
Assemblée des États Parties

Distr.générale
5 septembre 2008

FRANÇAIS
Original : anglais

Septième session

La Haye

14 - 22 novembre 2008

**Rapport sur l'exécution du budget
de la Cour pénale internationale
au 31 août 2008***

* Reçu par le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties le 4 septembre 2008.

Introduction

1. L'Assemblée des États Parties a, dans sa résolution ICC-ASP/6/Res.4 du 14 décembre 2007, approuvé un budget de 90 382 100 euros pour l'année 2008. Le Greffier soumet le présent rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2008.

Considérations d'ordre général sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale

2. Le tableau 1 ci-après présente le taux d'exécution du budget depuis la création de la Cour. Il montre que ce taux a connu une progression, passant de 69 % pour le budget se rapportant à l'exercice conjoint 2002/2003, qui correspondait à la phase de démarrage de la Cour, à un taux estimé à 95 % en 2008.

Tableau 1. Comparaison du taux d'exécution du budget pour les années 2002 à 2008 (en milliers d'euros)

<i>Exercice financier</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Dépenses au 31 août¹</i>	<i>Taux d'exécution au 31 août (%)</i>	<i>Dépenses réelles (Prévisions pour 2008)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre</i>
	[1]	[2]	[2]/[1] = [3]	[4]	[4]/[1] = [5]
2002 / 2003	30 893	sans objet	sans objet	21 479	69
2004	53 071	sans objet	sans objet	43 510	82
2005	66 891	31 118	46,5	62 120	83 ²
2006	80 417	36 260	45,1	64 678	80
2007	88 872	44 772	50,4	77 464	87
2008	90 382	54 474	60,3	85 602	95

¹ Données au 27 août 2008 tirées du système SAP.

² Sans compter les 6,3 millions d'euros correspondant au coût de la pension des juges. Avec ce coût, le taux d'exécution serait de 93 %.

3. Au 31 août 2008, le taux d'exécution du budget de la Cour était de 60,3 %. Il ressort des prévisions pour 2008 que, pour l'ensemble de l'année, les économies pourraient atteindre 4,8 millions d'euros, montant qui correspond à un taux d'exécution de 95 %, soit 8 % de plus que le taux d'exécution réalisé en 2007 (87 %).

4. L'exécution du budget au 31 août 2008 et les prévisions pour le reste de l'année sont exposées dans le tableau ci-après, qui présentent des chiffres ventilés par objet de dépense (tableau 2) et par grand programme (tableau 3).

Tableau 2. Exécution du budget 2008 : utilisation des ressources par objet de dépense – ensemble de la Cour
(en milliers d'euros)

	<i>Budget approuvé 2008</i>	<i>Dépenses au 31 août 2008¹</i>	<i>Taux d'exécution au 31 août 2008 (%)</i>	<i>Prévisions pour 2008</i>	<i>Taux d'exécution prévu au 31 décembre 2008 (%)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[4]	[4]	[4]/[1]=[5]
Juges	6 270	2 051	32,7	6 270	100,0
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>6 270</i>	<i>2 051</i>	<i>32,7</i>	<i>6 270</i>	<i>100,0</i>
Dépenses de personnel	48 149	26 260	54,5	41 762	86,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	7 637	6 308	82,6	10 361	135,7
Personnel temporaire pour les réunions	1 560	405	26,0	861	55,2
Heures supplémentaires	383	146	38,1	305,7	79,8
Consultants	350	237	67,8	392,2	112,1
<i>Total partiel (dépenses de personnel)</i>	<i>58 079</i>	<i>33 357</i>	<i>57,4</i>	<i>53 681</i>	<i>92,4</i>
Frais de voyages et de représentation	4 530	2 390	52,8	4 325	95,5
Services contractuels, dont formation	7 406	5 690	76,8	7 471	100,9
Frais généraux de fonctionnement	11 704	9 096	77,7	11 266	96,3
Fournitures et accessoires	1 223	769	62,9	1 185	96,9
Matériel	1 170	1 122	95,9	1 403	119,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>26 033</i>	<i>19 067</i>	<i>73,2</i>	<i>25 651</i>	<i>98,5</i>
Total CPI	90 382	54 474	60,3	85 602	94,7

¹ Situation au 27 août 2008 tirée du système SAP.

Tableau 3. Exécution du budget 2008 : résumé par grand programme (en milliers d'euros)*

	<i>Budget approuvé 2008</i>	<i>Dépenses au 31 août 2008</i>	<i>Taux d'exécution au 31 août 2008 (%)</i>	<i>Prévisions pour 2008</i>	<i>Taux d'exécution prévu au 31 décembre 2008 (%)</i>
	[1]	[2]	[2]/[1]=[4]	[4]	[4]/[1]=[5]
Grand programme I	10 279	4 222	41,1	9 655	93,9
Branche judiciaire					
Grand programme II	22 473	13 092	58,3	20 823	92,7
Bureau du Procureur					
Grand programme III	52 437	34 723	66,2	50 933	97,1
Greffes					
Grand programme IV	3 996	1 714	42,9	3 074	76,9
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties					
Grand programme VI	989	681	68,9	989	100,0
Secrétariat du Fonds au profit des victimes					
Grand programme VII	209	42	20,1	128	61,3
Bureau du projet pour les locaux permanents					
Total CPI	90 382	54 474	60,3	85 602	94,7

