
Assemblée des États Parties

Distr.: générale
4 octobre 2007
FRANÇAIS
Original: anglais

Sixième session

New York

30 novembre - 14 décembre 2007

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

Additif

Le présent additif au rapport du Comité du budget et des finances (ICC-ASP/6/12) contient le document suivant:

Annexe V, «Incidences budgétaires des recommandations du Comité du budget et des finances».

Annexe V

Incidences budgétaires des recommandations du Comité du budget et des finances

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances
(Les changements sont indiqués en grisé)

TOTAL – ENSEMBLE DES GRANDS PROGRAMMES

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	6 269,7		6 269,7	6 269,7		6 269,7				
Administrateurs	17 957,6	17 736,8	35 694,4	15 850,6	15 881,4	31 732,0	-2 107,0	-1 855,4	-3 962,4	-11,1
Agents des services généraux	9 690,1	8 406,9	18 097,0	8 678,3	7 595,8	16 274,1	-1 011,8	-811,1	-1 822,9	-10,1
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>27 647,7</i>	<i>26 143,7</i>	<i>53 791,4</i>	<i>24 528,9</i>	<i>23 477,2</i>	<i>48 006,1</i>	<i>-3 118,8</i>	<i>-2 666,5</i>	<i>-5 785,3</i>	<i>-10,8</i>
Personnel temporaire	2 593,0	5 273,5	7 866,5	2 521,8	5 115,0	7 636,8	-71,2	-158,5	-229,7	-2,9
Personnel temporaire pour les réunions	1 515,9	44,7	1 560,6	1 515,9	44,7	1 560,6				
Heures supplémentaires	287,6	95,4	383,0	287,6	95,4	383,0				
Consultants	75,4	275,0	350,4	75,4	275,0	350,4				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>4 471,9</i>	<i>5 688,6</i>	<i>10 160,5</i>	<i>4 400,7</i>	<i>5 530,1</i>	<i>9 930,8</i>	<i>-71,2</i>	<i>-158,5</i>	<i>-229,7</i>	<i>-2,3</i>
Voyages	938,4	3 533,1	4 471,5	938,4	3 533,1	4 471,5				
Représentation	58,5		58,5	58,5		58,5				
Services contractuels, dont formation	3 348,7	4 383,9	7 732,6	3 348,7	4 062,4	7 411,1		-321,5	-321,5	-4,2
Frais généraux de fonctionnement	6 459,3	5 384,2	11 843,5	6 219,3	5 384,2	11 603,5	-240,0		-240,0	-2,0
Fournitures et accessoires	809,9	418,1	1 228,0	809,9	418,1	1 228,0				
Mobilier et matériel	1 689,4	325,0	2 014,4	869,4	325,0	1 194,4	-820,0		-820,0	-40,7
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>13 304,2</i>	<i>14 044,3</i>	<i>27 348,5</i>	<i>12 244,2</i>	<i>13 722,8</i>	<i>25 967,0</i>	<i>-1 060,0</i>	<i>-321,5</i>	<i>-1 381,5</i>	<i>-5,1</i>
Participation à l'entretien	46,4	-46,4	0,0	46,4	-46,4	0,0				
Total Ensemble des grands programmes	51 739,9	45 830,2	97 570,1	47 489,9	42 683,7	90 173,6	-4 250,0	-3 146,5	-7 396,5	-7,6

<i>Objet</i>	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	164	186	350	162	186	348	-2		-2	-0,6
Agents des services généraux	169	160	329	168	160	328	-1		-1	-0,3
Total (fonctionnaires)	333	346	679	330	346	676	-3		-3	-0,4

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1. Grand programme I – Branche judiciaire

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	6 269,7		6 269,7	6 269,7		6 269,7				
Administrateurs	2 440,0	386,9	2 826,9	2 106,7	333,9	2 440,6	-333,3	-53,0	-386,3	-13,7
Agents des services généraux	792,3	178,8	971,1	683,4	154,2	837,6	-108,9	-24,6	-133,5	-13,7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 232,3</i>	<i>565,7</i>	<i>3 798,0</i>	<i>2 612,2</i>	<i>488,1</i>	<i>3 278,2</i>	<i>-442,2</i>	<i>-77,6</i>	<i>-519,8</i>	<i>-13,7</i>
Personnel temporaire	317,4		317,4	317,4		317,4				
Consultants	26,4		26,4	26,4		26,4				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>343,8</i>		<i>343,8</i>	<i>343,8</i>		<i>343,8</i>				
Voyages	227,0	34,4	261,4	227,0	34,4	261,4				
Représentation	11,0		11,0	11,0		11,0				
Services contractuels, dont formation	25,5		25,5	25,5		25,5				
Frais généraux de fonctionnement	74,3		74,3	74,3		74,3				
Fournitures et accessoires	5,0		5,0	5,0		5,0				
Mobilier et matériel	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>352,8</i>	<i>34,4</i>	<i>387,2</i>	<i>352,8</i>	<i>34,4</i>	<i>387,2</i>				
Participation à l'entretien	133,5	13,5	147,0	133,5	13,5	147,0				
Total Grand programme I	10 332,1	613,6	10 945,7	9 712,0	536,0	10 425,9	-442,2	-77,6	-519,8	-4,7

