,2</b>	<b>51,8</b>	<b>139 629,0</b>	<b>97,1</b>
Grand Programme VII-2					
Prêt de l'État hôte	3 585,2	3 585,1	100,0	3 585,1	100,0
<b>Total Cour</b>	<b>147 431,5</b>	<b>78 127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143 214,1</b>	<b>97,1</b>

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

13. Trois Chambres de première instance de la branche judiciaire se sont consacrées aux procès en cours des affaires *Onghwen, Gbagbo et Blé Goudé* et *Ntaganda*, tandis que trois autres se sont occupées de quatre affaires au stade des réparations et d'une affaire au stade du prononcé de la peine. Le taux effectif d'exécution de la Branche judiciaire au 30 juin 2018 est de 54,2 pour cent, ce qui est comparable au taux d'exécution de l'exercice antérieur qui était de 51,1 pour cent. Le taux d'exécution prévisionnel de la branche judiciaire en fin d'exercice est de 95,4 pour cent, ou 12,13 millions d'euros sur un budget approuvé de 12,71 millions d'euros. Cet écart se doit principalement à des retards pris dans le recrutement pour divers postes, dont celui de chef de Cabinet et de plusieurs postes temporaires, ainsi qu'au détachement d'employés ailleurs à la Cour.

14. Le taux d'exécution pour le Bureau du Procureur au 30 juin 2018 est de 47,0 pour cent, une diminution de 1,3 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice précédent, de 48,3 pour cent. Le Bureau du Procureur prévoit à la fin de l'exercice un taux d'exécution de 44,47 millions d'euros sur un budget approuvé de 45,99 millions d'euros. Étant donné l'augmentation attendue du nombre de missions d'enquête dans des pays de situation comme la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Géorgie, le Soudan et la Libye, et donc de l'appui opérationnel afférent, ainsi que des activités sur le terrain liées aux témoins, un taux d'exécution de 112,3 pour cent au titre des dépenses hors personnel est prévu.

15. Au 30 juin 2018, le Greffe a exécuté 54,6 pour cent de son budget approuvé. Le taux d'exécution a augmenté de 2,0 pour cent par rapport au taux d'exécution de l'exercice antérieur qui était de 52,6 pour cent. Cet écart se doit principalement à une augmentation du nombre d'obligations engagées au titre des locaux permanents, dont le contrat de services de nettoyage, les services publics et l'entretien à titre correctif (p. ex., la mise à niveau des appareils de traitement d'air) et les services de TIC, dont la maintenance et le support des applications, le réseau et les communications, et les logiciels et services de consultants liés à la Stratégie des TI, ce qui a donné un taux d'exécution de 67,8 pour cent au titre des coûts hors personnel en 2018, comparativement à 59,5 pour cent en 2017. Le niveau d'appui du Greffe aux activités judiciaires, de poursuite, d'enquête et de réparations continue d'être important sur la période examinée, en lien avec les trois procès en cours (*Ongwen, Ntaganda et Gbagbo et Blé Goudé*), un appel en réparations (*Lubanga*), quatre affaires au stade des réparations (*Lubanga, Katanga, Bemba et Al Mahdi*) et huit enquêtes en cours. Un appui a été fourni pour l'administration des salles d'audience, 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 produits et services 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, aux technologies de l'information et des communications, ainsi qu'à l'achat de véhicules pour les bureaux extérieurs. Le Greffe prévoit pour la fin de l'exercice un taux d'exécution de 98,0 pour cent, ou 75,61 millions d'euros, sur un budget approuvé de 77,14 millions d'euros<sup>1</sup>.

16. Le taux d'exécution du budget du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties (ci-après « le Secrétariat ») au 30 juin 2018 est de 37,4 pour cent, contre 35,4 pour cent en 2017. Comme pour les exercices antérieurs, la majorité des dépenses du Secrétariat 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 La Haye. Le Secrétariat prévoit des dépenses de 2,72 millions d'euros en fin d'exercice, soit un taux d'exécution de 99,9 pour cent.

17. Dans la rubrique des locaux, qui couvre l'entretien à titre préventif des locaux permanents, le budget de 1,50 million d'euros est pleinement exécuté au 30 juin 2018, comme en 2017. Le budget des obligations récurrentes devrait être totalement utilisé à la fin de l'année. Les fonds sont destinés à l'entretien à titre préventif, dont, entre autres, l'inspection régulière de la structure et technologie complètes de l'immeuble, les tests de sécurité et le nettoyage des équipements de l'immeuble, ainsi que le remplacement des éléments sujets à l'usure.

18. À la suite des décisions de la Chambre de première instance en matière de réparations dans les affaires *Lubanga* à la fin de 2016, *Katanga* en mars 2017 et *Al Mahdi* en septembre 2017, le Secrétariat du Fonds au profit des victimes (ci-après le « Secrétariat du Fonds ») a continué de jouer un rôle important d'assistance aux victimes participant aux procédures en réparation. De plus, le Secrétariat du Fonds administre des programmes en vertu du mandat d'assistance en République démocratique du Congo et en Ouganda. En fin d'exercice, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds devrait s'élever à 84,7 pour cent, ou 2,15 millions d'euros, sur un budget approuvé de 2,54 millions d'euros, en raison des efforts de recrutement intensifs déployés pour pourvoir les postes vacants pendant la seconde moitié de l'exercice, afin de répondre aux besoins opérationnels des activités de réparation mentionnées plus haut. Au 30 juin 2018, le Secrétariat du Fonds a exécuté son budget à

<sup>1</sup> Les prévisions du Greffe incluent les dépenses imprévues qui ont été identifiées dans la lettre envoyée au Comité comme indiqué précédemment.

hauteur de 36,7 pour cent, ce qui se compare au taux de l'exercice précédent de 37,0 pour cent, en raison de retards pris dans le recrutement de postes vacants (taux de vacance de 44,4 pour cent) et de postes temporaires à la suite de l'adoption de la nouvelle structure en février 2017.

19. 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 2017 et le remboursement du prêt pour la période courant du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2017 ont été intégralement réglés en janvier 2018.

20. Au 30 juin 2018, le taux d'exécution du Mécanisme de contrôle indépendant est de 29,4 pour cent, contre 46,2 pour cent en 2017. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice est de 77,6 pour cent, soit 0,41 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,53 million d'euros. Le faible taux d'exécution se doit au départ du chef du MCI en décembre 2017 et au poste correspondant laissé vacant durant le processus de recrutement. Le budget approuvé pour le recrutement de consultants sera employé au cours du troisième trimestre à des fins de missions sur le terrain à Kampala, à Kinshasa, à Bunia et à Abidjan à l'appui des mandats d'enquête, d'évaluation et d'inspection.

21. Le Bureau de l'audit interne avait exécuté 42,9 pour cent de son budget au 30 juin 2018, contre 49,1 pour cent en 2017. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution du budget du Bureau de l'audit interne sera de 90,5 pour cent, ou 0,64 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,71 million d'euros. Un poste GS-OL vacant fait l'objet d'un recrutement et devrait être pourvu pendant le troisième trimestre.

22. Le tableau 3 ci-dessous présente le taux d'exécution du budget au 30 juin 2018 et les dépenses prévisionnelles en fin d'exercice par poste de dépense.

**Tableau 3 : Exécution du budget au 30 juin 2018, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Budget approuvé pour 2018	Dépenses effectives* au 30 juin 2018	Taux d'exécution au 30 juin 2018 (en %)	Dépenses prévisionnelles 2018	Taux d'exécution prévisionnel en 2018 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	5 521,1	3 340,3	60,5	5 459,3	98,9
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 521,1</i>	<i>3 340,3</i>	<i>60,5</i>	<i>5 459,3</i>	<i>98,9</i>
Frais de personnel	87 042,0	41 355,1	47,5	84 257,3	96,8
Personnel temporaire	15 498,1	6 597,7	42,6	14 327,3	92,4
Personnel temporaire pour les réunions	1 302,7	304,8	23,4	658,7	50,6
Heures supplémentaires	360,8	82,6	22,9	233,2	64,6
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>104 203,6</i>	<i>48 340,2</i>	<i>46,4</i>	<i>99 476,5</i>	<i>95,5</i>
Voyages	5 850,5	2 960,7	50,6	6 150,0	105,1
Représentation	33,0	17,7	53,5	29,2	88,3
Services contractuels	3 560,0	1 863,7	52,4	3 869,3	108,7
Formation	1 013,0	401,2	39,6	1 004,2	99,1
Consultants	630,4	436,0	69,2	624,2	99,0
Conseil public pour la Défense	3 383,0	2 624,6	77,6	4 276,4	126,4
Conseil public pour les victimes	1 165,0	930,5	79,9	1 317,6	113,1
Frais généraux de fonctionnement	16 032,9	11 954,0	74,6	14 554,2	90,8
Fournitures et accessoires	1 028,0	789,3	76,8	1 119,8	108,9
Matériel, dont mobilier	1 425,8	884,1	62,0	1 748,3	122,6
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>34 121,6</i>	<i>22 861,7</i>	<i>67,0</i>	<i>34 693,2</i>	<i>101,7</i>
<b>Total Cour</b>	<b>143 846,3</b>	<b>74 542,2</b>	<b>51,8</b>	<b>139 629,0</b>	<b>97,1</b>
Prêt de l'État hôte	3 585,2	3 585,1	100,0	3 585,1	100,0
<b>Total Cour (incl. Prêt de l'État hôte)</b>	<b>147 431,5</b>	<b>78 127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143 214,1</b>	<b>97,1</b>

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

23. En fin d'exercice, la Cour aura exécuté son budget avec un taux de 98,9 pour cent pour les juges, de 95,5 pour cent pour les dépenses de personnel et de 101,5 pour cent pour les dépenses hors personnel. Le taux d'exécution effectif de la Cour au 30 juin 2018 pour

les postes permanents est de 47,5 pour cent. Au 30 juin 2018, 894 des 969 postes permanents approuvés sont pourvus. À la fin de l'exercice, il est prévu que le taux d'exécution du budget pour les postes permanents atteigne 96,8 pour cent, pour un montant correspondant de 84,26 millions d'euros, sur un budget approuvé de 87,04 millions d'euros.

24. Le taux d'exécution du budget pour les postes temporaires est de 42,6 pour cent au 30 juin 2018. La Cour aura sous-consommé son budget pour le personnel temporaire, à raison de 92,4 pour cent en fin d'exercice, soit 14,33 millions d'euros, sur un budget approuvé de 15,50 millions d'euros. La branche judiciaire s'attend à exécuter son budget à hauteur de 72,8 pour cent en raison de retards pris dans le recrutement de plusieurs postes GTA ; le Bureau du Procureur prévoit exécuter son budget à raison de 92,8 pour cent en raison de retards pris dans le recrutement de plusieurs postes ; les recrutements au sein du Greffe se déroulent comme prévu, et le budget correspondant devrait être exécuté à 99,8 pour cent.

25. Le poste du personnel temporaire pour les réunions est exécuté à 23,4 pour cent au 30 juin 2018 et il est prévu de ne dépenser que 50,6 pour cent de ce budget, ou 0,66 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,30 million d'euros. La sous-exécution se doit à une réduction du nombre de jours d'audience dans les affaires *Gbagbo et Blé Goudé*, *Ntaganda* et *Ongwen* pendant la période considérée. Cette réduction a donné une diminution du nombre d'interprètes freelance recrutés par la Section des services linguistiques, pour un taux d'exécution prévu de 38,1 pour cent, ainsi qu'une réduction du nombre d'assistants des témoins requis par la Section de l'aide aux victimes et aux témoins, pour un taux d'exécution prévu de 57,2 pour cent.

26. Le budget consacré aux heures supplémentaires est exécuté à 22,9 pour cent au 30 juin 2018. À la fin de l'exercice, ce budget devrait être consommé à 64,6 pour cent, ou 0,23 million d'euros, sur un budget approuvé de 0,36 million d'euros. La sous-exécution projetée se doit à un nombre inférieur de jours d'audience que prévu et donc un plus petit nombre de témoins transférés à la Cour, et à un moindre besoin de services de sécurité pour les heures de travail prolongées imputables aux audiences.

27. Au 30 juin 2018, le taux d'exécution au titre des voyages est de 50,6 pour cent. Un dépassement budgétaire est prévu en fin d'exercice, avec un taux d'exécution de 105,1 pour cent, ou 6,15 millions d'euros, sur un budget approuvé de 5,85 millions d'euros. Le taux d'exécution du budget de voyages du Bureau du Procureur devrait être de 107,8 pour cent. Le Bureau du Procureur continue de rechercher des moyens de réaliser des économies et d'efficacités au niveau des voyages ; toutefois, le niveau actuel de missions d'enquête dans les pays de situation, notamment en République centrafricaine et au Mali, mais aussi en Côte d'Ivoire, en Géorgie, au Soudan et en Libye, ainsi que les missions d'appui, est nécessaire au soutien des opérations. Le Greffe s'attend d'ailleurs à dépasser légèrement son budget, à 102,7 pour cent, en raison de l'augmentation du nombre de missions d'appui à la sécurité nécessaires pour le compte de hauts fonctionnaires de la Cour en visite dans des pays de situation, et du nombre de missions de protection des témoins en Libye et au Mali.

28. Le budget de représentation devrait être mis en œuvre à hauteur de 88,3 pour cent en fin d'exercice, en raison de la priorisation de fonds pour couvrir la sur-consommation prévue du budget de voyages attribuable au prolongement du séjour des nouveaux juges pour leur session d'orientation dans la branche judiciaire. Le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties prévoit de sur-utiliser le budget de représentation réservé pour les deux sessions du Comité et les deux sessions du Comité d'audit. Le taux d'exécution du budget de représentation au 30 juin 2018 est de 53,5 pour cent.