* Hors participation aux frais d'entretien

Considérations d'ordre général sur l'utilisation des ressources

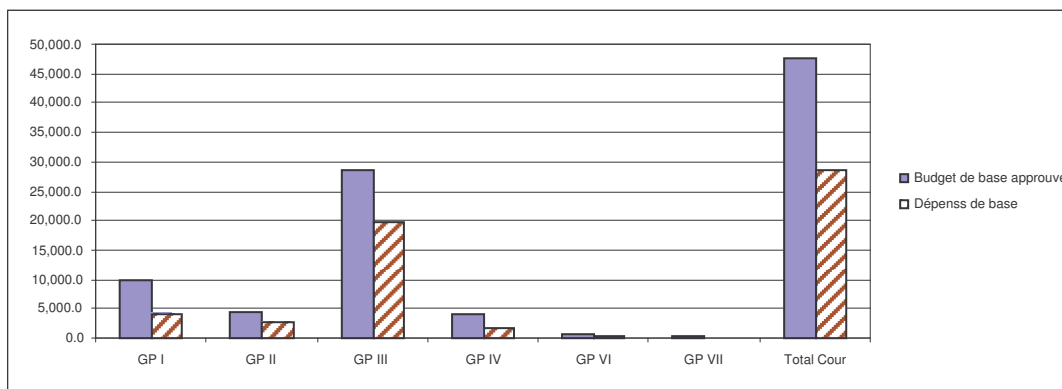
5. L'amélioration du taux d'exécution de la Cour en 2008 est essentiellement imputable à l'augmentation des recrutements au cours de l'année, clairement mise en évidence par le fait que le taux de recrutement net a pratiquement quadruplé au fil des ans, passant de trois à onze personnes recrutées par mois : 119 postes ont été pourvus au cours de la période allant du 31 août 2007 au 31 juillet 2008. Le taux d'exécution relativement faible indiqué par le grand programme IV au 31 août s'explique par l'irrégularité dans le temps des engagements de dépenses au titre de ce programme. Les importantes réunions prévues au quatrième trimestre 2008 augmenteront le taux d'utilisation des fonds. Un directeur de projet a été recruté au titre du grand programme VII et devra prendre ses fonctions le 1er octobre 2008. Les dépenses augmenteront dès qu'il entreprendra les tâches liées aux projets.

6. Toutefois, au cours de cette période de recrutement intense, le taux de recrutement aurait été plus élevé, si n'étaient pas intervenus des départs à un rythme moyen de six par mois. La Cour a eu recours à du personnel temporaire (autre que pour les réunions) pour remédier à cet état de fait et il en est résulté un dépassement de budget pour ce poste. En outre, il convient de souligner que des solutions visant à retenir le personnel sont nécessaires pour maintenir le taux de recrutement et d'exécution élevés.

7. De plus, la Cour a certes fait part au Comité du budget et des finances de son intention d'avoir recours au Fonds en cas d'imprévus pour financer son procès dans le cadre de l'affaire concernant M. Germain Katanga et M. Mathieu Ngudjolo Chui, mais elle fait tout son possible pour financer ces activités à partir de son budget ordinaire et elle projette d'y parvenir. Par conséquent, les dépenses liées au deuxième procès sont pour le moment provisoirement affectées au Fonds en cas d'imprévus et n'apparaissent pas dans les dépenses exposées ci-dessus. Si on faisait apparaître ces dépenses, estimées à 2,4 millions pour 2008, le taux d'exécution du budget serait de 97,3 %.

8. La figure 1 ci-après présente une comparaison entre le budget et les dépenses de base. La figure 2 compare le budget et les dépenses liés aux situations.

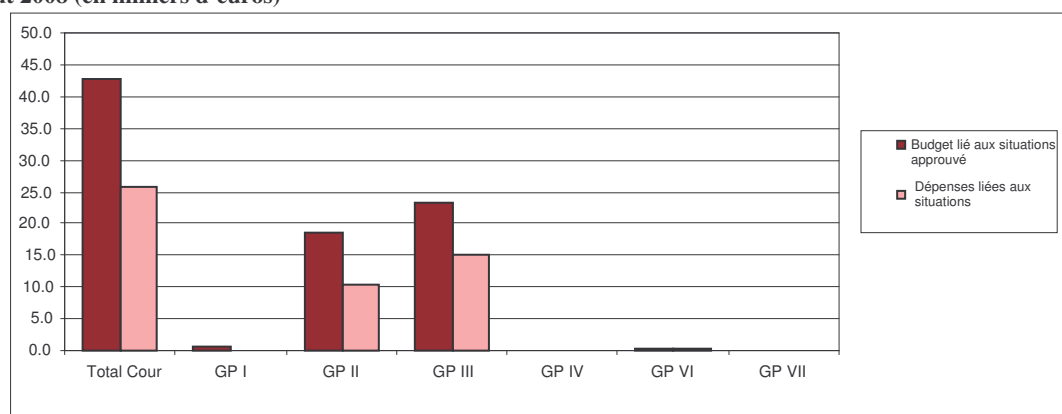
Figure 1. Comparaison entre le budget et les dépenses de base¹, par grand programme, au 31 août 2008 (en milliers d'euros)



Note : GP I = grand programme 1, Branche judiciaire ; GP II = grand programme II, Bureau du Procureur ; GP III = grand programme III, Greffe ; GP IV = grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; GP VI = grand programme VI, Secrétariat du fonds au profit des victimes ; GP VII = grand programme VII, Bureau du projet pour les locaux permanents.