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	24	3	27	24	3	27				
Agents des services généraux	13	3	16	13	3	16				
Total (fonctionnaires)	37	6	43	37	6	43				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1.1 Programme 1100 – Présidence

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	1 259,0		1 259,0	1 259,0		1 259,0				
Administrateurs	857,6		857,6	612,1		612,1	-245,5		-245,5	-28,6
Agents des services généraux	315,5		315,5	222,5		222,5	-93,0		-93,0	-29,5
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 173,1</i>		<i>1 173,1</i>	<i>834,6</i>		<i>834,6</i>	<i>-338,5</i>		<i>-338,5</i>	<i>-28,9</i>
Personnel temporaire	66,6		66,6	66,6		66,6				
Consultants	26,4		26,4	26,4		26,4				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>93,0</i>		<i>93,0</i>	<i>93,0</i>		<i>93,0</i>				
Voyages	100,9		100,9	100,9		100,9				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Frais généraux de fonctionnement	53,3		53,3	53,3		53,3				
Fournitures et accessoires	5,0		5,0	5,0		5,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>179,2</i>		<i>179,2</i>	<i>179,2</i>		<i>179,2</i>				
Participation à l'entretien	46,9		46,9	46,9		46,9				
Total Programme	2 751,2		2 751,2	2 412,7		2 412,7	-338,5		-338,5	-12,3

Objet	Budget proposé pour 2007 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2007 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	8		8	8		8				
Agents des services généraux	5		5	5		5				
Total (fonctionnaires)	13		13	13		13				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

1.2 Programme 1200 – Chambres

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>	5 010,7		5 010,7	5 010,7		5 010,7				
Administrateurs	1 582,4	386,9	1 969,3	1 366,4	333,9	1 700,3	-216,0	-53,0	-269,0	-13,7
Agents des services généraux	476,8	178,8	655,6	411,2	154,2	565,4	-65,6	-24,6	-90,2	-13,8
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 059,2</i>	<i>565,7</i>	<i>2 624,9</i>	<i>1 777,6</i>	<i>488,1</i>	<i>2 265,7</i>	<i>-281,6</i>	<i>-77,6</i>	<i>-359,2</i>	<i>-13,7</i>
Personnel temporaire	250,8		250,8	250,8		250,8				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>250,8</i>		<i>250,8</i>	<i>250,8</i>		<i>250,8</i>				
Voyages	126,1	34,4	160,5	126,1	34,4	160,5				
Représentation	1,0		1,0	1,0		1,0				
Services contractuels, dont formation	15,5		15,5	15,5		15,5				
Frais généraux de fonctionnement	21,0		21,0	21,0		21,0				
Mobilier et matériel	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>173,6</i>	<i>34,4</i>	<i>208,0</i>	<i>173,6</i>	<i>34,4</i>	<i>208,0</i>				
Participation à l'entretien	86,6	13,5	100,1	86,6	13,5	100,1				
Total Programme	7 580,9	613,6	8 194,5	7 299,3	536,0	7 835,3	-281,6	-77,6	-359,2	-4,4

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	16	3	19	16	3	19				
Agents des services généraux	8	3	11	8	3	11				
Total (fonctionnaires)	24	6	30	24	6	30				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2. Grand programme II – Bureau du Procureur