29. Le poste des services contractuels est exécuté à hauteur de 52,4 pour cent. En fin d'exercice, il sera sur-exécuté de 108,7 pour cent, ou 3,87 millions d'euros, sur un budget approuvé de 3,56 millions d'euros. Cette sur-exécution est principalement attribuable au taux d'exécution de 113,6 pour cent du Bureau du Procureur, en raison du volume de services de transcription et de traduction impartis, et des honoraires d'experts liés aux affaires en cours. Le taux d'exécution du Greffe, de 109,0 pour cent, se doit à un transfert par avion de M. Al Hassan à la Cour les 30 et 31 mars 2018, à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt par la Chambre préliminaire I.

30. Le taux d'exécution du budget de formation, égal à 39,6 pour cent au 30 juin 2018, sera presque pleinement exécuté, à 99,1 pour cent, ou 1 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,01 million d'euros. Les activités de formation prévues pour le Greffe incluent des cours de sécurité, de gestion, de leadership et de gestion du risque, qui seront dispensés par la Section des ressources humaines. Le Bureau du Procureur devrait épuiser son budget de formation.

31. Le taux d'exécution du budget alloué aux consultants est de 69,2 pour cent au 30 juin 2018, 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, et de la fourniture de services juridiques très spécialisés au Bureau des affaires juridiques. En revanche, le Bureau du Procureur a profité de services de consultants à titre gracieux, pour une sous-exécution de ce poste, de 23,6 pour cent. Le reliquat couvrira les coûts liés aux dépenses hors personnel, qui dépasseront le budget alloué. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution devrait être de 99,0 pour cent.

32. Le budget d'aide judiciaire est exécuté à 78,2 pour cent au 30 juin 2018 et devrait atteindre 123,0 pour cent à la fin de l'exercice, comparativement à 107,2 pour cent en 2017 comme résultat de décisions judiciaires prises en 2018 ayant une incidence sur les conseils pour la Défense et les victimes. Le budget des conseils pour la Défense devrait être sur-exécuté à 126,4 pour cent en raison des coûts d'audience pour l'affaire *Ntaganda*, qui a duré neuf mois plutôt que les six mois prévus, ainsi que des neuf mois de procédures préliminaires dans l'affaire *Al Hassan*, non prévue en 2018. Le poste du conseil public pour les victimes devrait afficher un taux d'exécution de 113,1 pour cent en raison des coûts liés aux procédures de réparation, de douze mois, dans l'affaire *Al Mahdi*. La Cour absorbera ces coûts imprévus d'aide judiciaire dans la mesure du possible.

33. Au 30 juin 2018, le taux d'exécution du poste des frais généraux de fonctionnement est de 79,2 pour cent, en raison des fonds versés pour des contrats annuels, notamment au titre de la location de cellules, des services informatiques et des coûts liés aux locaux permanents. Le taux d'exécution prévu en fin d'exercice de ce poste est de 92,5 pour cent, soit 18,14 millions d'euros, sur un budget approuvé de 19,62 millions d'euros. Ceci se doit essentiellement à la baisse des activités de protection des victimes et des témoins, notamment pour les situations en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. En effet, un petit nombre de témoins a été appelé à comparaître devant les Chambres, et la Section de l'aide aux victimes et aux témoins a pu compter sur une assistance et une coopération accrues d'un certain nombre d'États, pour une économie de 2,05 millions d'euros. Le Bureau du Procureur prévoit néanmoins de sur-exécuter ce poste à raison de 156,9 pour cent en raison de diverses dépenses liées aux opérations et aux témoins, en plus de coûts de location de lieux d'hébergement à Bangui, ce qui a grandement réduit les dépenses de voyages.

34. Le taux effectif d'exécution du poste « Fournitures et accessoires » est de 76,8 pour cent au 30 juin 2018, attribuable en grande partie aux engagements pris à ce jour au titre du matériel de bureau et du matériel informatique par le Greffe. Il est prévu qu'à la fin de l'exercice, le budget soit dépassé avec un taux de 108,9 pour cent, ou 1,12 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,03 million d'euros, en raison de l'achat de périphériques de TIC pour assurer la conformité aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Une légère sur-exécution du budget du Bureau du Procureur est prévue pour la fin de l'exercice, en raison du coût de remplacement de fournitures consommables (cartes mémoire, mini-disques, disques durs chiffrés, batteries, etc.) nécessaires aux missions d'enquête.

35. Le poste « Matériel, dont mobilier » affiche un taux d'exécution de 62,0 pour cent au 30 juin 2018. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution devrait être de 122,6 pour cent, ou 1,75 million d'euros, sur un budget approuvé de 1,43 million d'euros, vu l'achat d'équipement TIC en remplacement de postes de travail non compatibles avec la mise à jour Windows 10, et de nouveaux serveurs pour la mise à jour Microsoft Exchange.

36. De plus amples renseignements sur les prévisions en matière d'exécution du budget pour 2018, qui permettent des comparaisons avec les dépenses effectives de 2017 et le

budget-programme proposé pour 2019, par Grand Programme, programme et sous-programme, sont présentés dans les tableaux 1 à 52 en annexe.

### C. Virement de crédits

37. Un crédit supérieur à 200 000 euros a été viré d'un poste budgétaire à un autre au cours du premier semestre de 2018.

38. Le montant de 203 000 euros a été viré du poste du personnel temporaire au poste des vacataires au sein de la Section des services du Bureau du Procureur pour couvrir les coûts d'interprètes sur le terrain.

### D. Actifs passés en pertes et profits

39. Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 30 juin 2018, aucun actif n'a été passé en pertes et profits.

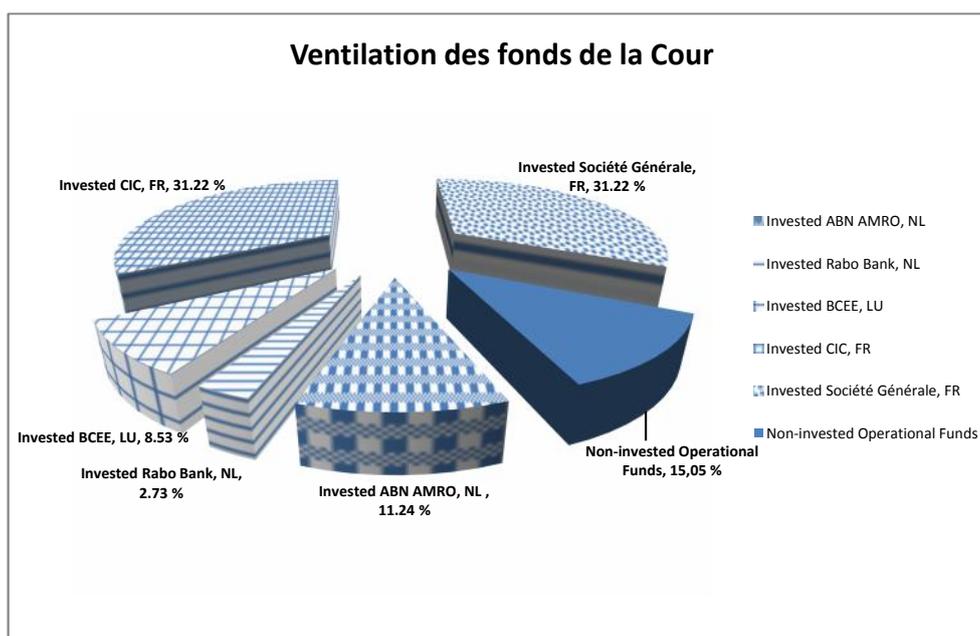
### E. Soldes de trésorerie

40. La Cour indique qu'à la fin du deuxième trimestre de 2018, 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).

41. Le graphique sur la répartition des fonds par établissement bancaire (tableau 4 ci-dessous) montre qu'à la fin du deuxième trimestre de 2018, la Cour avait placé ses fonds auprès de cinq institutions financières différentes situées aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg.

42. À la fin du deuxième trimestre de 2018, la Cour disposait d'un solde de trésorerie de 47,9 millions d'euros dans le Fonds général. À cela s'ajoutaient les soldes des autres Fonds, à savoir : prestations à verser au personnel, 0,6 million d'euros ; Fonds de roulement, 9,1 millions d'euros ; Fonds en cas d'imprévus, 5,2 millions d'euros ; Fonds au profit des victimes, 14,4 millions d'euros ; autres fonds d'affectation spéciale, 2,9 millions d'euros. Le solde total est de 80,1 millions d'euros.

**Tableau 4 : Récapitulatif des soldes de trésorerie par établissement bancaire au 30 juin 2018**



<i>Ventilation des fonds de la Cour au 30 juin 2018 (en millions d'euros)</i>	
Fonds général	47 853
Prestations à verser au personnel	577
Fonds de roulement	9 057
Fonds en cas d'imprévu	5 238
Fonds au profit des victimes	14 402
Fonds d'affectation spéciale	2 938
<b>Total</b>	<b>80 065</b>

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

43. Le tableau 5 ci-dessous présente un récapitulatif des dépenses effectives au titre des opérations hors siège, ventilées par situation, au 30 juin 2018. Comme indiqué dans le tableau, la Cour mène actuellement des enquêtes dans dix 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, en Géorgie et au Burundi. 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 37,16 millions d'euros, soit 47,6 pour cent des dépenses effectives totales de 78,13 millions d'euros au 30 juin 2018. Sur le total des dépenses effectives de 37,16 millions d'euros, 0,58 million d'euros concernent la branche judiciaire ; 18,41 millions d'euros, le Bureau du Procureur ; 17,69 millions d'euros, le Greffe ; et 0,48 million d'euros, le Secrétariat du Fonds au profit des victimes.

**Tableau 5 : Dépenses au titre des opérations hors siège par situation au 30 juin 2018 (en milliers d'euros)**

<i>Sous-programme</i>	<i>Dépense effective</i>											<i>Total</i>
	<i>Ouganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Soudan</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libye</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Mali</i>	<i>Géorgie</i>	<i>Burundi</i>	<i>Appui opérationnel</i>	
Chambres											583,4	583,4
<b>Branche judiciaire</b>											<b>583,4</b>	<b>583,4</b>
Cabinet du Procureur			3,0								2,7	5,7
Section des services	9,3	21,4	148,8	352,4		107,1	55,9	158,4	148,2	44,4	1 960,7	3 006,5
<i>Procureur</i>	9,3	21,4	151,8	352,4		107,1	55,9	158,4	148,2	44,4	1 963,4	3 012,3
<i>Division compétence, complémentarité et coopération</i>	8,2	57,8		118,2	54,3	61,7	2,8	5,5	5,4	8,4	919,0	1 241,2
<i>Division des enquêtes</i>	145,5	613,2	247,9	2 134,0	342,3	256,0	1 201,7	807,3	363,7	54,1	3 385,8	9 551,6
<i>Division des poursuites</i>	227,2	699,5	227,1	938,7	412,6	159,3	1 086,1	46,0	97,6	0,2	706,6	4 600,8
<b>Bureau du Procureur</b>	<b>390,2</b>	<b>1 391,8</b>	<b>626,9</b>	<b>3 543,3</b>	<b>809,2</b>	<b>584,1</b>	<b>2 346,4</b>	<b>1 017,2</b>	<b>614,9</b>	<b>107,1</b>	<b>6 974,8</b>	<b>18 405,8</b>
Direction des services de gestion											35,5	35,5
Section de la sécurité	22,3	12,8		15,6							354,4	405,0
Section des services généraux	22,3	12,8		15,6							389,8	440,5

<i>Dépense effective</i>												
<i>Sous-programme</i>	<i>Ouganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Soudan</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libye</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Mali</i>	<i>Géorgie</i>	<i>Burundi</i>	<i>Appui opérationnel</i>	<i>Total</i>
Bureau du directeur des services judiciaires											92,2	92,2
Section de l'administration judiciaire											1 184,8	1 184,8
Section des services de gestion de l'information		0,4						2,1			366,9	369,4
Section de la détention											98,8	98,8
Section des services linguistiques	277,3	592,9		17,4		5,2	1,5	47,1	5,1		1 269,5	2 215,9
Section de la participation des victimes et des réparations		26,9						27,5	0,6		408,6	463,6
Bureau du conseil public pour la Défense											142,2	142,2
Bureau du conseil public pour les victimes	98,3	305,4		20,0			50,4				385,2	859,4
Section d'appui aux conseils	732,5	921,0	45,5	809,2		30,0	605,8	435,7	4,6		102,0	3 686,3
<i>Direction des services judiciaires</i>	<i>1 108,1</i>	<i>1 846,6</i>	<i>45,5</i>	<i>846,7</i>		<i>35,2</i>	<i>657,7</i>	<i>512,5</i>	<i>10,3</i>		<i>4 050,1</i>	<i>9 112,6</i>
Section de l'appui aux opérations extérieures		1,2									1 099,4	1 100,6
Section de l'aide aux victimes et aux témoins	283,7	509,8	9,4	195,9	84,5	77,9	271,4	167,4	19,7		1 430,6	3 050,2
Section de l'information et de la sensibilisation		1,0									221,4	222,4
Bureaux extérieurs	773,5	1 234,9		643,6			752,1	264,5	98,1			3 766,6
<i>Direction des opérations extérieures</i>	<i>1 057,1</i>	<i>1 746,9</i>	<i>9,4</i>	<i>839,5</i>	<i>84,5</i>	<i>77,9</i>	<i>1 023,5</i>	<i>431,9</i>	<i>117,8</i>		<i>2 751,4</i>	<i>8 139,9</i>
<b>Greffé</b>	<b>2 187,5</b>	<b>3 606,2</b>	<b>54,9</b>	<b>1 701,7</b>	<b>84,5</b>	<b>113,1</b>	<b>1 681,3</b>	<b>944,3</b>	<b>128,0</b>		<b>7 191,3</b>	<b>17 693,0</b>
<b>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</b>	<b>70,8</b>	<b>229,1</b>					<b>37,7</b>	<b>22,6</b>			<b>121,9</b>	<b>482,1</b>
<b>Cour pénale internationale</b>	<b>2 648,5</b>	<b>5 227,1</b>	<b>681,8</b>	<b>5 245,1</b>	<b>893,7</b>	<b>697,2</b>	<b>4 065,4</b>	<b>1 984,1</b>	<b>742,9</b>	<b>107,1</b>	<b>14 871,5</b>	<b>37 164,3</b>