¹ Le budget court jusqu'au 31 décembre 2008.

Figure 2. Comparaison entre le budget et les dépenses liés aux situations¹, par grand programme, au 31 août 2008 (en milliers d'euros)



Note : GP I = grand programme 1, Branche judiciaire ; GP II : grand programme II, Bureau du Procureur ; GP III = grand programme III, Greffe ; GP IV = grand programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; GP VII = grand programme VII, Bureau du projet pour les locaux permanents de la Cour.

¹ Le budget court jusqu'au 31 décembre 2008.

9. Des précisions sur le budget, par grand programme, figurent dans l'annexe au présent document.

10. Le tableau 4 ci-après indique les taux d'occupation des postes. La Cour prévoit de pourvoir 75 autres postes d'ici à la fin de l'année. Cela étant, le nombre définitif de personnes recrutées à la fin de l'année dépendra du nombre d'affectations internes et du nombre de départs.

Tableau 4. Effectifs 2008 : nombre de postes approuvés et nombre de postes pourvus d'un grand programme (administrateurs et agents des services généraux)

	<i>Nombre de postes approuvés en 2008</i>	<i>Nombre de postes pourvus au 31 août 2008</i>	<i>Nombre de postes pour lesquels un recrutement était en cours au 31 août 2008</i>	<i>Nombre de postes qui n'ont pas fait l'objet d'un recrutement au 31 août 2008</i>	<i>Nombre de postes n'ayant pas fait l'objet d'avis de vacance au 31 août 2008</i>	<i>Estimation du nombre de postes qui devrait être pourvus au 31 décembre 2008</i>	<i>Pourcentage des postes permanents encore vacants au 31 août 2008 (%)</i>
	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
Grand programme I	43	36	5	0	2	42	16,2
Grand programme II	203	187	12	1	3	199	7,8
Grand programme III	412	336	59	15	2	388	18,4
Grand programme IV	9	3	2	0	4	7	66,6
Grand programme VI	5	2	1	0	2	3	60,0
Grand programme VII	3	1	0	0	2	1	66,7
Total CPI	675	565	79	16	15	640	
Départs prévus						(24)	
Affectations internes						(12)	
Estimation du nombre de postes pourvus à la fin de l'année						604	

Annexe

Tableau 1. Exécution du budget 2008 par grand programme (en milliers d'euros)*

	<i>Crédits pour 2008</i>	<i>Dépenses au 31 août 2008</i>	<i>Taux d'exécution au 31 août 2008 (%)</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Taux d'exécution prévu</i>
Grand programme I	10 279	4 222	41,1	9 655	93,9
Branche judiciaire					
Présidence	2 544	1 060	41,7	2 311	90,8
Chambres	7 735	3 162	40,9	7 344	94,9
Grand programme II	22 473	13 092	58,3	20 823	92,7
Bureau du Procureur					
Procureur	5 685	3 349	58,9	5 250	92,3
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	1 807	1 095	60,6	1 783	98,7
Division des enquêtes	11 727	6 381	54,4	10 136	86,4
Division des poursuites	3 254	2 267	69,7	3 654	112,3
Grand programme III	52 437	34 723	66,2	50 933	97,1
Greffes					
Cabinet du Greffier	9 009	5 078	56,4	8 121	90,1
Direction des services administratifs communs	21 961	16 881	76,9	22 194	101,1
Direction du service de la Cour	14 066	8 097	57,6	13 410	95,3
Section de l'information et de la documentation	2 943	1 782	60,6	2 927	99,4
Direction des victimes et des conseils	4 456	2 885	64,7	4 281	96,1
Grand programme IV	3 996	1 714	42,9	3 074	76,9
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	989	681	68,9	989	100,0
Bureau du projet pour les locaux permanents	209	42	20,1	128	61,3
Total CPI	90 382	54 474	60,3	85 602	94,7

*Hors participation aux frais d'entretien

Tableau 2. Grand programme : total CPI

<i>Total CPI</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Juges	7 118,8		7 118,8	6 269,7		6 269,7	5 812,0		5 812,0	-457,7	-7,3
Administrateurs	Dépenses non ventilées						18 010,1	19 746,3	37 756,4		
Agents des services généraux							10 614,8	8 981,9	19 596,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	20 295,5	15 670,9	35 966,4	22 040,1	19 722,1	41 762,2	28 624,9	28 728,2	57 353,1	15 590,9	37,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	4 340,1	5 106,8	9 446,9	4 058,8	6 301,7	10 360,5	2 539,9	4 614,9	7 154,8	-3 205,7	-30,9
Personnel temporaire pour les réunions	1 220,4	42,8	1 263,2	816,1	44,7	860,8	1 166,3	71,1	1 237,4	376,6	43,8
Heures supplémentaires	216,7	28,2	244,9	221,3	84,4	305,7	268,6	126,5	395,1	89,4	29,2
Consultants	70,9	245,0	315,9	71,0	321,2	392,2	101,3	417,4	518,7	126,5	32,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	5 848,1	5 422,8	11 270,9	5 167,2	6 752,0	11 919,2	4 076,1	5 229,9	9 306,0	-2 613,2	-21,9
Voyages	975,1	2 707,7	3 682,8	974,5	3 301,3	4 275,8	1 101,4	4 108,7	5 210,1	934,3	21,9
Représentation	46,3		46,3	49,6		49,6	69,5		69,5	19,9	40,1
Services contractuels, dont formation	3 267,5	2 511,7	5 779,2	3 189,1	4 281,5	7 470,6	3 125,4	6 257,2	9 382,6	1 912,1	25,6
Frais généraux de fonctionnement	5 866,7	3 216,3	9 083,0	6 341,6	4 924,7	11 266,3	6 405,2	6 630,4	13 035,6	1 769,3	15,7
Fournitures et accessoires	751,8	328,5	1 080,3	801,2	384,2	1 185,4	851,3	427,1	1 278,4	93,1	7,9
Matériel	1 900,6	1 535,6	3 436,2	750,4	652,6	1 403,0	643,5	535,2	1 178,7	-224,3	-16,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	12 808,0	10 299,8	23 107,8	12 106,4	13 544,2	25 650,5	12 196,3	17 958,6	30 154,9	4 504,4	17,6
Total	46 070,4	31 393,5	77 463,9	45 583,4	40 018,3	85 601,7	50 709,3	51 916,7	102 626,0	17 024,4	19,9