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3 689,4	10 622,6	14 312,0	3 185,7	9 523,2	12 708,9	-503,7	-1 099,4	-1 603,1	-11,2
Agents des services généraux	977,4	2 707,2	3 684,6	890,7	2 467,2	3 357,9	-86,7	-240,0	-326,7	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>4 666,8</i>	<i>13 329,8</i>	<i>17 996,6</i>	<i>4 076,4</i>	<i>11 990,4</i>	<i>16 066,8</i>	<i>-590,4</i>	<i>-1 339,4</i>	<i>-1 929,8</i>	<i>-10,7</i>
Personnel temporaire	40,5	3 513,6	3 554,1	40,5	3 513,6	3 554,1				
Heures supplémentaires	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultants		67,8	67,8		67,8	67,8				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>55,5</i>	<i>3 581,4</i>	<i>3 636,9</i>	<i>55,5</i>	<i>3 581,4</i>	<i>3 636,9</i>				
Voyages	180,0	1 812,7	1 992,7	180,0	1 812,7	1 992,7				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	51,2	309,5	360,7	51,2	309,5	360,7				
Frais généraux de fonctionnement		274,6	274,6		274,6	274,6				
Fournitures et accessoires	53,0	48,0	101,0	53,0	48,0	101,0				
Mobilier et matériel		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>294,2</i>	<i>2 474,8</i>	<i>2 769,0</i>	<i>294,2</i>	<i>2 474,8</i>	<i>2 769,0</i>				
Participation à l'entretien	219,6	508,9	728,5	219,6	508,9	728,5				
Total Grand programme II	5 236,1	19 894,9	25 131,0	4 645,7	18 555,5	23 201,2	-590,4	-1 339,4	-1 929,8	-7,7

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	31	110	141	31	110	141				
Agents des services généraux	17	48	65	17	48	65				
Total (fonctionnaires)	48	158	206	48	158	206				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.1 Programme 2100 – Procureur

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2 042,4	366,3	2 408,7	1 860,8	290,9	2 151,7	-181,6	-75,4	-257,0	-10,7
Agents des services généraux	639,0	620,4	1 259,4	582,3	565,4	1 147,7	-56,7	-55,0	-111,7	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>2 681,4</i>	<i>986,7</i>	<i>3 668,1</i>	<i>2 443,1</i>	<i>856,3</i>	<i>3 299,4</i>	<i>-238,3</i>	<i>-130,4</i>	<i>-368,7</i>	<i>-10,1</i>
Personnel temporaire	40,5	1 385,1	1 425,6	40,5	1 385,1	1 425,6				
Heures supplémentaires	15,0		15,0	15,0		15,0				
Consultants		67,8	67,8		67,8	67,8				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>55,5</i>	<i>1 452,9</i>	<i>1 508,4</i>	<i>55,5</i>	<i>1 452,9</i>	<i>1 508,4</i>				
Voyages	98,8	346,9	445,7	98,8	346,9	445,7				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	51,2	249,5	300,7	51,2	249,5	300,7				
Frais généraux de fonctionnement		10,0	10,0		10,0	10,0				
Fournitures et accessoires	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0				
Mobilier et matériel		30,0	30,0		30,0	30,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>213,0</i>	<i>664,4</i>	<i>877,4</i>	<i>213,0</i>	<i>664,4</i>	<i>877,4</i>				
Participation à l'entretien	137,4	48,3	185,7	137,4	48,3	185,7				
Total Grand programme II	3 087,3	3 152,3	6 239,6	2 849,0	3 021,9	5 870,9	-238,3	-130,4	-368,7	-5,9

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	19	4	23	19	4	23				
Agents des services généraux	11	11	22	11	11	22				
Total (fonctionnaires)	30	15	45	30	15	45				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	716,4	812,9	1 529,3	652,7	740,6	1 393,3	-63,7	-72,3	-136,0	-8,9
Agents des services généraux	112,8		112,8	102,8		102,8	-10,0		-10,0	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>829,2</i>	<i>812,9</i>	<i>1 642,1</i>	<i>755,5</i>	<i>740,6</i>	<i>1 496,1</i>	<i>-73,7</i>	<i>-72,3</i>	<i>-146,0</i>	<i>-8,9</i>
Voyages	45,7	264,8	310,5	45,7	264,8	310,5				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>45,7</i>	<i>264,8</i>	<i>310,5</i>	<i>45,7</i>	<i>264,8</i>	<i>310,5</i>				
Participation à l'entretien	36,6	25,8	62,4	36,6	25,8	62,4				
Total Programme	911,5	1 103,5	2 015,0	837,8	1 031,2	1 869,0	-73,7	-72,3	-146,0	-7,2

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	6	8	14	6	8	14				
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total (fonctionnaires)	8	8	16	8	8	16				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.3 Programme 2300 –Division des enquêtes