## G. Recrutement

44. Les données relatives à l'occupation des postes figurent dans le tableau 6 ci-dessous. La Cour devrait pourvoir encore 52 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 en 2018 par rapport aux postes pourvus, par catégorie (professionnels et administrateurs)**

<i>Grand Programme</i>	<i>Postes approuvés 2018</i>	<i>Postes pourvus au 30 juin 2018</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 2018</i>	<i>Postes permanents vacants (en %) au 30 juin 2018</i>	<i>Postes permanents vacants (en %) au 31 décembre 2018 (taux de vacance prévu)</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=([1]-[2])/[1]	[9]=([1]-[7])/[1]
Grand Programme I	53	51	-	1	-	1	51	3,8 %	3,8 %
Grand Programme II	317	299	1	8	2	7	313	5,7 %	1,3 %
Grand Programme III	572	522	6	26	1	17	555	8,7 %	3,0 %
Grand Programme IV	10	10	-	-	-	-	10	0,0 %	0,0 %
Grand Programme VI	9	6	-	3	-	-	9	33,3 %	0,0 %
Grand Programme VII-5	4	3	-	1	-	-	4	25,0 %	0,0 %
Grand Programme VII-6	4	3	-	1	-	-	4	25,0 %	0,0 %
<b>Total Cour</b>	<b>969</b>	<b>894</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>946</b>	<b>7,7 %</b>	<b>2,4 %</b>
Nombre de cessations de fonctions prévues							(54)*		
Estimation du nombre de postes pourvus d'ici à la fin de l'année							<b>892</b>		

\* Le nombre de départs au 30 juin 2018 est de 27. Le nombre de départs prévus au 31 décembre 2018 est de 54.

## Exécution du budget du Fonds en cas d'imprévus

45. En 2018, la Cour a soumis au Comité deux notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus totalisant 2 630 292 euros, à savoir :

a) notification du 11 avril 2018 pour 116 792 euros pour la prolongation du mandat de deux juges dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine ; et

b) notification du 14 mai 2018 pour 2 513 500 euros pour la situation en République du Burundi.

46. Le tableau 7 ci-après présente un récapitulatif de l'exécution de l'ensemble des ressources relatives au total des deux notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus soumises au Comité. Le taux d'exécution réel et global au 30 juin 2018 s'élève à 5,1 pour cent, ou 0,14 million d'euros, sur une notification totale de 2,63 millions d'euros. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution global prévu est de 70,2 pour cent, ou 1,85 million d'euros, pour un montant de notification total de 2,63 millions d'euros.

**Tableau 7 : Exécution de l'ensemble des ressources relatives aux deux notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus en 2018, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Ensemble des notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses réelles totales* au 30 juin 2018	Taux d'exécution total en % au 30 juin 2018	Total des dépenses prévisionnelles pour 2018	Taux d'exécution total prévisionnel en % pour 2018
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	116,8	44,0	37,6	115,7	99,0
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>116,8</i>	<i>44,0</i>	<i>37,6</i>	<i>115,7</i>	<i>99,0</i>
Personnel temporaire	1 441,7	25,2	1,7	1 042,8	72,3
Personnel temporaire pour les réunions	10,5			10,5	100,0
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>1 452,2</i>	<i>25,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1 053,3</i>	<i>72,5</i>
Voyages	466,8	1,7	0,4	327,9	70,2
Services contractuels	202,1	29,1	14,4	166,1	82,2
Consultants	20,0			20,0	100,0
Conseil public pour la Défense	50,0			30,0	60,0
Frais généraux de fonctionnement	244,4	0,3	0,1	78,7	32,2
Fournitures et accessoires	1,5				
Matériel, dont mobilier	76,4	34,8	45,5	54,3	71,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 061,3</i>	<i>65,9</i>	<i>6,2</i>	<i>677,0</i>	<i>63,8</i>
<b>Total Cour</b>	<b>2 630,3</b>	<b>135,1</b>	<b>5,1</b>	<b>1 845,9</b>	<b>70,2</b>

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

47. L'exécution de chaque demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus est ventilée ci-dessous dans l'ordre chronologique des notifications soumises au Comité.

48. Le tableau 8 ci-dessous présente l'exécution du budget liée à la notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la prolongation du mandat des juges Van den Wyngaert et Monageng, pour rendre leur décision dans deux appels dans l'affaire *Bemba* dans la situation en République centrafricaine. Les décisions ont été émises le 8 juin 2018. Les fonds seront presque pleinement dépensés, conformément à la notification.

**Tableau 8: Exécution de la notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la prolongation du mandat de deux juges dans l'affaire *Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo* dans la situation en République centrafricaine, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Dépenses effectives* au 30 juin 2018	Taux d'exécution en % au 30 juin 2018	Dépenses prévisionnelles pour 2018	Taux d'exécution prévisionnel en % pour 2018
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	116,8	44,0	37,6	115,7	99,0
<b>Total Cour</b>	<b>116,8</b>	<b>44,0</b>	<b>37,6</b>	<b>115,7</b>	<b>99,0</b>

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

49. Le tableau 9 ci-dessous présente l'exécution du budget liée à la notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Burundi. Le Fonds a été sollicité le 28 mai 2018, mais les coûts ont été imputés rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2018. Au 30 juin 2018, le taux effectif d'exécution est de 3,6 pour cent, ou 0,09 million d'euros, contre un montant notifié total de 2,51 millions d'euros. À la fin de l'exercice, le Fonds devrait être dépensé à 68,8 pour cent, ou 1,73 million d'euros, contre un montant notifié total de 2,51 millions d'euros.

50. Le Bureau du Procureur devrait exécuter son budget à 71,9 pour cent, ou 1,08 million d'euros, contre un montant notifié total de 1,51 million d'euros. La sous-exécution se doit notamment à des retards de recrutement et au fait que les missions d'enquête ont lieu essentiellement en Europe, ce qui est moins cher ; en revanche, des missions supplémentaires auront lieu sur les territoires voisins du Burundi. L'interprétation sur le terrain continue de faire partie des missions. Un processus d'approvisionnement est en cours pour obtenir des équipements TIC d'enquête et des services comme Gateway et OSINT.

51. Le Greffe prévoit exécuter son budget à 64,3 pour cent, ou 0,65 million d'euros, contre un montant notifié total de 1,01 million d'euros, grâce à un nombre moindre de missions d'activités sur le terrain et d'appui à la sécurité devant être menées par le Bureau du Procureur, un moindre nombre d'activités du Bureau du Procureur nécessitant l'assistance de conseils, et aucun renvoi actuel ou prévu par le Bureau du Procureur relativement au dispositif de réaction rapide, pour une sous-exécution des postes de services contractuels, conseils pour la Défense et frais de fonctionnement, respectivement.

**Tableau 9 : Exécution du budget en 2018 pour la situation en République du Burundi, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Dépenses effectives* au 30 juin 2018</i>	<i>Taux d'exécution en % au 30 juin 2018</i>	<i>Dépenses prévisionnelles pour 2018</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en % pour 2018</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Personnel temporaire	1 441,7	25,2	1,7	1 042,8	72,3
Personnel temporaire pour les réunions	10,5			10,5	100,0
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>1 452,2</i>	<i>25,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1 053,3</i>	<i>72,5</i>
Voyages	466,8	1,7	0,4	327,9	70,2
Services contractuels	202,1	29,1	14,4	166,1	82,2
Consultants	20,0			20,0	100,0
Conseil public pour la Défense	50,0			30,0	60,0
Frais généraux de fonctionnement	244,4	0,3	0,1	78,7	32,2
Fournitures et accessoires	1,5				
Matériel, dont mobilier	76,4	34,8	45,5	54,3	71,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 061,3</i>	<i>65,9</i>	<i>6,2</i>	<i>677,0</i>	<i>63,8</i>
<b>Total Cour</b>	<b>2 513,5</b>	<b>91,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1 730,3</b>	<b>68,8</b>

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

## Exécution du budget consolidé de la Cour – Budget-programme et utilisation du Fonds en cas d'imprévus

Le tableau 10 ci-dessous présente l'exécution du budget consolidé de la Cour, correspondant au budget-programme et au total des notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus. Si l'on tient compte des sommes prélevées sur ce Fonds, l'ensemble des dépenses prévues de la Cour atteint 145,06 millions d'euros, sur un budget consolidé de 150,06 millions d'euros, incluant le prélèvement de 2,63 millions d'euros sur le Fonds en cas d'imprévus. Cela représente un taux d'exécution de 98,4 pour cent du budget approuvé de 147,43 millions d'euros.

**Tableau 10 : Exécution du budget consolidé de la Cour au 30 juin 2018 par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste de dépense	Budget approuvé pour 2018	Notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus 2018	Budget consolidé (budget ordinaire et notification de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus) 2018	Dépenses réelles* au 30 juin 2018	Dépenses réelles* sur le Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2018	Dépenses prévisionnelles 2018	Dépenses prévisionnelles sur le Fonds en cas d'imprévus 2018	Total des dépenses prévisionnelles 2018	Taux d'exécution total prévu, dont Fonds en cas d'imprévus 2018 contre budget approuvé (en %)	Taux d'exécution total prévu, dont Fonds en cas d'imprévus 2018 contre budget total consolidé et Fonds en cas d'imprévus (en %)
			[3]=[1]+[2]						[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Juges	5 521,1	116,8	5 637,9	3 340,3	44,0	5 459,3	115,7	5 575,0	101,0	98,9
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 521,1</i>	<i>116,8</i>	<i>5 637,9</i>	<i>3 340,3</i>	<i>44,0</i>	<i>5 459,3</i>	<i>115,7</i>	<i>5 575,0</i>	<i>101,0</i>	<i>98,9</i>
Frais de personnel	87 042,0		87 042,0	41 355,1		84 257,3		84 257,3	96,8	96,8
Personnel temporaire	15 498,1	1 441,7	16 939,8	6 597,7	25,2	14 327,3	1 042,8	15 370,1	99,2	90,7
Personnel temporaire pour les réunions	1 302,7	10,5	1 313,2	304,8		658,7	10,5	669,2	51,4	51,0
Heures supplémentaires	360,8		360,8	82,6		233,2		233,2	64,6	64,6
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>104 203,6</i>	<i>1 452,2</i>	<i>105 655,8</i>	<i>48 340,2</i>	<i>25,2</i>	<i>99 476,5</i>	<i>1 053,3</i>	<i>100 529,8</i>	<i>96,5</i>	<i>95,1</i>
Voyages	5 850,5	466,8	6 317,3	2 960,7	1,7	6 150,0	327,9	6 477,9	110,7	102,5
Représentation	33,0		33,0	17,7		29,2		29,2	88,3	88,3
Services contractuels	3 560,0	202,1	3 762,1	1 863,7	29,1	3 869,3	166,1	4 035,4	113,4	107,3
Formation	1 013,0		1 013,0	401,2		1 004,2		1 004,2	99,1	99,1
Consultants	630,4	20,0	650,4	436,0		624,2	20,0	644,2	102,2	
Conseil public pour la Défense	3 383,0	50,0	3 433,0	2 624,6		4 276,4	30,0	4 306,4	127,3	125,4
Conseil public pour les victimes	1 165,0		1 165,0	930,5		1 317,6		1 317,6	113,1	113,1
Frais généraux de fonctionnement	16 032,9	244,4	16 277,3	11 954,0	0,3	14 554,2	78,7	14 632,8	91,3	89,9
Fournitures et accessoires	1 028,0	1,5	1 029,5	789,3		1 119,8		1 119,8	108,9	108,8
Matériel, dont mobilier	1 425,8	76,5	1 502,3	884,1	34,8	1 748,3	54,3	1 802,6	126,4	120,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>34 121,6</i>	<i>1 061,3</i>	<i>35 182,9</i>	<i>22 861,7</i>	<i>65,9</i>	<i>34 693,2</i>	<i>677,0</i>	<i>35 370,1</i>	<i>103,7</i>	<i>100,5</i>
<b>Total Cour</b>	<b>143 846,3</b>	<b>2 630,3</b>	<b>146 476,6</b>	<b>74 542,2</b>	<b>135,1</b>	<b>139 629,0</b>	<b>1 845,9</b>	<b>141 474,9</b>	<b>98,4</b>	<b>96,6</b>
Prêt de l'État hôte	3 585,2		3 585,2	3 585,1		3 585,1		3 585,1	100,0	100,0
<b>Total Cour dont Prêt de l'État hôte</b>	<b>147 431,5</b>	<b>2 630,3</b>	<b>150 061,8</b>	<b>78 127,3</b>	<b>135,1</b>	<b>143 214,1</b>	<b>1 845,9</b>	<b>145 060,0</b>	<b>98,4</b>	<b>96,7</b>