Tableau 3. Grand programme I

<i>Grand programme I</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Juges	7 118,8		7 118,8	6 269,7		6 269,7	5 812,0		5 812,0	-457,7	-7,3
Administrateurs	Dépenses non ventilées						2 637,2	366,3	3 003,5		
Agents des services généraux							774,7	177,0	951,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 017,2	210,8	2 228,0	2 158,8	261,5	2 420,3	3 411,9	543,3	3 955,2	1 534,9	63,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	558,5	35,5	594,0	586,0	34,1	620,1	201,8	85,6	287,4	-332,7	-53,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	2,6		2,6	3,0		3,0	16,2		16,2	13,2	440,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	561,1	35,5	596,6	589,0	34,1	623,1	218,0	85,6	303,6	-319,5	-51,3
Voyages	143,6		143,6	227,0	34,4	261,4	191,8	31,5	223,3	-38,1	-14,6
Représentation	10,0		10,0	11,0		11,0	17,0		17,0	6,0	54,5
Services contractuels, dont formation	5,4		5,4	11,0		11,0	30,0		30,0	19,0	172,7
Frais généraux de fonctionnement	41,6	0,0	41,6	45,0		45,0	55,8		55,8	10,8	24,0
Fournitures et accessoires	1,9		1,9	3,0		3,0	5,0		5,0	2,0	66,7
Matériel	25,0		25,0	10,0		10,0				-10,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	227,5	0,0	227,5	307,0	34,4	341,4	299,6	31,5	331,1	-10,3	-3,0
Total	9 924,6	246,3	10 170,9	9 324,5	330,0	9 654,5	9 741,5	660,4	10 401,9	747,4	7,7

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées à ce jour sont essentiellement liées aux vacances de postes. Au 31 août 2008, sept postes vacants n'étaient pas pourvus ; six d'entre eux devraient l'être d'ici à la fin de l'année.

Tableau 4. Grand programme I : 1100 + 1300

La Présidence et le Bureau de liaison à New York	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	1 345,9		1 345,9	1 259,0		1 259,0	912,0		912,0	-347,0	-27,6
Administrateurs	Dépenses non ventilées						803,8		803,8		
Agents des services généraux							302,7		302,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	763,5		763,5	843,1		843,1	1 106,5		1 106,5	263,4	31,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	186,6		186,6	58,3		58,3	66,3		66,3	8,0	13,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	2,6		2,6	3,0		3,0	16,2		16,2	13,2	440,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	189,2		189,2	61,3		61,3	82,5		82,5	21,2	34,6
Voyages	105,6		105,6	100,9		100,9	94,5		94,5	-6,4	-6,3
Représentation	9,7		9,7	10,0		10,0	16,0		16,0	6,0	60,0
Services contractuels, dont formation	0,9		0,9	3,0		3,0	15,0		15,0	12,0	400,0
Frais généraux de fonctionnement	41,6		41,6	30,0		30,0	55,8		55,8	25,8	86,0
Fournitures et accessoires	1,9		1,9	3,0		3,0	5,0		5,0	2,0	66,7
Matériel	6,6		6,6								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	166,3		166,3	146,9		146,9	186,3		186,3	39,4	26,8
Total	2 464,9		2 464,9	2 310,3		2 310,3	2 287,3		2 287,3	-23,0	-1,0

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs :

Quelques économies mineures devraient être réalisées au titre des dépenses de personnel. Deux postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) :

Quelques économies mineures devraient être réalisées au titre des frais généraux de fonctionnement.