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	480,7	7 150,4	7 631,1	262,2	6 482,6	6 744,8	-218,5	-667,8	-886,3	-11,6
Agents des services généraux	112,8	1 692,0	1 804,8	102,8	1 542,0	1 644,8	-10,0	-150,0	-160,0	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>593,5</i>	<i>8 842,4</i>	<i>9 435,9</i>	<i>365,0</i>	<i>8 024,6</i>	<i>8 389,6</i>	<i>-228,5</i>	<i>-817,8</i>	<i>-1 046,3</i>	<i>-11,1</i>
Personnel temporaire		1 909,0	1 909,0		1 909,0	1 909,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 909,0</i>	<i>1 909,0</i>		<i>1 909,0</i>	<i>1 909,0</i>				
Voyages	7,4	1 076,0	1 083,4	7,4	1 076,0	1 083,4				
Services contractuels, dont formation		60,0	60,0		60,0	60,0				
Frais généraux de fonctionnement		264,6	264,6		264,6	264,6				
Fournitures et accessoires		20,0	20,0		20,0	20,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>7,4</i>	<i>1 420,6</i>	<i>1 428,0</i>	<i>7,4</i>	<i>1 420,6</i>	<i>1 428,0</i>				
Participation à l'entretien	22,7	341,5	364,2	22,7	341,5	364,2				
Total Grand programme	623,6	12 513,5	13 137,1	395,1	11 695,7	12 090,8	-228,5	-817,8	-1 046,3	-8,0

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	76	79	3	76	79				
Agents des services généraux	2	30	32	2	30	32				
Total (fonctionnaires)	5	106	111	5	106	111				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

2.4 Programme 2400 – Division des poursuites

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	449,9	2 293,0	2 742,9	410,0	2 009,1	2 419,1	-39,9	-283,9	-323,8	-11,8
Agents des services généraux	112,8	394,8	507,6	102,8	359,8	462,6	-10,0	-35,0	-45,0	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>562,7</i>	<i>2 687,8</i>	<i>3 250,5</i>	<i>512,8</i>	<i>2 368,9</i>	<i>2 881,7</i>	<i>-49,9</i>	<i>-318,9</i>	<i>-368,8</i>	<i>-11,3</i>
Personnel temporaire		219,5	219,5		219,5	219,5				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>219,5</i>	<i>219,5</i>		<i>219,5</i>	<i>219,5</i>				
Voyages	28,1	125,0	153,1	28,1	125,0	153,1				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>28,1</i>	<i>125,0</i>	<i>153,1</i>	<i>28,1</i>	<i>125,0</i>	<i>153,1</i>				
Participation à l'entretien	22,9	93,3	116,2	22,9	93,3	116,2				
Total programme	613,7	3 125,6	3 739,3	563,8	2 806,7	3 370,5	-49,9	-318,9	-368,8	-9,9

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3	22	25	3	22	25				
Agents des services généraux	2	7	9	2	7	9				
Total (fonctionnaires)	5	29	34	5	29	34				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3. Grand programme III – Greffe

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	10 652,0	6 623,2	17 275,2	9 577,2	5 972,2	15 549,4	-1 074,8	-651,0	-1 725,8	-10,0
Agents des services généraux	7 413,4	5 520,9	12 934,3	6 710,6	4 974,4	11 685,0	-702,8	-546,5	-1 249,3	-9,7
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>18 065,4</i>	<i>12 144,1</i>	<i>30 209,5</i>	<i>16 287,8</i>	<i>10 946,6</i>	<i>27 234,4</i>	<i>-1 777,6</i>	<i>-1 197,5</i>	<i>-2 975,1</i>	<i>-9,8</i>
Personnel temporaire	1 239,4	1 656,4	2 895,8	1 304,1	1 497,9	2 802,0	64,7	-158,5	-93,8	-3,2
Personnel temporaire pour les réunions	310,2	44,7	354,9	310,2	44,7	354,9				
Heures supplémentaires	202,6	95,4	298,0	202,6	95,4	298,0				
Consultants	39,0	207,2	246,2	39,0	207,2	246,2				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 791,2</i>	<i>2 003,7</i>	<i>3 794,9</i>	<i>1 855,9</i>	<i>1 845,2</i>	<i>3 701,1</i>	<i>64,7</i>	<i>-158,5</i>	<i>-93,8</i>	<i>-2,5</i>
Voyages	230,9	1 561,6	1 792,5	228,3	1 561,6	1 789,9	-2,6		-2,6	-0,1
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	1 739,3	4 057,4	5 796,7	1 739,3	3 735,9	5 475,2		-321,5	-321,5	-5,5
Frais généraux de fonctionnement	5 355,9	5 109,6	10 465,5	5 355,9	5 109,6	10 465,5				
Fournitures et accessoires	687,8	370,1	1 057,9	687,8	370,1	1 057,9				
Mobilier et matériel	596,3	295,0	891,3	596,3	295,0	891,3				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>8 620,2</i>	<i>11 393,7</i>	<i>20 013,9</i>	<i>8 617,6</i>	<i>11 072,2</i>	<i>19 689,8</i>	<i>-2,6</i>	<i>-321,5</i>	<i>-324,1</i>	<i>-1,6</i>
Participation à l'entretien	-371,8	-571,0	-942,8	-371,8	-571,0	-942,8				
Total Grand programme III	28 105,0	24 970,5	53 075,5	26 389,5	23 293,0	49 682,5	-1 715,5	-1 677,5	-3 393,0	-6,4