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

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2018 par Grand Programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand Programme / Programme</i>	<i>Budget approuvé pour 2018</i>	<i>Dépenses effectives au 30 juin 2018*</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2018 en %</i>	<i>Dépenses prévisionnelles de 2018</i>	<i>Taux d'exécution prévisionnel en 2018 en %</i>
Grand Programme I					
<i>Branche judiciaire</i>	12 712,0	6 896,0	54,2	12 127,0	95,4
Présidence	1 324,1	607,3	45,9	1 068,4	80,7
Chambres	10 973,7	6 077,9	55,4	10 772,7	98,2
Bureaux de liaison	414,2	210,7	50,9	285,9	69,0
Grand Programme II					
<i>Bureau du Procureur</i>	45 991,8	21 631,8	47,0	44 472,9	96,7
Procureur	10 410,5	4 630,7	44,5	9 414,6	90,4
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	4 034,2	1 860,3	46,1	3 922,5	97,2
Division des enquêtes	19 891,5	9 938,9	50,0	20 064,6	100,9
Division des poursuites	11 655,6	5 201,8	44,6	11 071,3	95,0
Grand Programme III					
<i>Greffé</i>	77 142,5	42 107,3	54,6	75 607,9	98,0
Greffier	1 726,6	1 031,7	59,8	1 988,2	115,1
Direction des services de gestion	19 034,8	10 940,2	57,5	18 798,1	98,8
Direction des services judiciaires	32 830,4	19 503,0	59,4	33 360,1	101,6
Direction des opérations extérieures	23 550,7	10 632,4	45,1	21 461,5	91,1
Grand Programme IV					
<i>Secrétariat de l'Assemblée des États Parties</i>	2 718,2	1 016,1	37,4	2 714,7	99,9
Grand Programme V					
<i>Locaux</i>	1 498,5	1 498,5	100,0	1 498,5	100,0
Grand Programme VI					
<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	2 541,5	932,4	36,7	2 152,9	84,7
Grand Programme VII-5					
<i>Mécanisme de contrôle indépendant</i>	534,5	157,1	29,4	414,7	77,6
Grand Programme VII-6					
<i>Bureau de l'audit interne</i>	707,3	303,2	42,9	640,4	90,5
<b>Total partiel</b>	<b>143 846,3</b>	<b>74 542,2</b>	<b>51,8</b>	<b>139 629,0</b>	<b>97,1</b>
Grand Programme VII-2					
<i>Prêt de l'État hôte</i>	3 585,2	3 585,1	100,0	3 585,1	100,0
<b>Total Cour</b>	<b>147 431,5</b>	<b>78 127,3</b>	<b>53,0</b>	<b>143 214,1</b>	<b>97,1</b>

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

Tableau 2 : Grand Programme – Total Cour

<i>La Cour</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
<i>Juges</i>	5 404,9		5 404,9	5 459,3	5 662,1	202,8	3,7
Administrateurs					62 558,2		
Agents des services généraux		Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées	25 547,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	88 544,7		88 544,7	84 257,3	88 105,7	3 848,4	4,6
Personnel temporaire	11 525,0	54,9	11 579,9	14 327,3	17 183,7	2 856,4	19,9
Personnel temporaire pour les réunions	1 313,6	5,3	1 318,9	658,7	1 068,7	410,0	62,2
Heures supplémentaires	285,2		285,2	233,2	299,3	66,1	28,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	13 123,8	60,2	13 184,0	15 219,2	18 551,7	3 332,5	21,9
Voyages	6 189,7	44,4	6 234,0	6 150,0	6 694,0	544,0	8,8
Représentation	29,9		29,9	29,2	35,0	5,8	20,0
Services contractuels	3 890,9	5,9	3 896,8	3 869,3	4 042,9	173,6	4,5
Formation	744,4		744,4	1 004,2	1 059,9	55,7	5,5
Consultants	714,1	40,0	754,1	624,2	702,5	78,3	12,5
Conseil public pour la Défense	3 913,3	925,2	4 838,5	4 276,4	3 533,0	-743,4	-17,4
Conseil public pour les victimes	942,8	398,7	1 341,4	1 317,6	1 101,3	-216,3	-16,4
Frais généraux de fonctionnement	13 809,7	2,2	13 812,0	14 554,2	14 985,3	431,1	3,0
Fournitures et accessoires	1 230,9		1 230,9	1 119,8	1 175,5	55,7	5,0
Matériel, dont mobilier	2 135,7		2 135,7	1 748,3	1 900,0	151,7	8,7
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	33 601,3	1 416,4	35 017,7	34 693,2	35 229,4	536,2	1,5
<b>Total Cour</b>	<b>140 674,7</b>	<b>1 476,5</b>	<b>142 151,3</b>	<b>139 629,0</b>	<b>147 548,9</b>	<b>7 919,9</b>	<b>5,7</b>
Prêt de l'État hôte	2 983,6		2 983,6	3 585,1	3 585,1		
<b>Total Cour, dont prêt de l'État hôte</b>	<b>143 658,4</b>	<b>1 476,5</b>	<b>145 134,9</b>	<b>143 214,1</b>	<b>151 134,0</b>	<b>7 919,9</b>	<b>5,5</b>

Tableau 3 : Grand Programme I

Grand Programme I Branche judiciaire	Dépenses 2017		Dépenses prévisionnelles 2018	Budget proposé pour 2019	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018		
	(milliers d'euros)		(milliers d'euros)	(milliers d'euros)			
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Juges	5 404,9		5 404,9	5 459,3	5 662,1	202,8	3,7
Administrateurs					4 399,2		
Agents des services généraux					846,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5 310,3		5 310,3	5 424,1	5 245,9	-178,2	-3,3
Personnel temporaire	1 252,4		1 252,4	936,2	1 268,0	331,8	35,4
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 252,4		1 252,4	936,2	1 268,0	331,8	35,4
Voyages	114,7		114,7	162,7	135,8	-26,9	-16,5
Représentation	7,0		7,0	12,9	15,0	2,1	16,2
Services contractuels							
Formation	22,1		22,1	21,9	46,0	24,1	109,6
Consultants	28,0		28,0	5,0	5,0		
Frais généraux de fonctionnement	91,0		91,0	104,4		-104,4	-100,0
Fournitures et accessoires	1,8		1,8	0,5		-0,5	-100,0
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	264,6		264,6	307,5	201,8	-105,7	-34,4
<b>Total</b>	<b>12 232,3</b>		<b>12 232,3</b>	<b>12 127,0</b>	<b>12 377,8</b>	<b>250,8</b>	<b>2,1</b>

Tableau 4 : Grand Programme I – 1100

Présidence	Dépenses 2017		Dépenses prévisionnelles 2018	Budget proposé pour 2019	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018		
	(milliers d'euros)		(milliers d'euros)	(milliers d'euros)			
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Juges				28,0	28,0		
Administrateurs					823,8		
Agents des services généraux					292,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 028,2		1 028,2	860,9	1 116,1	255,2	29,6
Personnel temporaire	39,4		39,4	1,5		-1,5	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	39,4		39,4	1,5		-1,5	-100,0
Voyages	114,7		114,7	155,9	135,8	-20,1	-12,9
Représentation	7,0		7,0	11,0	14,0	3,0	27,1
Services contractuels							
Formation	5,7		5,7	6,0	6,0		0,2
Consultants				5,0	5,0		
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	127,4		127,4	177,9	160,8	-17,1	-9,6
<b>Total</b>	<b>1 195,0</b>		<b>1 195,0</b>	<b>1 068,4</b>	<b>1 304,9</b>	<b>236,5</b>	<b>22,1</b>

Tableau 5 : Grand Programme I – 1200

Chambres	Dépenses 2017			Dépenses prévisionnelles	Budget proposé pour	Accroissement des	
	(milliers d'euros)			2018	2019	ressources	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	(milliers d'euros)	(milliers d'euros)	2019 par rapport à 2018	
			Total	Total	Montant	%	
Juges	5 404,9		5 404,9	5 431,3	5 634,1	202,8	3,7
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			3 575,4
Agents des services généraux							554,4
Total partiel (fonctionnaires)	3 971,8		3 971,8	4 389,9	4 129,8	-260,1	-5,9
Personnel temporaire	1 213,0		1 213,0	934,6	1 268,0	333,4	35,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
Total partiel (autres dépenses de personnel)	1 213,0		1 213,0	934,6	1 268,0	333,4	35,7
Voyages							
Représentation				0,9	1,0	0,1	11,1
Services contractuels							
Formation	16,3		16,3	16,0	40,0	24,0	150,6
Consultants	28,0		28,0				
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
Total partiel (dépenses hors personnel)	44,3		44,3	16,9	41,0	24,1	143,2
<b>Total</b>	<b>10 634,0</b>		<b>10 634,0</b>	<b>10 772,7</b>	<b>11 072,9</b>	<b>300,2</b>	<b>2,8</b>

Tableau 6 : Grand Programme I – 1310

Bureau de liaison de New York	Dépenses 2017			Dépenses prévisionnelles	Budget proposé pour	Accroissement des	
	(milliers d'euros)			2018	2019	ressources	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	(milliers d'euros)	(milliers d'euros)	2019 par rapport à 2018	
			Total	Total	Montant	%	
Juges							
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			
Agents des services généraux							
Total partiel (fonctionnaires)	310,4		310,4	173,2		-173,2	-100,0
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
Total partiel (autres dépenses de personnel)							
Voyages				6,8		-6,8	-100,0
Représentation				1,0		-1,0	-100,0
Services contractuels							
Formation							
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	91,0		91,0	104,4		-104,4	-100,0
Fournitures et accessoires	1,8		1,8	0,5		-0,5	-100,0
Matériel, dont mobilier							
Total partiel (dépenses hors personnel)	92,8		92,8	112,7		-112,7	-100,0
<b>Total</b>	<b>403,2</b>		<b>403,2</b>	<b>285,9</b>		<b>-285,9</b>	<b>-100,0</b>

Tableau 7 : Grand Programme II

Grand Programme II Bureau du Procureur	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					27 740,2		
Agents des services généraux					5 167,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	32 011,0		32 011,0	30 480,5	32 907,9	2 427,4	8,0
Personnel temporaire	7 147,9		7 147,9	8 764,6	9 700,2	935,6	10,7
Personnel temporaire pour les réunions	1,6		1,6	7,1		-7,1	-100,0
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	7 149,5		7 149,5	8 771,7	9 700,2	928,5	10,6
Voyages	3 532,5		3 532,5	3 156,5	3 528,2	371,7	11,8
Représentation	4,8		4,8	5,0	5,0		
Services contractuels	392,3		392,3	658,1	579,5	-78,6	-11,9
Formation	243,6		243,6	290,0	290,0		
Consultants	84,3		84,3	53,5	70,0	16,5	30,8
Frais généraux de fonctionnement	661,1		661,1	831,6	750,0	-81,6	-9,8
Fournitures et accessoires	70,2		70,2	110,0	90,0	-20,0	-18,2
Matériel, dont mobilier	282,8		282,8	116,1	180,0	63,9	55,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 271,6		5 271,6	5 220,8	5 492,7	271,9	5,2
<b>Total</b>	<b>44 432,0</b>		<b>44 432,0</b>	<b>44 472,9</b>	<b>48 100,8</b>	<b>3 627,9</b>	<b>8,2</b>

Tableau 8 : Grand Programme II – 2100

Cabinet du Procureur	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					4 072,5		
Agents des services généraux					2 564,4		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5 588,5		5 588,5	5 331,4	6 636,9	1 305,5	24,5
Personnel temporaire	2 641,8		2 641,8	2 496,0	3 593,3	1 097,3	44,0
Personnel temporaire pour les réunions	1,6		1,6	7,1		-7,1	-100,0
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 643,3		2 643,3	2 503,0	3 593,3	1 090,3	43,6
Voyages	738,1		738,1	639,5	653,5	14,0	2,2
Représentation	4,8		4,8	5,0	5,0		
Services contractuels	313,7		313,7	570,9	579,5	8,6	1,5
Formation	70,4		70,4	80,9	290,0	209,1	258,4
Consultants	53,6		53,6	35,7	70,0	34,3	96,1
Frais généraux de fonctionnement	27,4		27,4	22,1	20,0	-2,1	-9,4
Fournitures et accessoires	70,2		70,2	110,0	90,0	-20,0	-18,2
Matériel, dont mobilier	282,8		282,8	116,1	180,0	63,9	55,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 561,0		1 561,0	1 580,2	1 888,0	307,8	19,5
<b>Total</b>	<b>9 792,9</b>		<b>9 792,9</b>	<b>9 414,6</b>	<b>12 118,2</b>	<b>2 703,6</b>	<b>28,7</b>

Tableau 9 : Grand Programme II – 2110

<i>Cabinet du Procureur et Section des avis juridiques</i>	<i>Dépenses 2017</i>		<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>		<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs	Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées		1 446,2	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées		283,0	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 575,3</i>	<i>1 575,3</i>	<i>1 646,4</i>	<i>1 729,2</i>	<i>82,8</i>	<i>5,0</i>
Personnel temporaire	260,4	260,4	83,3	119,8	36,5	43,8
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>260,4</i>	<i>260,4</i>	<i>83,3</i>	<i>119,8</i>	<i>36,5</i>	<i>43,8</i>
Voyages	208,2	208,2	153,9	184,5	30,6	19,9
Représentation	4,8	4,8	5,0	5,0		
Services contractuels	32,9	32,9	21,4	30,0	8,6	40,2
Formation	20,6	20,6	44,0	290,0	246,0	559,0
Consultants	48,0	48,0	35,7	70,0	34,3	96,1
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>314,4</i>	<i>314,4</i>	<i>260,0</i>	<i>579,5</i>	<i>319,5</i>	<i>122,9</i>
<b>Total</b>	<b>2 150,1</b>	<b>2 150,1</b>	<b>1 989,8</b>	<b>2 428,5</b>	<b>438,7</b>	<b>22,1</b>