Tableau 5. Grand programme I : 1200

Chambres	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	5 772,9		5 772,9	5 010,7		5 010,7	4 900,0		4 900,0	-110,7	-2,2
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						1 833,4	366,3	2 199,7		
							472,0	177,0	649,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 253,7	210,8	1 464,5	1 315,7	261,5	1 577,2	2 305,4	543,3	2 848,7	1 271,5	80,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	371,9	35,5	407,4	527,7	34,1	561,8	135,5	85,6	221,1	-340,7	-60,6
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	371,9	35,5	407,4	527,7	34,1	561,8	135,5	85,6	221,1	-340,7	-60,6
Voyages	38,0		38,0	126,1	34,4	160,5	97,3	31,5	128,8	-31,7	-19,8
Représentation	0,3		0,3	1,0		1,0	1,0		1,0		
Services contractuels, dont formation	4,5		4,5	8,0		8,0			15,0	7,0	87,5
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	0,0	15,0		15,0				-15,0	-100,0
Fournitures et accessoires Matériel	18,4		18,4	10,0		10,0				-10,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	61,2	0,0	61,2	160,1	34,4	194,5	113,3	31,5	144,8	-49,7	-25,6
Total	7 459,7	246,3	7 706,0	7 014,2	330,0	7 344,2	7 454,2	660,4	8 114,6	770,4	10,5

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des dépenses de personnel sont largement absorbées par l'engagement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Cinq postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 6. Grand programme II

Grand programme II	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						3 454,2	11 164,7	14 618,9		
							961,3	2 773,0	3 734,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	3 326,0	8 554,7	11 880,7	3 829,1	10 428,4	14 257,5	4 415,5	13 937,7	18 353,2	4 095,7	28,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	416,1	3 260,3	3 676,4	270,1	3 480,8	3 750,9	35,7	3 303,1	3 338,8	-412,1	-11,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires							15,0		15,0	15,0	
Consultants	35,3	77,8	113,1		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	451,4	3 338,1	3 789,5	270,1	3 667,8	3 937,9	50,7	3 374,5	3 425,2	-512,7	-13,0
Voyages	177,0	1 471,3	1 648,3	149,2	1 634,9	1 784,1	185,0	1 851,8	2 036,8	252,7	14,2
Représentation	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Services contractuels, dont formation	30,7	322,6	353,3	51,2	309,5	360,7	51,2	309,5	360,7		
Frais généraux de fonctionnement	-0,1	301,6	301,4		308,8	308,8		274,6	274,6	-34,2	-11,1
Fournitures et accessoires	18,9	52,6	71,5	53,0	43,0	96,0	53,0	48,0	101,0	5,0	5,2
Matériel		103,7	103,7		65,0	65,0		30,0	30,0	-35,0	-53,8
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	238,5	2 251,8	2 490,2	266,4	2 361,2	2 627,6	299,2	2 513,9	2 813,1	185,5	7,1
Total	4 015,9	14 144,6	18 160,4	4 365,6	16 457,4	20 823,0	4 765,4	19 826,1	24 591,5	3 768,5	18,1

Tableau 7. Grand programme II : 2100

<i>Le Procureur</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						2 030,7	401,3	2 432,0		
							607,3	590,0	1 197,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 010,7</i>	<i>689,2</i>	<i>2 699,9</i>	<i>2 242,4</i>	<i>781,3</i>	<i>3 023,7</i>	<i>2 638,0</i>	<i>991,3</i>	<i>3 629,3</i>	<i>605,6</i>	<i>20,0</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	340,5	1 451,3	1 791,8	211,2	968,0	1 179,2	35,7	1 400,5	1 436,2	257,0	21,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires							15,0		15,0	15,0	
Consultants	35,3	77,1	112,4		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>375,8</i>	<i>1 528,4</i>	<i>1 904,2</i>	<i>211,2</i>	<i>1 155,0</i>	<i>1 366,2</i>	<i>50,7</i>	<i>1 471,9</i>	<i>1 522,6</i>	<i>156,4</i>	<i>11,4</i>
Voyages	93,9	343,1	437,0	69,0	326,5	395,5	98,3	349,2	447,5	52,0	13,1
Représentation	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Services contractuels, dont formation	30,7	228,7	259,4	51,2	279,5	330,7	51,2	249,5	300,7	-30,0	-9,1
Frais généraux de fonctionnement	0,0	56,7	56,7		10,0	10,0		10,0	10,0		
Fournitures et accessoires	18,9	27,1	46,0	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Matériel		51,1	51,1		30,0	30,0		30,0	30,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>155,5</i>	<i>706,7</i>	<i>862,2</i>	<i>186,2</i>	<i>674,0</i>	<i>860,2</i>	<i>212,5</i>	<i>666,7</i>	<i>879,2</i>	<i>19,0</i>	<i>2,2</i>
Total	2 542,0	2 924,3	5 466,3	2 639,8	2 610,3	5 250,1	2 901,2	3 129,9	6 031,1	781,0	14,9

Tableau 8. Grand programme II : 2110+2130

Cabinet du Procureur / Section des avis juridiques	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						1 060,2		1 060,2		
Agents des services généraux							312,3		312,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	990,3		990,3			1 182,1	1 372,5		1 372,5	190,4	16,1
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	254,8	7,6	262,4	138,7	20,1	158,8	35,7		35,7	-123,1	-77,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires							15,0		15,0	15,0	
Consultants	35,3	77,0	112,3		187,0	187,0		71,4	71,4	-115,6	-61,8
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	290,1	84,6	374,7	138,7	207,1	345,8	50,7	71,4	122,1	-223,7	-64,7
Voyages	59,3	83,3	142,6	51,2	95,8	147,0	84,5	61,1	145,6	-1,4	-1,0
Représentation	12,0		12,0	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0	-23,1
Services contractuels, dont formation		8,7	8,7	26,2	82,0	108,2	26,2	82,0	108,2		
Frais généraux de fonctionnement	0,0		0,0								
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	71,3	92,0	163,3	90,4	177,8	268,2	120,7	143,1	263,8	-4,4	-1,6
Total	1 351,7	176,6	1 528,3	1 411,2	384,9	1 796,1	1 543,9	214,5	1 758,4	-37,7	-2,1