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	99	72	171	98	72	170	-1		-1	-0,6
Agents des services généraux	131	109	240	131	109	240				
Total (fonctionnaires)	230	181	411	229	181	410	-1		-1	-0,2

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.1 Programme 3100 – Cabinet du Greffier

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
<i>Juges</i>										
Administrateurs	2 306,6	389,3	2 695,9	2 023,7	321,3	2 345,0	-282,9	-68,0	-350,9	-13,0
Agents des services généraux	2 424,6	1 321,9	3 746,5	2 209,5	1 241,5	3 451,0	-215,1	-80,4	-295,5	-7,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>4 731,2</i>	<i>1 711,2</i>	<i>6 442,4</i>	<i>4 233,2</i>	<i>1 562,8</i>	<i>5 796,0</i>	<i>-498,0</i>	<i>-148,4</i>	<i>-646,4</i>	<i>-10,0</i>
Personnel temporaire	891,4	20,9	912,3	956,1	20,9	977,0	64,7		64,7	7,1
Heures supplémentaires	132,6	37,4	170,0	132,6	37,4	170,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 024,0</i>	<i>58,3</i>	<i>1 082,3</i>	<i>1 088,7</i>	<i>58,3</i>	<i>1 147,0</i>	<i>64,7</i>		<i>64,7</i>	<i>6,0</i>
Voyages	52,3	567,2	619,5	52,3	567,2	619,5				
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	217,1	283,9	501,0	217,1	283,9	501,0				
Frais généraux de fonctionnement	100,0	30,0	130,0	100,0	30,0	130,0				
Fournitures et accessoires	75,0	22,4	97,4	75,0	22,4	97,4				
Mobilier et matériel	1,3		1,3	1,3		1,3				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>455,7</i>	<i>903,5</i>	<i>1 359,2</i>	<i>455,7</i>	<i>903,5</i>	<i>1 359,2</i>				
Participation à l'entretien	223,8	45,0	268,8	223,8	45,0	268,8				
Total programme	6 434,7	2 718,0	9 152,7	6 001,4	2 569,6	8 571,0	-433,3	-148,4	-581,7	-6,4

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	19	5	24	18	5	23	-1		-1	-4,2
Agents des services généraux	43	15	58	43	15	58				
Total (fonctionnaires)	62	20	82	61	20	81	-1		-1	-1,2

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.2 Programme 3200 – Direction des services administratifs communs

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	3 456,9	997,0	4 453,9	3 099,6	913,0	4 012,6	-357,3	-84,0	-441,3	-9,9
Agents des services généraux	3 935,9	1 677,5	5 613,4	3 564,5	1 471,4	5 035,9	-371,4	-206,1	-577,5	-10,3
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>7 392,8</i>	<i>2 674,5</i>	<i>10 067,3</i>	<i>6 664,1</i>	<i>2 384,4</i>	<i>9 048,5</i>	<i>-728,7</i>	<i>-290,1</i>	<i>-1 018,8</i>	<i>-10,1</i>
Personnel temporaire	198,6	665,2	863,8	198,6	665,2	863,8				
Personnel temporaire pour les réunions	32,5		32,5	32,5		32,5				
Heures supplémentaires	70,0	28,0	98,0	70,0	28,0	98,0				
Consultants	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>321,1</i>	<i>693,2</i>	<i>1 014,3</i>	<i>321,1</i>	<i>693,2</i>	<i>1 014,3</i>				
Voyages	96,3	203,4	299,7	93,7	203,4	297,1	-2,6		-2,6	-0,9
Services contractuels, dont formation	1 046,2	894,5	1 940,7	1 046,2	894,5	1 940,7				
Frais généraux de fonctionnement	4 148,9	3 035,1	7 184,0	4 148,9	3 035,1	7 184,0				
Fournitures et accessoires	421,6	231,7	653,3	421,6	231,7	653,3				
Mobilier et matériel	477,4	242,0	719,4	477,4	242,0	719,4				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>6 190,4</i>	<i>4 606,7</i>	<i>10 797,1</i>	<i>6 187,8</i>	<i>4 606,7</i>	<i>10 794,5</i>	<i>-2,6</i>		<i>-2,6</i>	<i>0,0</i>
Participation à l'entretien	-830,2	-881,3	-1 711,5	-830,2	-881,3	-1 711,5				
Total programme	13 074,1	7 093,1	20 167,2	12 342,8	6 803,0	19 145,8	-731,3	-290,1	-1 021,4	-5,1