Tableau 10 : Grand Programme II – 2120

<i>Section des services</i>	<i>Dépenses 2017</i>		<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>		<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs	Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées		1 555,8	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées		Dépenses non ventilées		872,3	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>4 013,2</i>	<i>4 013,2</i>	<i>3 684,9</i>	<i>2 428,1</i>	<i>-1 256,8</i>	<i>-34,1</i>
Personnel temporaire	2 381,4	2 381,4	2 412,7	2 191,9	-220,8	-9,1
Personnel temporaire pour les réunions	1,6	1,6	7,1		-7,1	-100,0
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>2 382,9</i>	<i>2 382,9</i>	<i>2 419,7</i>	<i>2 191,9</i>	<i>-227,8</i>	<i>-9,4</i>
Voyages	530,0	530,0	485,6	459,0	-26,6	-5,5
Représentation						
Services contractuels	280,8	280,8	549,5	549,5		
Formation	49,8	49,8	36,9		-36,9	-100,0
Consultants	5,6	5,6				
Frais généraux de fonctionnement	27,4	27,4	22,1	20,0	-2,1	-9,4
Fournitures et accessoires	70,2	70,2	110,0	30,0	-80,0	-72,7
Matériel, dont mobilier	282,8	282,8	116,1		-116,1	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>1 246,6</i>	<i>1 246,6</i>	<i>1 320,2</i>	<i>1 058,5</i>	<i>-261,7</i>	<i>-19,8</i>
<b>Total</b>	<b>7 642,8</b>	<b>7 642,8</b>	<b>7 424,8</b>	<b>5 678,5</b>	<b>-1 746,3</b>	<b>-23,5</b>

Tableau 11 : Grand Programme II – 2130

Section de la gestion des informations, des connaissances et des éléments de preuve	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					1 070,5		
Agents des services généraux					1 409,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					2 479,6	2 479,6	
Personnel temporaire					1 281,6	1 281,6	
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					1 281,6	1 281,6	
Voyages					10,0	10,0	
Représentation							
Services contractuels							
Formation							
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires					60,0	60,0	
Matériel, dont mobilier					180,0	180,0	
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>					250,0	250,0	
<b>Total</b>					<b>4 011,2</b>	<b>4 011,2</b>	

Tableau 12 : Grand Programme II – 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					2 928,3		
Agents des services généraux					335,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 015,3		3 015,3	3 091,5	3 263,8	172,3	5,6
Personnel temporaire	415,5		415,5	468,8	626,7	157,9	33,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	415,5		415,5	468,8	626,7	157,9	33,7
Voyages	303,7		303,7	347,0	441,9	94,9	27,3
Représentation							
Services contractuels	13,2		13,2	1,2		-1,2	-100,0
Formation	7,6		7,6	13,9		-13,9	-100,0
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	324,4		324,4	362,1	441,9	79,8	22,0
<b>Total</b>	<b>3 755,3</b>		<b>3 755,3</b>	<b>3 922,5</b>	<b>4 332,4</b>	<b>409,9</b>	<b>10,5</b>

Tableau 13 : Grand Programme II – 2300

Division des enquêtes	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					11 428,5		
Agents des services généraux					1 731,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	13 975,0		13 975,0	13 185,1	13 159,5	-25,6	-0,2
Personnel temporaire	2 770,1		2 770,1	4 074,9	3 970,2	-104,7	-2,6
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 770,1		2 770,1	4 074,9	3 970,2	-104,7	-2,6
Voyages	2 193,1		2 193,1	1 811,6	2 059,0	247,4	13,7
Représentation							
Services contractuels	29,2		29,2	53,1		-53,1	-100,0
Formation	122,0		122,0	130,3		-130,3	-100,0
Consultants	10,1		10,1				
Frais généraux de fonctionnement	633,5		633,5	809,5	730,0	-79,5	-9,8
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 987,9		2 987,9	2 804,6	2 789,0	-15,6	-0,6
<b>Total</b>	<b>19 733,0</b>		<b>19 733,0</b>	<b>20 064,6</b>	<b>19 918,7</b>	<b>-145,9</b>	<b>-0,7</b>

Tableau 14 : Grand Programme II – 2400

Division des poursuites	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					9 310,9		
Agents des services généraux					536,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	9 432,1		9 432,1	8 872,5	9 847,7	975,2	11,0
Personnel temporaire	1 320,6		1 320,6	1 724,9	1 510,0	-214,9	-12,5
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 320,6		1 320,6	1 724,9	1 510,0	-214,9	-12,5
Voyages	297,6		297,6	358,4	373,8	15,4	4,3
Représentation							
Services contractuels	36,1		36,1	32,8		-32,8	-100,0
Formation	43,7		43,7	64,9		-64,9	-100,0
Consultants	20,6		20,6	17,8		-17,8	-100,0
Frais généraux de fonctionnement	0,2		0,2				
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	398,2		398,2	473,9	373,8	-100,1	-21,1
<b>Total</b>	<b>11 150,9</b>		<b>11 150,9</b>	<b>11 071,3</b>	<b>11 731,5</b>	<b>660,2</b>	<b>6,0</b>

Tableau 15 : Grand Programme III

Grand Programme III Greffe	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					27 825,6		
Agents des services généraux					18 812,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>48 544,2</i>		<i>48 544,2</i>	<i>45 698,8</i>	<i>46 637,7</i>	<i>938,9</i>	<i>2,1</i>
Personnel temporaire	2 384,0	54,9	2 438,9	3 279,3	3 654,7	375,4	11,4
Personnel temporaire pour les réunions	1 229,4	5,3	1 234,7	514,4	901,6	387,2	75,3
Heures supplémentaires	271,7		271,7	195,6	261,3	65,7	33,6
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>3 885,2</i>	<i>60,2</i>	<i>3 945,3</i>	<i>3 989,3</i>	<i>4 817,6</i>	<i>828,3</i>	<i>20,8</i>
Voyages	1 881,7	44,4	1 926,1	2 070,0	2 082,8	12,8	0,6
Représentation	11,2		11,2	4,0	5,0	1,0	23,7
Services contractuels	2 606,9	5,9	2 612,8	2 492,7	2 707,7	215,0	8,6
Formation	451,7		451,7	618,4	610,0	-8,4	-1,4
Consultants	512,7	40,0	552,7	441,2	467,5	26,3	6,0
Conseil public pour la Défense	3 913,3	925,2	4 838,5	4 276,4	3 533,0	-743,4	-17,4
Conseil public pour les victimes	942,8	398,7	1 341,4	1 317,6	1 101,3	-216,3	-16,4
Frais généraux de fonctionnement	11 590,7	2,2	11 593,0	12 084,6	12 385,9	301,3	2,5
Fournitures et accessoires	1 148,6		1 148,6	992,5	1 067,8	75,3	7,6
Matériel, dont mobilier	1 846,1		1 846,1	1 622,3	1 710,0	87,7	5,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>24 905,6</i>	<i>1 416,4</i>	<i>26 322,0</i>	<i>25 919,8</i>	<i>25 671,0</i>	<i>-248,8</i>	<i>-1,0</i>
<b>Total</b>	<b>77 335,0</b>	<b>1 476,5</b>	<b>78 811,5</b>	<b>75 607,9</b>	<b>77 126,3</b>	<b>1 518,4</b>	<b>2,0</b>

Tableau 16 : Grand Programme III – 3100

Greffier	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					1 475,3		
Agents des services généraux					145,5		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 191,2</i>		<i>2 191,2</i>	<i>1 796,0</i>	<i>1 620,8</i>	<i>-175,2</i>	<i>-9,8</i>
Personnel temporaire	26,9		26,9	64,6		-64,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>26,9</i>		<i>26,9</i>	<i>64,6</i>		<i>-64,6</i>	<i>-100,0</i>
Voyages	83,7		83,7	51,3	50,9	-0,4	-0,7
Représentation	11,2		11,2	4,0	4,0		-1,1
Services contractuels	85,6		85,6	21,3		-21,3	-100,0
Formation	42,1		42,1	21,4	8,0	-13,4	-62,6
Consultants	5,4		5,4	29,5	40,0	10,5	35,5
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires	0,5		0,5				
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>228,4</i>		<i>228,4</i>	<i>127,5</i>	<i>102,9</i>	<i>-24,6</i>	<i>-19,3</i>
<b>Total</b>	<b>2 446,6</b>		<b>2 446,6</b>	<b>1 988,2</b>	<b>1 723,7</b>	<b>-264,5</b>	<b>-13,3</b>

Tableau 17 : Grand Programme III – 3110

<i>Cabinet du Greffier</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
			<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	695,0		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	79,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	968,4		968,4	878,7	774,9	-103,8	-11,8
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							
Voyages	66,8		66,8	33,3	34,9	1,6	4,8
Représentation	11,2		11,2	4,0	4,0		-1,1
Services contractuels	82,8		82,8	21,3		-21,3	-100,0
Formation	2,4		2,4				
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	163,1		163,1	58,7	38,9	-19,8	-33,7
<b>Total</b>	<b>1 131,5</b>		<b>1 131,5</b>	<b>937,4</b>	<b>813,8</b>	<b>-123,6</b>	<b>-13,2</b>

Tableau 18 : Grand Programme III – 3130

<i>Bureau des affaires juridiques</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
			<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	780,3		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 222,8		1 222,8	917,3	845,9	-71,4	-7,8
Personnel temporaire	26,9		26,9	64,6		-64,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	26,9		26,9	64,6		-64,6	-100,0
Voyages	16,9		16,9	17,9	16,0	-1,9	-10,8
Représentation							
Services contractuels	2,8		2,8				
Formation	39,7		39,7	21,4	8,0	-13,4	-62,6
Consultants	5,4		5,4	29,5	40,0	10,5	35,5
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires	0,5		0,5				
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	65,3		65,3	68,9	64,0	-4,9	-7,1
<b>Total</b>	<b>1 315,1</b>		<b>1 315,1</b>	<b>1 050,8</b>	<b>909,9</b>	<b>-140,9</b>	<b>-13,4</b>

Tableau 19 : Grand Programme III – 3200

<i>Direction des services de gestion</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	3 888,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	9 325,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	14 533,8		14 533,8	12 836,3	13 213,7	377,4	2,9
Personnel temporaire	319,4		319,4	605,1	625,2	20,1	3,3
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	246,6		246,6	188,2	243,3	55,1	29,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	566,0		566,0	793,3	868,5	75,2	9,5
Voyages	201,6		201,6	192,1	192,2	0,1	0,1
Représentation							
Services contractuels	652,7		652,7	534,1	515,7	-18,4	-3,5
Formation	323,7		323,7	363,7	363,3	-0,4	-0,1
Consultants	52,7		52,7	12,0	42,0	30,0	249,9
Frais généraux de fonctionnement	3 568,4		3 568,4	3 377,1	3 071,4	-305,7	-9,1
Fournitures et accessoires	394,7		394,7	305,3	291,7	-13,6	-4,5
Matériel, dont mobilier	651,1		651,1	384,3	378,5	-5,8	-1,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 844,9		5 844,9	5 168,6	4 854,8	-313,8	-6,1
<b>Total</b>	<b>20 944,8</b>		<b>20 944,8</b>	<b>18 798,1</b>	<b>18 937,0</b>	<b>138,9</b>	<b>0,7</b>

Tableau 20 : Grand Programme III – 3210

<i>Bureau du Directeur des services de gestion</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	765,4		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	393,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 300,9		1 300,9	1 347,0	1 159,0	-188,0	-14,0
Personnel temporaire	27,6		27,6	123,8	98,6	-25,2	-20,4
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	27,6		27,6	123,8	98,6	-25,2	-20,4
Voyages	8,7		8,7	11,3	6,6	-4,7	-41,6
Représentation							
Services contractuels	381,1		381,1	224,9	285,1	60,2	26,8
Formation	4,3		4,3	11,8	17,1	5,3	44,9
Consultants	8,0		8,0	8,0	8,0		
Frais généraux de fonctionnement	449,6		449,6	323,5	345,6	22,1	6,8
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	851,7		851,7	579,5	662,4	82,9	14,3
<b>Total</b>	<b>2 180,2</b>		<b>2 180,2</b>	<b>2 050,3</b>	<b>1 920,0</b>	<b>-130,3</b>	<b>-6,4</b>

Tableau 21 : Grand Programme III – 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					1 056,2		
Agents des services généraux					1 063,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 530,3		3 530,3	1 897,4	2 120,1	222,7	11,7
Personnel temporaire	23,3		23,3	156,9	119,8	-37,1	-23,6
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	23,3		23,3	156,9	119,8	-37,1	-23,6
Voyages	26,8		26,8	10,5	10,2	-0,3	-2,9
Représentation							
Services contractuels	10,8		10,8	9,2	9,3	0,1	1,1
Formation	194,3		194,3	209,0	204,0	-5,0	-2,4
Consultants	44,7		44,7	4,0	34,0	30,0	749,6
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	276,6		276,6	232,7	257,5	24,8	10,7
<b>Total</b>	<b>3 830,2</b>		<b>3 830,2</b>	<b>2 286,9</b>	<b>2 497,4</b>	<b>210,5</b>	<b>9,2</b>