Tableau 9. Grand programme II : 2120

Section des services	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						970,5	401,3	1 371,8		
							295,0	590,0	885,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 020,4	689,2	1 709,6	1 060,3	781,3	1 841,6	1 265,5	991,3	2 256,8	415,2	22,5
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	85,7	1 443,7	1 529,4	72,5	947,9	1 020,4		1 400,5	1 400,5	380,1	37,3
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants		0,1	0,1								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	85,7	1 443,8	1 529,5	72,5	947,9	1 020,4		1 400,5	1 400,5	380,1	37,3
Voyages	34,6	259,8	294,4	17,8	230,7	248,5	13,8	288,1	301,9	53,4	21,5
Représentation											
Services contractuels, dont formation	30,7	220,0	250,7	25,0	197,5	222,5	25,0	167,5	192,5	-30,0	-13,5
Frais généraux de fonctionnement	0,0	56,7	56,7		10,0	10,0		10,0	10,0		
Fournitures et accessoires	18,9	27,1	46,0	53,0	28,0	81,0	53,0	28,0	81,0		
Matériel		51,1	51,1		30,0	30,0		30,0	30,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	84,2	614,7	698,9	95,8	496,2	592,0	91,8	523,6	615,4	23,4	4,0
Total	1 190,3	2 747,7	3 938,0	1 228,6	2 225,4	3 454,0	1 357,3	2 915,4	4 272,7	818,7	23,7

Tableau 10. Grand programme II : 2200

Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						694,5	857,4	1 551,9		
Agents des services généraux							118,0		118,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	484,2	394,3	878,5	697,9	530,2	1 228,1	812,5	857,4	1 669,9	441,8	36,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	58,8	140,3	199,1	18,2	186,5	204,7				-204,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	58,8	140,3	199,1	18,2	186,5	204,7				-204,7	-100,0
Voyages	61,7	213,1	274,8	42,2	308,3	350,5	51,2	297,0	348,2	-2,3	-0,7
Représentation											
Services contractuels, dont formation											
Frais généraux de fonctionnement	-0,1	0,0	-0,1								
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	61,6	213,1	274,7	42,2	308,3	350,5	51,2	297,0	348,2	-2,3	-0,7
Total	604,6	747,7	1 352,3	758,3	1 025,0	1 783,3	863,7	1 154,4	2 018,1	234,8	13,2

Tableau 11. Grand programme II : 2300

Division des enquêtes	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						273,4	6 976,8	7 250,2		
Agents des services généraux							118,0	1 770,0	1 888,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	357,8	5 775,1	6 132,9	377,6	6 974,7	7 352,3	391,4	8 746,8	9 138,2	1 785,9	24,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	16,8	992,9	1 009,7	1 492,0		1 492,0	1 684,0		1 684,0	192,0	12,9
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	0,7		0,7								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	16,8	993,6	1 010,4	1 492,0		1 492,0	1 684,0		1 684,0	192,0	12,9
Voyages	3,6	819,6	823,2	1,7	911,2	912,9	1,4	1 040,3	1 041,7	128,8	14,1
Représentation											
Services contractuels, dont formation	93,9		93,9	30,0		30,0	60,0		60,0	30,0	100,0
Frais généraux de fonctionnement	-0,1	245,0	244,9	298,8		298,8	264,6		264,6	-34,2	-11,4
Fournitures et accessoires	25,5		25,5	15,0		15,0	20,0		20,0	5,0	33,3
Matériel	52,6		52,6	35,0		35,0				-35,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3,5	1 236,6	1 240,1	1,7	1 290,0	1 291,7	1,4	1 384,9	1 386,3	94,6	7,3
Total	378,1	8 005,3	8 383,4	379,3	9 756,7	10 136,0	392,8	11 815,7	12 208,5	2 072,5	20,4

Tableau 12. Grand programme II : 2310 + 2330

<i>Bureau du Procureur adjoint chargé des enquêtes / Équipes d'enquêteurs</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées							3 873,9	3 873,9		
Agents des services généraux								177,0	177,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>13,3</i>	<i>3 633,4</i>	<i>3 646,7</i>		<i>3 247,4</i>	<i>3 247,4</i>		<i>4 050,9</i>	<i>4 050,9</i>	<i>803,5</i>	<i>24,7</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)		195,5	195,5		289,6	289,6		92,7	92,7	-196,9	-68,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants		0,7	0,7								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>196,2</i>	<i>196,2</i>		<i>289,6</i>	<i>289,6</i>		<i>92,7</i>	<i>92,7</i>	<i>-196,9</i>	<i>-68,0</i>
Voyages		579,3	579,3		597,3	597,3		763,6	763,6	166,3	27,8
Représentation											
Services contractuels, dont formation		7,6	7,6								
Frais généraux de fonctionnement	0,0	245,0	245,0		298,8	298,8		264,6	264,6	-34,2	-11,4
Fournitures et accessoires		19,8	19,8		15,0	15,0		20,0	20,0	5,0	33,3
Matériel		11,7	11,7		5,0	5,0				-5,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>0,0</i>	<i>863,4</i>	<i>863,4</i>		<i>916,1</i>	<i>916,1</i>		<i>1 048,2</i>	<i>1 048,2</i>	<i>132,1</i>	<i>14,4</i>
Total	13,3	4 693,0	4 706,3		4 453,1	4 453,1		5 191,8	5 191,8	738,7	16,6