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	34	10	44	34	10	44				
Agents des services généraux	69	33	102	69	33	102				
Total (fonctionnaires)	103	43	146	103	43	146				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.3 Programme 3300 – Direction du service de la Cour

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2 886,6	3 621,8	6 508,4	2 630,1	3 304,4	5 934,5	-256,5	-317,4	-573,9	-8,8
Agents des services généraux	394,8	2 059,3	2 454,1	359,8	1 840,5	2 200,3	-35,0	-218,8	-253,8	-10,3
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>3 281,4</i>	<i>5 681,1</i>	<i>8 962,5</i>	<i>2 989,9</i>	<i>5 144,9</i>	<i>8 134,8</i>	<i>-291,5</i>	<i>-536,2</i>	<i>-827,7</i>	<i>-9,2</i>
Personnel temporaire	118,0	714,3	832,3	118,0	655,0	773,0		-59,3	-59,3	-7,1
Personnel temporaire pour les réunions	277,7	44,7	322,4	277,7	44,7	322,4				
Heures supplémentaires		30,0	30,0		30,0	30,0				
Consultants	11,0	207,2	218,2	11,0	207,2	218,2				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>406,7</i>	<i>996,2</i>	<i>1 402,9</i>	<i>406,7</i>	<i>936,9</i>	<i>1 343,6</i>		<i>-59,3</i>	<i>-59,3</i>	<i>-4,2</i>
Voyages	30,4	605,8	636,2	30,4	605,8	636,2				
Services contractuels, dont formation	390,9	222,3	613,2	390,9	222,3	613,2				
Frais généraux de fonctionnement	1 100,0	2 006,5	3 106,5	1 100,0	2 006,5	3 106,5				
Fournitures et accessoires	30,5	116,0	146,5	30,5	116,0	146,5				
Mobilier et matériel	47,6	38,0	85,6	47,6	38,0	85,6				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 599,4</i>	<i>2 988,6</i>	<i>4 588,0</i>	<i>1 599,4</i>	<i>2 988,6</i>	<i>4 588,0</i>				
Participation à l'entretien	122,7	184,4	307,1	122,7	184,4	307,1				
Total programme	5 410,2	9 850,3	15 260,5	5 118,7	9 254,8	14 373,5	-291,5	-595,5	-887,0	-5,8

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	27	39	66	27	39	66				
Agents des services généraux	7	43	50	7	43	50				
Total (fonctionnaires)	34	82	116	34	82	116				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	841,4	494,4	1 335,8	766,5	412,5	1 179,0	-74,9	-81,9	-156,8	-11,7
Agents des services généraux	313,4	188,3	501,7	288,4	171,4	459,8	-25,0	-16,9	-41,9	-8,4
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>1 154,8</i>	<i>682,7</i>	<i>1 837,5</i>	<i>1 054,9</i>	<i>583,9</i>	<i>1 638,8</i>	<i>-99,9</i>	<i>-98,8</i>	<i>-198,7</i>	<i>-10,8</i>
Personnel temporaire		94,1	94,1		94,1	94,1				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>94,1</i>	<i>94,1</i>		<i>94,1</i>	<i>94,1</i>				
Voyages	14,0	76,0	90,0	14,0	76,0	90,0				
Services contractuels, dont formation	65,7	802,7	868,4	65,7	802,7	868,4				
Frais généraux de fonctionnement	7,0		7,0	7,0		7,0				
Fournitures et accessoires	160,0		160,0	160,0		160,0				
Mobilier et matériel	70,0	15,0	85,0	70,0	15,0	85,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>316,7</i>	<i>893,7</i>	<i>1 210,4</i>	<i>316,7</i>	<i>893,7</i>	<i>1 210,4</i>				
Participation à l'entretien	50,6	38,2	88,8	50,6	38,2	88,8				
Total programme	1 522,1	1 708,7	3 230,8	1 422,2	1 609,9	3 032,1	-99,9	-98,8	-198,7	-6,2

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	8	6	14	8	6	14				
Agents des services généraux	6	11	17	6	11	17				
Total (fonctionnaires)	14	17	31	14	17	31				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