Tableau 22 : Grand Programme III – 3230

Section du budget	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					368,2		
Agents des services généraux					196,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	598,3		598,3	557,7	565,0	7,3	1,3
Personnel temporaire				36,8	36,5	-0,3	-0,9
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	0,2		0,2	1,5	1,5		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	0,2		0,2	38,3	38,0	-0,3	-0,9
Voyages	0,6		0,6	2,5	2,5		
Représentation							
Services contractuels	7,6		7,6				
Formation				5,0	5,3	0,3	6,0
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	8,3		8,3	7,5	7,8	0,3	4,0
<b>Total</b>	<b>606,8</b>		<b>606,8</b>	<b>603,5</b>	<b>610,8</b>	<b>7,3</b>	<b>1,2</b>

Tableau 23 : Grand Programme III – 3240

Section des finances	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		453,9	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		918,4	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 320,9		1 320,9	1 369,1	1 372,3	3,2	0,2
Personnel temporaire	52,6		52,6	32,5		-32,5	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	10,7		10,7	5,0	5,0		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	63,3		63,3	37,5	5,0	-32,5	-86,7
Voyages	2,9		2,9	4,8	4,8		
Représentation							
Services contractuels	118,8		118,8	116,5	37,3	-79,2	-68,0
Formation	7,4		7,4	9,3	8,0	-1,3	-13,5
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	68,8		68,8	80,2	70,0	-10,2	-12,8
Fournitures et accessoires	0,1		0,1				
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	198,0		198,0	210,8	120,1	-90,7	-43,0
<b>Total</b>	<b>1 582,2</b>		<b>1 582,2</b>	<b>1 617,4</b>	<b>1 497,4</b>	<b>-120,0</b>	<b>-7,4</b>

Tableau 24 : Grand Programme III – 3250

Section des services généraux	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		835,0	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		2 601,3	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	3 180,3		3 180,3	3 225,6	3 436,3	210,7	6,5
Personnel temporaire	85,6		85,6	109,9		-109,9	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	109,8		109,8	74,4	100,0	25,6	34,3
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	195,4		195,4	184,3	100,0	-84,3	-45,8
Voyages	52,7		52,7	33,0	33,6	0,6	1,8
Représentation							
Services contractuels	99,3		99,3	118,1	141,0	22,9	19,4
Formation	13,8		13,8	16,3	16,5	0,2	1,2
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	2 937,2		2 937,2	2 863,3	2 543,0	-320,3	-11,2
Fournitures et accessoires	331,7		331,7	241,7	228,0	-13,7	-5,7
Matériel, dont mobilier	647,4		647,4	384,3	378,5	-5,8	-1,5
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	4 082,1		4 082,1	3 656,6	3 340,6	-316,0	-8,6
<b>Total</b>	<b>7 457,8</b>		<b>7 457,8</b>	<b>7 066,6</b>	<b>6 876,9</b>	<b>-189,7</b>	<b>-2,7</b>

Tableau 25 : Grand Programme III – 3290

Section de la sécurité	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		409,4	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		4 151,6	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 603,2		4 603,2	4 439,5	4 561,0	121,5	2,7
Personnel temporaire	130,3		130,3	145,2	370,3	225,1	155,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	125,8		125,8	107,2	136,8	29,6	27,6
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	256,1		256,1	252,4	507,1	254,7	100,9
Voyages	109,9		109,9	130,0	134,5	4,5	3,5
Représentation							
Services contractuels	35,1		35,1	65,5	43,0	-22,5	-34,3
Formation	103,9		103,9	112,4	112,4		
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	112,8		112,8	110,0	112,8	2,8	2,5
Fournitures et accessoires	62,9		62,9	63,6	63,7	0,1	0,2
Matériel, dont mobilier	3,7		3,7				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	428,2		428,2	481,5	466,4	-15,1	-3,1
<b>Total</b>	<b>5 287,5</b>		<b>5 287,5</b>	<b>5 173,4</b>	<b>5 534,5</b>	<b>361,1</b>	<b>7,0</b>

Tableau 26 : Grand Programme III – 3300

Direction des services judiciaires	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		11 932,9	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées		5 047,0	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	17 577,7		17 577,7	16 917,1	16 979,9	62,8	0,4
Personnel temporaire	1 516,6	54,9	1 571,5	1 548,3	1 494,1	-54,2	-3,5
Personnel temporaire pour les réunions	1 020,5	5,3	1 025,8	333,8	795,2	461,4	138,2
Heures supplémentaires	12,9		12,9	5,0	15,0	10,0	200,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	2 550,0	60,2	2 610,1	1 887,1	2 304,3	417,2	22,1
Voyages	318,9	15,4	334,3	369,6	369,8	0,2	0,1
Représentation							
Services contractuels	459,6		459,6	425,4	1 022,7	597,3	140,4
Formation	61,3		61,3	90,5	91,5	1,0	1,1
Consultants	408,9	40,0	448,9	376,8	385,5	8,7	2,3
Conseil public pour la Défense	3 913,3	925,2	4 838,5	4 276,4	3 533,0	-743,4	-17,4
Conseil public pour les victimes	936,0	398,7	1 334,6	1 317,6	1 101,3	-216,3	-16,4
Matériel, dont mobilier	5 623,2	2,2	5 625,5	6 171,4	6 124,9	-46,5	-0,8
Fournitures et accessoires	426,7		426,7	401,1	353,5	-47,6	-11,9
Matériel, dont mobilier	953,7		953,7	1 127,0	1 306,0	179,0	15,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	13 101,6	1 381,5	14 483,1	14 555,9	14 288,2	-267,7	-1,8

<b>Total</b>	<b>33 229,3</b>	<b>1 441,7</b>	<b>34 670,9</b>	<b>33 360,1</b>	<b>33 572,4</b>	<b>212,3</b>	<b>0,6</b>
--------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	------------

**Tableau 27 : Grand Programme III – 3310**

<i>Bureau du Directeur des services judiciaires</i>	<i>Dépenses 2017</i> (milliers d'euros)		<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i> (milliers d'euros)	<i>Budget proposé pour 2019</i> (milliers d'euros)	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i> <i>%</i>
Administrateurs					368,2	
Agents des services généraux					65,6	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>588,5</i>		<i>588,5</i>	<i>450,9</i>	<i>433,8</i>	<i>-17,1</i> <i>-3,8</i>
Personnel temporaire	9,9		9,9	14,0	-14,0	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions						
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>9,9</i>		<i>9,9</i>	<i>14,0</i>		<i>-14,0</i> <i>-100,0</i>
Voyages	7,6		7,6	5,2	4,8	-0,4 -7,7
Représentation						
Services contractuels	0,2		0,2			
Formation	0,0		0,0	3,9	4,1	0,2 5,1
Consultants	43,3		43,3	5,0	5,0	
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires						
Matériel, dont mobilier						
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>51,1</i>		<i>51,1</i>	<i>14,1</i>	<i>13,9</i>	<i>-0,2</i> <i>-1,4</i>
<b>Total</b>	<b>649,5</b>		<b>649,5</b>	<b>479,1</b>	<b>447,7</b>	<b>-31,4</b> <b>-6,5</b>

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

<i>Section de l'administration judiciaire</i>	<i>Dépenses 2017</i> (milliers d'euros)		<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i> (milliers d'euros)	<i>Budget proposé pour 2019</i> (milliers d'euros)	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i> <i>%</i>
Administrateurs					1 429,6	
Agents des services généraux					1 162,3	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 931,4</i>		<i>2 931,4</i>	<i>2 748,8</i>	<i>2 591,9</i>	<i>-156,9</i> <i>-5,7</i>
Personnel temporaire	282,1		282,1	363,0	388,8	25,8 7,1
Personnel temporaire pour les réunions				77,3	72,9	-4,4 -5,7
Heures supplémentaires						
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	<i>282,1</i>		<i>282,1</i>	<i>440,3</i>	<i>461,7</i>	<i>21,4</i> <i>4,9</i>
Voyages	26,4		26,4	20,9	20,7	-0,2 -1,0
Représentation						
Services contractuels	41,9		41,9	0,0		
Formation	0,4		0,4	5,5	5,9	0,4 7,3
Consultants						
Frais généraux de fonctionnement						
Fournitures et accessoires	1,4		1,4	22,7	13,8	-8,9 -39,2
Matériel, dont mobilier	1,3		1,3			
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	<i>71,4</i>		<i>71,4</i>	<i>49,1</i>	<i>40,4</i>	<i>-8,7</i> <i>-17,7</i>
<b>Total</b>	<b>3 284,9</b>		<b>3 284,9</b>	<b>3 238,2</b>	<b>3 094,0</b>	<b>-144,2</b> <b>-4,5</b>

Tableau 29 : Grand Programme III – 3325

Section des services de gestion de l'information	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					2 066,8		
Agents des services généraux					2 361,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 433,8		4 433,8	4 425,9	4 428,4	2,5	0,1
Personnel temporaire				40,4	72,9	32,5	80,5
Personnel temporaire pour les réunions					10,0	10,0	
Heures supplémentaires	12,9		12,9	5,0	15,0	10,0	200,1
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	12,9		12,9	45,4	97,9	52,5	115,7
Voyages	45,7		45,7	28,4	21,8	-6,6	-23,2
Représentation							
Services contractuels	324,9		324,9	320,0	837,0	517,0	161,6
Formation	56,8		56,8	59,0	58,8	-0,2	-0,3
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	3 717,7		3 717,7	4 123,6	4 051,9	-71,7	-1,7
Fournitures et accessoires	401,5		401,5	366,0	322,0	-44,0	-12,0
Matériel, dont mobilier	946,1		946,1	1 127,0	1 306,0	179,0	15,9
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 492,7		5 492,7	6 024,0	6 597,5	573,5	9,5
<b>Total</b>	<b>9 939,3</b>		<b>9 939,3</b>	<b>10 495,3</b>	<b>11 123,8</b>	<b>628,5</b>	<b>6,0</b>

Tableau 30 : Grand Programme III – 3330

Section de la détention	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévu	Total dont Fonds en cas d'imprévu	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					307,3		
Agents des services généraux					131,2		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	456,5		456,5	499,0	438,5	-60,5	-12,1
Personnel temporaire	32,2		32,2				
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	32,2		32,2				
Voyages	2,9		2,9	6,6	3,8	-2,8	-42,1
Représentation							
Services contractuels							
Formation				16,8	16,8		
Consultants				3,4	6,0	2,6	76,5
Frais généraux de fonctionnement	1 859,7		1 859,7	2 027,1	2 062,0	34,9	1,7
Fournitures et accessoires	1,2		1,2	1,3	7,5	6,2	476,9
Matériel, dont mobilier	3,6		3,6				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 867,5		1 867,5	2 055,2	2 096,1	40,9	2,0
<b>Total</b>	<b>2 356,2</b>		<b>2 356,2</b>	<b>2 554,2</b>	<b>2 534,6</b>	<b>-19,6</b>	<b>-0,8</b>

Tableau 31 : Grand Programme III – 3340

Section des services linguistiques	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					4 596,1		
Agents des services généraux					539,1		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	5 307,6		5 307,6	5 111,2	5 135,2	24,0	0,5
Personnel temporaire	967,9		967,9	768,8	642,5	-126,3	-16,4
Personnel temporaire pour les réunions	1 020,5	5,3	1 025,8	256,5	712,3	455,8	177,7
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	1 988,4	5,3	1 993,7	1 025,3	1 354,8	329,5	32,1
Voyages	80,1	3,3	83,4	127,2	135,8	8,6	6,7
Représentation							
Services contractuels	71,1		71,1	38,4	103,7	65,3	170,0
Formation	0,5		0,5				
Consultants	13,9		13,9	4,9	12,0	7,1	144,9
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires	6,8		6,8	8,2	8,2		
Matériel, dont mobilier	2,3		2,3				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	174,7	3,3	178,0	178,8	259,7	80,9	45,3
<b>Total</b>	<b>7 470,7</b>	<b>8,6</b>	<b>7 479,3</b>	<b>6 315,2</b>	<b>6 749,7</b>	<b>434,5</b>	<b>6,9</b>

Tableau 32 : Grand Programme III – 3360

Section de la participation des victimes et des réparations	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs					986,1		
Agents des services généraux					393,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 340,1		1 340,1	1 229,8	1 379,7	149,9	12,2
Personnel temporaire	74,9		74,9	155,7	171,5	15,8	10,1
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	74,9		74,9	155,7	171,5	15,8	10,1
Voyages	26,5	5,0	31,5	37,8	37,8		-0,1
Représentation							
Services contractuels	21,5		21,5	32,0	32,0		
Formation	3,5		3,5	5,3	5,3		
Consultants	5,6	40,0	45,6	6,0	5,0	-1,0	-16,7
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires	15,7		15,7		2,0	2,0	
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	72,9	45,0	117,9	81,1	82,1	1,0	1,2
<b>Total</b>	<b>1 488,0</b>	<b>45,0</b>	<b>1 533,0</b>	<b>1 466,6</b>	<b>1 633,3</b>	<b>166,7</b>	<b>11,4</b>

Tableau 33 : Grand Programme III – 3370

<i>Bureau du conseil public pour la Défense</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	<i>Montant %</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	456,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	553,0		553,0	523,8	522,5	-1,3	-0,3
Personnel temporaire	69,2		69,2	109,5	119,8	10,3	9,4
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	69,2		69,2	109,5	119,8	10,3	9,4
Voyages	9,5		9,5	4,3	4,3		0,7
Représentation							
Services contractuels							
Formation					0,6	0,6	
Consultants				20,0	20,0		
Frais généraux de fonctionnement							
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	9,5		9,5	24,3	24,9	0,6	2,6
<b>Total</b>	<b>631,6</b>		<b>631,6</b>	<b>657,6</b>	<b>667,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1,5</b>