Tableau 13. Grand programme II : 2320

Section de la planification et des opérations	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						273,4	3 102,9	3 376,3		
Agents des services généraux							118,0	1 593,0	1 711,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	344,5	2 141,7	2 486,2	377,6	3 727,3	4 104,9	391,4	4 695,9	5 087,3	982,4	23,9
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	16,8	797,4	814,2								
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	16,8	797,4	814,2	1 202,4			1 591,3			388,9	32,3
Voyages	3,6	240,3	243,9	1,7	313,9	315,6	1,4	276,7	278,1	-37,5	-11,9
Représentation											
Services contractuels, dont formation										30,0	100,0
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	-0,1								
Fournitures et accessoires											
Matériel										-30,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3,6	373,2	376,7	1,7	373,9	375,6	1,4	336,7	338,1	-37,5	-10,0
Total	364,9	3 312,3	3 677,1	379,3	5 303,6	5 682,9	392,8	6 623,9	7 016,7	1 333,8	23,5

Tableau 14. Grand programme II : 2400

Division des poursuites	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						455,6	2 929,2	3 384,8		
Agents des services généraux							118,0	413,0	531,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	473,3	1 696,1	2 169,4	511,2	2 142,2	2 653,4	573,6	3 342,2	3 915,8	1 262,4	47,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)				40,7	834,3	875,0				-656,4	-75,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>				40,7	834,3	875,0				-656,4	-75,0
Voyages	17,8	95,5	113,3	36,3	88,9	125,2	34,1	165,3	199,4	74,2	59,3
Représentation											
Services contractuels, dont formation											
Frais généraux de fonctionnement	-0,1	0,0	-0,1								
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	17,7	95,5	113,2	36,3	88,9	125,2	34,1	165,3	199,4	74,2	59,3
Total	491,0	2 467,4	2 958,4	588,2	3 065,4	3 653,6	607,7	3 726,1	4 333,8	680,2	18,6

Tableau 15. Grand programme III

Grand programme III	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						10 702,5	8 063,4	18 765,9		
Agents des services généraux							8 431,2	6 031,9	14 463,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	14 181,6	6 908,7	21 090,3	15 314,4	8 933,3	24 247,7	19 133,7	14 095,3	33 229,0	8 981,3	37,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	2 834,9	1 725,5	4 560,4	2 615,8	2 081,7	4 697,5	1 551,3	1 201,8	2 753,1	-1 944,4	-41,4
Personnel temporaire pour les réunions	452,5	42,8	495,3	297,7	44,7	342,4	305,7	71,1	376,8	34,4	10,0
Heures supplémentaires	202,5	28,2	230,7	218,1	84,4	302,5	223,6	126,5	350,1	47,6	15,7
Consultants	33,0	167,2	200,2	58,0	134,2	192,2	44,0	319,0	363,0	170,8	88,9
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	3 522,9	1 963,7	5 486,6	3 189,6	2 345,0	5 534,6	2 124,6	1 718,4	3 843,0	-1 691,6	-30,6
Voyages	324,1	1 236,4	1 560,5	259,6	1 586,4	1 846,0	268,1	2 150,3	2 418,4	572,4	31,0
Représentation	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	2 476,6	2 189,1	4 665,7	2 132,5	3 958,2	6 090,7	1 943,4	5 850,6	7 794,0	1 703,4	28,0
Frais généraux de fonctionnement	5 778,3	2 914,7	8 692,9	6 240,7	4 615,9	10 856,6	6 266,4	6 337,8	12 604,2	1 747,6	16,1
Fournitures et accessoires	714,4	275,9	990,3	709,2	341,2	1 050,4	732,3	379,1	1 111,4	61,1	5,8
Matériel	1 842,7	1 431,9	3 274,6	709,4	587,6	1 297,0	613,5	493,8	1 107,3	-189,7	-14,6
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	11 145,4	8 048,0	19 193,3	10 061,4	11 089,2	21 150,5	9 833,7	15 211,6	25 045,3	3 894,8	18,4
Total	28 849,9	16 920,4	45 770,2	28 565,4	22 367,5	50 932,8	31 092,0	31 025,3	62 117,3	11 184,5	22,0

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Tableau 16. Grand programme III : 3100

Greffier	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						2 416,2	472,4	2 888,6		
Agents des services généraux							2 512,6	1 260,0	3 772,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	3 549,6	749,7	4 299,3	4 122,4	1 042,6	5 165,0	4 928,8	1 732,4	6 661,2	1 496,2	29,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	935,0	49,1	984,1	1 006,0	3,2	1 009,2	1 114,0		1 114,0	104,8	10,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	106,2	20,0	126,2	130,6	37,4	168,0	130,6	91,5	222,1	54,1	32,2
Consultants	12,1	6,9	19,0								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1 053,3	76,0	1 129,3	1 136,6	40,6	1 177,2	1 244,6	91,5	1 336,1	158,9	13,5
Voyages	146,5	298,5	445,0	81,6	592,0	673,6	81,5	505,3	586,8	-86,8	-12,9
Représentation	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	431,4	180,0	611,4	560,0	283,9	843,9	442,5	299,7	742,2	-101,7	-12,1
Frais généraux de fonctionnement	149,6	6,1	155,7	100,0	30,0	130,0	149,0	52,5	201,5	71,5	55,0
Fournitures et accessoires	82,5	62,7	145,2	81,0	22,4	103,4	74,3	31,2	105,5	2,1	2,0
Matériel	794,9	11,5	806,4	18,3		18,3	15,3		15,3	-3,0	-16,4
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1 614,2	558,8	2 173,0	850,9	928,3	1 779,2	772,6	888,7	1 661,3	-117,9	-6,6
Total	6 217,1	1 384,5	7 601,6	6 109,9	2 011,5	8 121,4	6 946,0	2 712,6	9 658,6	1 537,2	18,9