3.5 Programme 3500 – Direction des victimes et des conseils

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	1 160,5	1 120,7	2 281,2	1 057,3	1 021,0	2 078,3	-103,2	-99,7	-202,9	-8,9
Agents des services généraux	344,7	273,9	618,6	288,4	249,6	538,0	-56,3	-24,3	-80,6	-13,0
Total partiel (fonctionnaires)	1 505,2	1 394,6	2 899,8	1 345,7	1 270,6	2 616,3	-159,5	-124,0	-283,5	-9,8
Personnel temporaire	31,4	161,9	193,3	31,4	62,7	94,1		-99,2	-99,2	-51,3
Consultants	8,0		8,0	8,0		8,0				
Total partiel (autre personnel)	39,4	161,9	201,3	39,4	62,7	102,1		-99,2	-99,2	-49,3
Voyages	37,9	109,2	147,1	37,9	109,2	147,1				
Services contractuels, dont formation	19,4	1 854,0	1 873,4	19,4	1 532,5	1 551,9		-321,5	-321,5	-17,2
Frais généraux de fonctionnement		38,0	38,0		38,0	38,0				
Fournitures et accessoires	0,7		0,7	0,7		0,7				
Total partiel (hors personnel)	58,0	2 001,2	2 059,2	58,0	1 679,7	1 737,7		-321,5	-321,5	-15,6
Participation à l'entretien	61,3	42,7	104,0	61,3	42,7	104,0				
Total programme	1 663,9	3 600,4	5 264,3	1 504,4	3 055,7	4 560,1	-159,5	-544,7	-704,2	-13,4

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	11	12	23	11	12	23				
Agents des services généraux	6	7	13	6	7	13				
Total (fonctionnaires)	17	19	36	17	19	36				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	500,5		500,5	522,1		522,1	21,6		21,6	4,3
Agents des services généraux	337,8		337,8	239,4		239,4	-98,4		-98,4	-29,1
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	838,3		838,3	761,5		761,5	-76,8		-76,8	-9,2
Personnel temporaire	614,1		614,1	614,1		614,1				
Personnel temporaire pour les réunions	1 205,7		1 205,7	1 205,7		1 205,7				
Heures supplémentaires	60,0		60,0	60,0		60,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1 879,8		1 879,8	1 879,8		1 879,8				
Voyages	211,4		211,4	214,0		214,0	2,6		2,6	1,2
Représentation	10,0		10,0	10,0		10,0				
Services contractuels, dont formation	1 021,0		1 021,0	1 021,0		1 021,0				
Frais généraux de fonctionnement	50,0		50,0	50,0		50,0				
Fournitures et accessoires	40,0		40,0	40,0		40,0				
Mobilier et matériel	20,0		20,0	20,0		20,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1 352,4		1 352,4	1 355,0		1 355,0	2,6		2,6	0,2
Participation à l'entretien	32,5		32,5	32,5		32,5				
Total Grand programme IV	4 103,0		4 103,0	4 028,8		4 028,8	-74,2		-74,2	-1,8

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	4		4	5		5	1		1	25,0
Agents des services généraux	5		5	4		4	-1		-1	-20,0
Total (fonctionnaires)	9		9	9		9				

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

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

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
Agents des services généraux	56,4		56,4	51,4		51,4	-5,0		-5,0	-8,9
Total partiel (fonctionnaires)	444,3		444,3	248,1		248,1	-196,2		-196,2	-44,2
Personnel temporaire	324,0		324,0	188,1		188,1	-135,9		-135,9	-41,9
Total partiel (autre personnel)	324,0		324,0	188,1		188,1	-135,9		-135,9	-41,9
Voyages	11,4		11,4	11,4		11,4				
Services contractuels, dont formation	435,3		435,3	435,3		435,3				
Frais généraux de fonctionnement	916,1		916,1	676,1		676,1	-240,0		-240,0	-26,2
Fournitures et accessoires	9,1		9,1	9,1		9,1				
Mobilier et matériel	1 063,1		1.063,1	243,1		243,1	-820,0		-820,0	-77,1
Total partiel (hors personnel)	2 435,0		2 435,0	1 375,0		1 375,0	-1 060,0		-1 060,0	-43,5
Participation à l'entretien	18,0		18,0	18,0		18,0				
Total Grand programme V	3 221,3		3 221,3	1 829,2		1 829,2	-1 392,1		-1 392,1	-43,2

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	4		4	2		2	-2		-2	-50,0
Agents des services généraux	1		1	1		1				
Total (fonctionnaires)	5		5	3		3	-2		-2	-40,0

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5.1 Programme 5100 – Locaux provisoires (*)