Tableau 34 : Grand Programme III – 3380

<i>Bureau du conseil public pour les victimes</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	<i>Montant %</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	1 176,3		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	65,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 252,4		1 252,4	1 172,0	1 241,9	69,9	6,0
Personnel temporaire	80,4	54,9	135,2	96,9	98,6	1,7	1,7
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	80,4	54,9	135,2	96,9	98,6	1,7	1,7
Voyages	103,1	7,1	110,2	137,4	117,2	-20,2	-14,7
Représentation							
Services contractuels				35,0	50,0	15,0	42,9
Formation							
Consultants	346,0		346,0	337,5	337,5		
Frais généraux de fonctionnement	45,8	2,2	48,0	20,7	11,0	-9,7	-46,9
Fournitures et accessoires							
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	494,9	9,3	504,3	530,6	515,7	-14,9	-2,8
<b>Total</b>	<b>1 827,7</b>	<b>64,2</b>	<b>1 891,9</b>	<b>1 799,5</b>	<b>1 856,2</b>	<b>56,7</b>	<b>3,2</b>

Tableau 35 : Grand Programme III – 3390

Section d'appui aux conseils	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			
Agents des services généraux						545,6	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	714,5		714,5	755,7	808,0	52,3	6,9
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							
Voyages	17,0		17,0	1,8	23,6	21,8	1 215,0
Représentation							
Services contractuels							
Formation							
Consultants							
Conseil public pour la Défense	3 913,3	925,2	4 838,5	4 276,4	3 533,0	-743,4	-17,4
Conseil public pour les victimes	936,0	398,7	1 334,6	1 317,6	1 101,3	-216,3	-16,4
Frais généraux de fonctionnement	0,2		0,2				
Fournitures et accessoires				2,9		-2,9	-100,0
Matériel, dont mobilier	0,4		0,4				
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	4 866,9	1 323,9	6 190,7	5 598,7	4 657,9	-940,8	-16,8
<b>Total</b>	<b>5 581,4</b>	<b>1 323,9</b>	<b>6 905,2</b>	<b>6 354,5</b>	<b>5 465,9</b>	<b>-888,6</b>	<b>-14,0</b>

Tableau 36 : Grand Programme III – 3800

Direction des opérations extérieures	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			
Agents des services généraux						10 529,3	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	14 241,5		14 241,5	14 149,4	14 823,3	673,9	4,8
Personnel temporaire	521,1		521,1	1 061,2	1 535,4	474,2	44,7
Personnel temporaire pour les réunions	208,9		208,9	180,6	106,4	-74,2	-41,1
Heures supplémentaires	12,3		12,3	2,5	3,0	0,5	21,2
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	742,3		742,3	1 244,3	1 644,8	400,5	32,2
Voyages	1 277,5	29,0	1 306,5	1 457,0	1 469,9	12,9	0,9
Représentation					1,0	1,0	
Services contractuels	1 409,0	5,9	1 414,9	1 511,9	1 169,3	-342,6	-22,7
Formation	24,6		24,6	142,8	147,2	4,4	3,1
Consultants	45,7		45,7	22,9		-22,9	-100,0
Conseil public pour les victimes	6,8		6,8				
Frais généraux de fonctionnement	2 399,0		2 399,0	2 536,1	3 189,6	653,5	25,8
Fournitures et accessoires	326,7		326,7	286,1	422,6	136,5	47,7
Matériel, dont mobilier	241,3		241,3	111,0	25,5	-85,5	-77,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	5 730,6	34,9	5 765,5	6 067,8	6 425,1	357,3	5,9
<b>Total</b>	<b>20 714,4</b>	<b>34,9</b>	<b>20 749,3</b>	<b>21 461,5</b>	<b>22 893,2</b>	<b>1 431,7</b>	<b>6,7</b>

Tableau 37 : Grand Programme III – 3810

<i>Bureau du Directeur des opérations extérieures</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>		
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>			
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			368,2	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			65,6	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	403,2		403,2	330,5	433,8	103,3	31,3	
Personnel temporaire	21,1		21,1	56,4		-56,4	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions								
Heures supplémentaires								
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	21,1		21,1	56,4		-56,4	-100,0	
Voyages	49,5	29,0	78,4	72,4	86,6	14,2	19,6	
Représentation								
Services contractuels								
Formation								
Consultants								
Frais généraux de fonctionnement	2,7		2,7	1,5		-1,5	-100,0	
Fournitures et accessoires								
Matériel, dont mobilier								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	52,2	29,0	81,2	73,9	86,6	12,7	17,2	
<b>Total</b>	<b>476,5</b>	<b>29,0</b>	<b>505,5</b>	<b>460,8</b>	<b>520,4</b>	<b>59,6</b>	<b>12,9</b>	

Tableau 38 : Grand Programme III – 3820

<i>Section de l'appui aux opérations extérieures</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>		
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>			
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			1 829,1	
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées			459,2	
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	2 289,3		2 289,3	2 206,1	2 288,3	82,2	3,7	
Personnel temporaire				69,1		-69,1	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions								
Heures supplémentaires	0,2		0,2					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	0,2		0,2	69,1		-69,1	-100,0	
Voyages	94,4		94,4	51,6	60,5	8,9	17,2	
Représentation								
Services contractuels	207,4		207,4	209,3	13,0	-196,3	-93,8	
Formation	9,2		9,2	22,6	18,6	-4,0	-17,6	
Consultants	43,7		43,7	22,9		-22,9	-100,0	
Frais généraux de fonctionnement	0,7		0,7	15,0		-15,0	-100,0	
Fournitures et accessoires	6,2		6,2	6,9	25,0	18,1	264,7	
Matériel, dont mobilier								
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	361,6		361,6	328,2	117,1	-211,1	-64,3	
<b>Total</b>	<b>2 651,1</b>		<b>2 651,1</b>	<b>2 603,4</b>	<b>2 405,4</b>	<b>-198,0</b>	<b>-7,6</b>	

Tableau 39 : Grand Programme III – 3830

Section de l'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs							
Agents des services généraux							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 966,3		4 966,3	4 863,8	4 786,1	-77,7	-1,6
Personnel temporaire	260,4		260,4	555,4	820,1	264,7	47,6
Personnel temporaire pour les réunions	208,9		208,9	180,6	106,4	-74,2	-41,1
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	469,3		469,3	736,0	926,5	190,5	25,9
Voyages	791,0		791,0	848,4	802,9	-45,5	-5,4
Représentation							
Services contractuels	45,6		45,6	80,3		-80,3	-100,0
Formation	6,7		6,7	23,5	28,7	5,2	22,2
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement	1 334,1		1 334,1	1 481,6	1 815,4	333,8	22,5
Fournitures et accessoires	15,6		15,6	32,2	4,5	-27,7	-86,0
Matériel, dont mobilier	186,9		186,9	93,8		-93,8	-100,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 379,8		2 379,8	2 559,8	2 651,5	91,7	3,6
<b>Total</b>	<b>7 815,4</b>		<b>7 815,4</b>	<b>8 159,7</b>	<b>8 364,1</b>	<b>204,4</b>	<b>2,5</b>

Tableau 40 : Grand Programme III – 3840

Section de l'information et de la sensibilisation	Dépenses 2017 (milliers d'euros)			Dépenses prévisionnelles 2018 (milliers d'euros)	Budget proposé pour 2019 (milliers d'euros)	Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018	
	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Total	Total	Montant	%
Administrateurs							
Agents des services généraux							
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	1 764,2		1 764,2	2 071,7	2 160,3	88,6	4,3
Personnel temporaire				66,7		-66,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	8,8		8,8				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	8,8		8,8	66,7		-66,7	-100,0
Voyages	54,3		54,3	51,3	42,6	-8,7	-16,9
Représentation							
Services contractuels	591,9		591,9	180,8	178,0	-2,8	-1,5
Formation	0,9		0,9	18,7	15,5	-3,2	-16,9
Consultants	2,0		2,0				
Frais généraux de fonctionnement	26,1		26,1	20,0	25,0	5,0	24,9
Fournitures et accessoires	2,1		2,1	8,0	6,0	-2,0	-25,1
Matériel, dont mobilier	12,2		12,2	4,9	4,0	-0,9	-18,4
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	689,5		689,5	283,6	271,1	-12,5	-4,4
<b>Total</b>	<b>2 462,5</b>		<b>2 462,5</b>	<b>2 422,0</b>	<b>2 431,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,4</b>

**Tableau 41 : Grand Programme III – 3850**

<i>Bureaux extérieurs</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
			<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	3 617,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	1 292,8		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	4 818,6		4 818,6	4 677,3	4 909,9	232,6	5,0
Personnel temporaire	239,6		239,6	313,6	715,3	401,7	128,1
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires	3,2		3,2	2,5	3,0	0,5	21,2
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	242,8		242,8	316,0	718,3	402,3	127,3
Voyages	288,3		288,3	433,3	470,2	36,9	8,5
Représentation							
Services contractuels	564,2	5,9	570,1	1 041,5	973,3	-68,2	-6,6
Formation	7,8		7,8	78,1	84,4	6,3	8,1
Consultants							
Conseil public pour les victimes	6,8		6,8				
Frais généraux de fonctionnement	1 035,4		1 035,4	1 018,0	1 241,6	223,6	22,0
Fournitures et accessoires	302,9		302,9	239,0	382,1	143,1	59,9
Matériel, dont mobilier	42,2		42,2	12,3	21,5	9,2	74,8
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	2 247,5	5,9	2 253,4	2 822,2	3 173,1	350,9	12,4
<b>Total</b>	<b>7 308,8</b>	<b>5,9</b>	<b>7 314,7</b>	<b>7 815,6</b>	<b>8 801,3</b>	<b>985,7</b>	<b>12,6</b>

**Tableau 42 : Grand Programme III – 3860**

<i>Bureau de liaison de New York</i>	<i>Dépenses 2017</i>			<i>Dépenses prévisionnelles</i>	<i>Budget proposé pour</i>	<i>Accroissement des</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ressources</i>	
	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
			<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>	
Administrateurs	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	178,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées			Dépenses non ventilées	66,0		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					244,9	244,9	
Personnel temporaire							
Personnel temporaire pour les réunions							
Heures supplémentaires							
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>							
Voyages					7,1	7,1	
Représentation					1,0	1,0	
Services contractuels					5,0	5,0	
Formation							
Consultants							
Frais généraux de fonctionnement					107,6	107,6	
Fournitures et accessoires					5,0	5,0	
Matériel, dont mobilier							
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>					125,7	125,7	
<b>Total</b>					<b>370,6</b>	<b>370,6</b>	

Tableau 43 : Grand Programme IV

<i>Grand Programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs			647,7		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	356,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	879,3	1 039,7	1 004,3	-35,4	-3,4
Personnel temporaire	387,2	514,5	596,2	81,7	15,9
Personnel temporaire pour les réunions	82,6	137,3	167,1	29,8	21,7
Heures supplémentaires	13,5	37,6	38,0	0,4	1,2
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	483,4	689,3	801,3	112,0	16,2
Voyages	395,8	434,5	438,9	4,4	1,0
Représentation	6,3	7,2	7,0	-0,2	-2,8
Services contractuels	642,8	491,7	568,7	77,0	15,7
Formation		9,9	7,3	-2,6	-26,3
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement	11,0	23,0	24,4	1,4	6,1
Fournitures et accessoires	9,9	14,4	14,7	0,3	2,1
Matériel, dont mobilier	5,7	4,9	5,0	0,1	2,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 071,5	985,7	1 066,0	80,3	8,2
<b>Total</b>	<b>2 434,1</b>	<b>2 714,7</b>	<b>2 871,6</b>	<b>156,9</b>	<b>5,8</b>

Tableau 44 : Grand Programme IV – 4100

<i>Conférences</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs					
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	-0,2				
Personnel temporaire	44,2	343,8	327,2	-16,6	-4,8
Personnel temporaire pour les réunions	8,4	78,4	107,1	28,7	36,5
Heures supplémentaires	2,9	20,0	20,0		
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	55,6	442,3	454,3	12,0	2,7
Voyages	36,8				
Représentation					
Services contractuels	581,3	404,7	413,0	8,3	2,0
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement	11,0	9,9	11,0	1,1	11,3
Fournitures et accessoires	9,3	9,8	10,0	0,2	2,0
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	638,4	424,4	434,0	9,6	2,3
<b>Total</b>	<b>693,7</b>	<b>866,7</b>	<b>888,3</b>	<b>21,6</b>	<b>2,5</b>

Tableau 45 : Grand Programme IV – 4200

<i>Secrétariat de l'Assemblée</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>		
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs			498,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	276,7		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	613,3	780,9	774,8	-6,1	-0,8
Personnel temporaire	127,5				
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires	8,2	17,6	18,0	0,4	2,5
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	135,7	17,6	18,0	0,4	2,5
Voyages	59,0	27,3	16,0	-11,3	-41,3
Représentation	3,1	1,0	1,0		
Services contractuels					
Formation		5,4	2,9	-2,5	-46,3
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires	0,6	4,6	4,7	0,1	2,2
Matériel, dont mobilier	5,7	4,9	5,0	0,1	2,0
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	68,4	43,2	29,6	-13,6	-31,4
<b>Total</b>	<b>817,4</b>	<b>841,7</b>	<b>822,4</b>	<b>-19,3</b>	<b>-2,3</b>

Tableau 46 : Grand Programme IV – 4400

<i>Bureau du Président de l'Assemblée</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>		
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs					
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					
Personnel temporaire	104,8	77,4	109,3	31,9	41,3
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	104,8	77,4	109,3	31,9	41,3
Voyages	72,9	97,9	115,4	17,5	17,9
Représentation					
Services contractuels		11,8	12,0	0,2	1,7
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	72,9	109,7	127,4	17,7	16,1
<b>Total</b>	<b>177,7</b>	<b>187,1</b>	<b>236,7</b>	<b>49,6</b>	<b>26,5</b>

Tableau 47 : Grand Programme IV – 4500

<i>Comité du budget et des finances</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs			149,6		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	79,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	266,2	258,8	229,5	-29,3	-11,3
Personnel temporaire	110,7	93,3	159,7	66,4	71,2
Personnel temporaire pour les réunions	74,2	58,8	60,0	1,2	2,0
Heures supplémentaires	2,4				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	187,3	152,1	219,7	67,6	44,5
Voyages	227,1	309,4	307,5	-1,9	-0,6
Représentation	3,2	6,2	6,0	-0,2	-3,2
Services contractuels	61,5	75,2	143,7	68,5	91,1
Formation		4,5	4,4	-0,1	-2,2
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement		13,1	13,4	0,3	2,1
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	291,8	408,4	475,0	66,6	16,3
<b>Total</b>	<b>745,3</b>	<b>819,3</b>	<b>924,2</b>	<b>104,9</b>	<b>12,8</b>

Tableau 48 : Grand Programme V

<i>Grand Programme V Locaux</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources 2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>		
Administrateurs					
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
Voyages					
Représentation					
Services contractuels					
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement	1 454,9	1 498,5	1 800,0	301,5	20,1
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	1 454,9	1 498,5	1 800,0	301,5	20,1
<b>Total</b>	<b>1 454,9</b>	<b>1 498,5</b>	<b>1 800,0</b>	<b>301,5</b>	<b>20,1</b>

Tableau 49 : Grand Programme VI

<i>Grand Programme VI Secrétariat du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs			1 081,5		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	218,6		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	868,4	757,0	1 300,1	543,1	71,8
Personnel temporaire	260,5	737,1	1 844,8	1 107,7	150,3
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires	-0,1				
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	260,4	737,1	1 844,8	1 107,7	150,3
Voyages	234,5	282,3	483,5	201,2	71,3
Représentation	0,7		3,0	3,0	
Services contractuels	246,8	210,0	187,0	-23,0	-10,9
Formation	2,9	32,2	63,4	31,2	96,9
Consultants	89,0	120,0	120,0		
Frais généraux de fonctionnement	1,0	12,0	23,0	11,0	91,7
Fournitures et accessoires	0,5	2,4	3,0	0,6	23,7
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	575,5	658,9	882,9	224,0	34,0
<b>Total</b>	<b>1 704,3</b>	<b>2 152,9</b>	<b>4 027,8</b>	<b>1 874,9</b>	<b>87,1</b>

Tableau 50 : Grand Programme VII-2

<i>Grand Programme VII-2 Prêt de l'État hôte</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs					
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées			
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>					
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
Voyages					
Représentation					
Services contractuels					
Formation					
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>					
<b>Total Cour</b>					
Prêt de l'État hôte	2 983,6	3 585,1	3 585,1		
<b>Total</b>	<b>2 983,6</b>	<b>3 585,1</b>	<b>3 585,1</b>		

Tableau 51 : Grand Programme VII-5

<i>Grand Programme VII-5 Mécanisme de contrôle indépendant</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs			409,1		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	72,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	425,5	362,5	482,0	119,5	33,0
Personnel temporaire					
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>					
Voyages	27,7	32,2	12,1	-20,1	-62,4
Représentation					
Services contractuels	2,1				
Formation	4,7	10,5	15,5	5,0	47,7
Consultants		4,5	40,0	35,5	788,9
Frais généraux de fonctionnement			2,0	2,0	
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier	1,0	5,0	5,0		
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	35,6	52,2	74,6	22,4	43,0
<b>Total</b>	<b>461,1</b>	<b>414,7</b>	<b>556,6</b>	<b>141,9</b>	<b>34,2</b>

Tableau 52 : Grand Programme VII-6

<i>Grand Programme VII-6 Bureau de l'audit interne</i>	<i>Dépenses 2017</i>	<i>Dépenses prévisionnelles 2018</i>	<i>Budget proposé pour 2019</i>	<i>Accroissement des ressources</i>	
	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>(milliers d'euros)</i>	<i>2019 par rapport à 2018</i>	
	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs			454,9		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées	Dépenses non ventilées	72,9		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	505,9	494,8	527,8	33,0	6,7
Personnel temporaire	93,0	95,7	119,8	24,1	25,2
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
<i>Total partiel (autres dépenses de personnel)</i>	93,0	95,7	119,8	24,1	25,2
Voyages	2,7	11,8	12,7	0,9	7,4
Représentation					
Services contractuels		16,8		-16,8	-100,0
Formation	19,4	21,3	27,7	6,4	30,2
Consultants					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Matériel, dont mobilier					
<i>Total partiel (dépenses hors personnel)</i>	22,1	49,9	40,4	-9,5	-19,0
<b>Total</b>	<b>621,0</b>	<b>640,4</b>	<b>688,0</b>	<b>47,6</b>	<b>7,4</b>

Tableau 53 : État des contributions au 30 juin 2018

		Exercices antérieurs			2018								
État	Partie	Contributions annuelles non réglées	Contributions du prêt de l'État hôte non réglées	Total des contributions non réglées	Contributions annuelles mises en recouvrement	Contributions du prêt de l'État hôte mises en recouvrement	Total des contributions mises en recouvrement	Contributions annuelles non réglées	Contributions du prêt de l'État hôte non réglées	Total des contributions non réglées	Contributions du Fds en cas d'imprévus non réglées	Total général des contributions non réglées	
1	Afghanistan	-	-	-	14 385	706	15 091	-	-	-	-	-	
2	Afrique du Sud	-	-	-	891 850	-	891 850	-	-	-	-	-	
3	Albanie	-	-	-	19 563	-	19 563	19 563	-	19 563	-	19 563	
4	Allemagne	-	-	-	15 653 545	-	15 653 545	-	-	-	-	-	
5	Andorre	-	-	-	14 672	-	14 672	-	-	-	-	-	
6	Antigua-et-Barbuda	11 688	-	11 688	4 891	186	5 077	4 891	186	5 077	-	16 765	
7	Argentine	-	-	-	2 185 464	-	2 185 464	2 185 464	-	2 185 464	-	2 185 464	
8	Australie	-	-	-	5 725 819	-	5 725 819	-	-	-	-	-	
9	Autriche	-	-	-	1 763 992	113 387	1 877 379	-	-	-	-	-	
10	Bangladesh	-	-	-	14 385	893	15 278	-	-	-	-	-	
11	Barbade	-	-	-	17 118	-	17 118	-	-	-	-	-	
12	Belgique	-	-	-	2 168 346	141 803	2 310 149	-	-	-	-	-	
13	Belize	115	-	115	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	2 703	
14	Bénin	-	-	-	7 336	430	7 766	-	-	-	-	-	
15	Bolivie (État plurinational de)	-	-	-	29 345	-	29 345	-	-	-	-	-	
16	Bosnie-Herzégovine	-	-	-	31 790	-	31 790	-	-	-	-	-	
17	Botswana	-	-	-	34 235	2 269	36 504	-	-	-	-	-	
18	Bésil	16 193 717	346 652	16 540 369	9 366 580	416 882	9 783 462	9 366 580	416 882	9 783 462	-	26 323 831	
19	Bulgarie	-	-	-	110 186	6 679	116 865	-	-	-	-	-	
20	Burkina Faso	8 939	-	8 939	9 782	165	9 947	9 782	165	9 947	-	18 886	
21	Cambodge	-	-	-	9 782	441	10 223	9 782	441	10 223	-	10 223	
22	Canada	-	-	-	7 156 663	-	7 156 663	-	-	-	-	-	
23	Cap-Vert	1 277	-	1 277	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	3 865	
24	Chili	-	-	-	977 582	-	977 582	-	-	-	-	-	
25	Chypre	-	-	-	105 295	-	105 295	-	-	-	-	-	
26	Colombie	701 415	-	701 415	788 855	-	788 855	788 855	-	788 855	-	1 490 270	
27	Comores	19 139	228	19 367	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	46	22 001	
28	Congo	61 264	1 126	62 390	14 672	706	15 378	14 672	706	15 378	73	77 841	
29	Costa Rica	-	-	-	115 221	-	115 221	-	-	-	-	-	
30	Côte d'Ivoire	-	-	-	22 008	1 563	23 571	22 008	1 563	23 571	-	23 571	
31	Croatie	-	-	-	242 526	17 901	260 427	-	-	-	-	-	
32	Danemark	-	-	-	1 430 843	-	1 430 843	-	-	-	-	-	
33	Djibouti	4 010	119	4 129	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	6 717	
34	Dominique	10 419	228	10 647	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	8	13 243	
35	El Salvador	-	-	-	34 235	-	34 235	34 235	-	34 235	-	34 235	
36	Équateur	-	-	-	164 129	-	164 129	164 129	-	164 129	-	164 129	
37	Espagne	-	-	-	5 985 606	-	5 985 606	-	-	-	-	-	
38	Estonie	-	-	-	93 069	-	93 069	-	-	-	-	-	
39	État de Palestine	-	-	-	17 118	706	17 824	17 118	149	17 267	-	17 267	
40	Ex-République yougoslave de Macédoine	-	-	-	17 118	1 136	18 254	17 118	1 136	18 254	-	18 254	
41	Fidji	-	-	-	7 336	430	7 766	-	-	-	-	-	



		-	-	-						-		
89	Philippines	-	-	-	404 209	-	404 209	404 209	-	404 209	-	404 209
90	Pologne	-	-	-	2 060 460	-	2 060 460	-	-	-	-	-
91	Portugal	-	-	-	960 465	-	960 465	-	-	-	-	-
92	République centrafricaine	5 524	200	5 724	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	8 312
93	République de Corée	-	-	-	4 995 653	230 628	5 226 281	-	-	-	-	-
94	République démocratique du Congo	-	-	-	14 385	32	14 417	14 385	32	14 417	-	14 417
95	République de Moldova	-	-	-	9 782	-	9 782	-	-	-	-	-
96	République dominicaine	251 561	8 929	260 490	112 632	6 392	119 024	112 632	6 392	119 024	-	379 514
97	République tchèque	-	-	-	842 798	-	842 798	-	-	-	-	-
98	République unie de Tanzanie	-	-	-	14 385	893	15 278	2 608	-	2 608	-	2 608
99	Roumanie	-	-	-	450 815	-	450 815	50 815	-	50 815	-	50 815
100	Royaume-Uni	-	-	-	10 934 653	-	10 934 653	-	-	-	-	-
101	Saint-Kitts-et-Nevis	-	-	-	2 445	143	2 588	-	-	-	-	-
102	Sainte-Lucie	-	-	-	2 445	143	2 588	-	-	-	-	-
103	Saint-Marin	-	-	-	7 336	-	7 336	-	-	-	-	-
104	Saint-Vincent-et-les-Grenadines	252	-	252	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	2 840
105	Samoa	-	-	-	2 445	-	2 445	-	-	-	-	-
106	Sénégal	326	-	326	12 227	850	13 077	12 227	850	13 077	-	13 403
107	Serbie	-	-	-	78 396	-	78 396	78 396	-	78 396	-	78 396
108	Seychelles	-	-	-	2 445	143	2 588	-	-	-	-	-
109	Sierra Leone	-	-	-	2 445	143	2 588	916	-	916	-	916
110	Slovaquie	-	-	-	391 982	-	391 982	-	-	-	-	-
111	Slovénie	-	-	-	205 845	-	205 845	-	-	-	-	-
112	Suède	-	-	-	2 342 256	-	2 342 256	-	-	-	-	-
113	Suisse	-	-	-	2 793 072	-	2 793 072	-	-	-	-	-
114	Suriname	-	-	-	14 672	441	15 113	14 672	441	15 113	-	15 113
115	Tadjikistan	-	-	-	9 782	430	10 212	-	-	-	-	-
116	Tchad	24 343	215	24 558	12 227	154	12 381	12 227	154	12 381	-	36 939
117	Timor-Leste	33	-	33	7 336	-	7 336	7 336	-	7 336	-	7 369
118	Trinité-et-Tobago	-	-	-	83 287	-	83 287	83 287	-	83 287	-	83 287
119	Tunisie	-	-	-	68 615	5 112	73 727	68 615	5 112	73 727	-	73 727
120	Uruguay	-	-	-	193 618	-	193 618	193 618	-	193 618	-	193 618
121	Vanuatu	28	-	28	2 445	143	2 588	2 445	143	2 588	-	2 616
122	Venezuela (République bolivarienne du)	6 065 958	141 944	6 207 902	1 399 053	89 087	1 488 140	1 399 053	89 087	1 488 140	4 983	7 701 025
123	Zambie	27 819	1 185	29 004	14 385	850	15 235	14 385	850	15 235	-	44 239
	<i>Arrondi</i>					<i>1 021</i>	<i>(16)</i>	<i>1 005</i>				
		<b>23 530 466</b>	<b>502 030</b>	<b>24 032 496</b>	<b>143 846 735</b>	<b>3 584 984</b>	<b>147 431 719</b>	<b>19 623 445</b>	<b>546 887</b>	<b>20 170 332</b>	<b>5 286</b>	<b>44 208 114</b>

Remarque : Les montants correspondent exclusivement aux contributions du budget-programme mises en recouvrement et aux reconstitutions du Fonds en cas d'imprévis. Ils n'incluent pas les contributions des nouveaux États Parties ayant ratifié le Statut de Rome après 2015 aux locaux permanents mises en recouvrement, ni les avances au Fonds de roulement.