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs										
Agents des services généraux	56,4		56,4	51,4		51,4	-5,0		-5,0	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>56,4</i>		<i>56,4</i>	<i>51,4</i>		<i>51,4</i>	<i>-5,0</i>		<i>-5,0</i>	<i>-8,9</i>
Personnel temporaire	324,0		324,0	188,1		188,1	-135,9		-135,9	-41,9
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>324,0</i>		<i>324,0</i>	<i>188,1</i>		<i>188,1</i>	<i>-135,9</i>		<i>-135,9</i>	<i>-41,9</i>
Services contractuels, dont formation	125,3		125,3	125,3		125,3				
Frais généraux de fonctionnement	916,1		916,1	676,1		676,1	-240,0		-240,0	-26,2
Fournitures et accessoires	9,1		9,1	9,1		9,1				
Mobilier et matériel	1 063,1		1 063,1	243,1		243,1	-820,0		-820,0	-77,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2 113,6</i>		<i>2 113,6</i>	<i>1 053,6</i>		<i>1 053,6</i>	<i>-1 060,0</i>		<i>-1 060,0</i>	<i>-50,2</i>
Participation à l'entretien	3,6		3,6	3,6		3,6				
Total Programme	2 497,6		2 497,6	1 296,7		1 296,7	-1 200,9		-1 200,9	-48,1%

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs										
Agents des services généraux	1		1	1		1				
Total (fonctionnaires)	1		1	1		1				

(*) **Note:** Au paragraphe 79 du rapport sur les travaux de sa neuvième session, le CBF recommande que le programme 5100 soit supprimé et intégré dans les sections appropriées du Greffe. Les amendements sont indiqués sur la base du programme 5100 pour des raisons de lisibilité.

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

5.2 Programme 5200 – Locaux permanents

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	387,9		387,9	196,7		196,7	-191,2		-191,2	-49,3
Voyages	11,4		11,4	11,4		11,4				
Services contractuels, dont formation	310,0		310,0	310,0		310,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	321,4		321,4	321,4		321,4				
Participation à l'entretien	14,4		14,4	14,4		14,4				
Total Programme	723,7		723,7	532,5		532,5	-191,2		-191,2	-26,4

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	4		4	2		2	-2		-2	
Agents des services généraux										
Total (fonctionnaires)	4		4	2		2	-2		-2	

Comparaison entre le budget proposé et le budget tenant compte des recommandations du Comité du budget et des finances

(Les changements sont indiqués en grisé)

6. Major Programme VI – Secrétariat du Fonds au profit des victimes

Objet	Budget proposé pour 2008 (milliers d'euros)			Budget proposé pour 2008 compte tenu des recommandations du CBF (milliers d'euros)			Changements proposés par le CBF (milliers d'euros)			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	287,8	104,1	391,9	262,2	52,1	314,3	-25,6	-52,0	-77,6	-19,8
Agents des services généraux	112,8		112,8	102,8		102,8	-10,0		-10,0	-8,9
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	<i>400,6</i>	<i>104,1</i>	<i>504,7</i>	<i>365,0</i>	<i>52,1</i>	<i>417,1</i>	<i>-35,6</i>	<i>-52,0</i>	<i>-87,6</i>	<i>-17,4</i>
Personnel temporaire	57,6	103,5	161,1	57,6	103,5	161,1				
Heures supplémentaires	10,0		10,0	10,0		10,0				
Consultants	10,0		10,0	10,0		10,0				
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>77,6</i>	<i>103,5</i>	<i>181,1</i>	<i>77,6</i>	<i>103,5</i>	<i>181,1</i>				
Voyages	77,7	124,4	202,1	77,7	124,4	202,1				
Représentation	17,5		17,5	17,5		17,5				
Services contractuels, dont formation	76,4	17,0	93,4	76,4	17,0	93,4				
Frais généraux de fonctionnement	63,0		63,0	63,0		63,0				
Fournitures et accessoires	15,0		15,0	15,0		15,0				
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>249,6</i>	<i>141,4</i>	<i>391,0</i>	<i>249,6</i>	<i>141,4</i>	<i>391,0</i>				
Participation à l'entretien	14,6	2,2	16,8	14,6	2,2	16,8				
Total Grand programme IV	742,4	351,2	1 093,6	706,8	299,2	1 006,0	-35,6	-52,0	-87,6	-8,0

Objet	Budget proposé pour 2008 Tableau des effectifs			Budget proposé par le CBF pour 2008 Tableau des effectifs			Changements proposés par le CBF Tableau des effectifs			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	%
Administrateurs	2	1	3	2	1	3				
Agents des services généraux	2		2	2		2				
Total (fonctionnaires)	4	1	5	4	1	5				