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées seront utilisées pour pourvoir les postes vacants. Quatorze postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 17. Grand programme III : 3110 + 3130 + 3160

<i>Cabinet du Greffier / Section des avis juridiques/Bureau du Greffe pour les locaux permanents</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées						1 490,7		1 490,7		
Agents des services généraux							253,3		253,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 145,0</i>		<i>1 145,0</i>	<i>1 347,3</i>		<i>1 347,3</i>	<i>1 744,0</i>		<i>1 744,0</i>	<i>396,7</i>	<i>29,4</i>
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	97,2		97,2	79,5		79,5	100,0		100,0	20,5	25,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	1,9		1,9								
Consultants	12,1	6,9	19,0								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>111,2</i>	<i>6,9</i>	<i>118,1</i>	<i>79,5</i>		<i>79,5</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>	<i>20,5</i>	<i>25,8</i>
Voyages	113,0	72,2	185,2	61,0	62,0	123,0	57,5	44,7	102,2	-20,8	-16,9
Représentation	9,3		9,3	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels, dont formation	224,8		224,8	300,0		300,0	150,0	15,0	165,0	-135,0	-45,0
Frais généraux de fonctionnement	48,1	5,8	53,9				24,0		24,0	24,0	
Fournitures et accessoires											
Matériel	782,9		782,9				10,0		10,0	10,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 178,1</i>	<i>78,0</i>	<i>1 256,1</i>	<i>371,0</i>	<i>62,0</i>	<i>433,0</i>	<i>251,5</i>	<i>59,7</i>	<i>311,2</i>	<i>-121,8</i>	<i>-28,1</i>
Total	2 434,3	84,9	2 519,2	1 797,8	62,0	1 859,8	2 095,5	59,7	2 155,2	295,4	15,9

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées seront utilisées pour pourvoir les postes vacants. Quatre postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 18. Grand programme III : 3120

Bureau de l'audit interne	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						366,7				
Agents des services généraux							59,0			59,0	
<i>Total partiel (personnel)</i>	295,5		295,5	338,8		338,8	425,7		425,7	86,9	25,6
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	0,9		0,9	40,4		40,4				-40,4	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	0,9		0,9	40,4		40,4				-40,4	-100,0
Voyages	10,4		10,4	5,3	10,2	15,5	8,9	20,2	29,1	13,6	87,7
Représentation											
Services contractuels dont formation	31,3		31,3	30,0		30,0	103,9		103,9	73,9	246,3
Frais généraux de fonctionnement	0,0		0,0								
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	31,3	10,4	41,7	35,3	10,2	45,5	112,8	20,2	133,0	87,5	192,3
Total	327,7	10,4	338,1	414,5	10,2	424,7	538,5	20,2	558,7	134,0	31,6

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont en grande partie absorbées par les dépenses de personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Neuf postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 19. Grand programme III : 3140

Section de la sécurité	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						558,8	472,4	1 031,2		
							2 200,3	1 260,0	3 460,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 109,1	749,7	2 858,8	2 316,2	1 012,2	3 328,4	2 759,1	1 732,4	4 491,5	1 163,1	34,9
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	836,9	49,1	886,0	886,1	3,2	889,3	1 014,0		1 014,0	124,7	14,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	104,3	20,0	124,3	130,6	37,4	168,0	130,6	91,5	222,1	54,1	32,2
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	941,2	69,1	1 010,3	1 016,7	40,6	1 057,3	1 144,6	91,5	1 236,1	178,8	16,9
Voyages	33,5	215,9	249,4	15,3	519,8	535,1	15,1	440,4	455,5	-79,6	-14,9
Représentation											
Services contractuels, dont formation	175,3	180,0	355,3	230,0	283,9	513,9	188,6	284,7	473,3	-40,6	-7,9
Frais généraux de fonctionnement	101,5	0,3	101,8	100,0	30,0	130,0	125,0	52,5	177,5	47,5	36,5
Fournitures et accessoires	82,5	62,7	145,2	81,0	22,4	103,4	74,3	31,2	105,5	2,1	2,0
Matériel	12,0	11,5	23,5	18,3		18,3	5,3		5,3	-13,0	-71,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	404,8	470,4	875,2	444,6	856,1	1 300,7	408,3	808,8	1 217,1	-83,6	-6,4
Total	3 455,1	1 289,2	4 744,3	3 777,5	1 908,9	5 686,4	4 312,0	2 632,7	6 944,7	1 258,3	22,1

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées seront essentiellement utilisées pour pourvoir les postes vacants ; neuf postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 20. Grand programme III : 3200

Division des services administratifs communs	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						3 504,4	1 147,0	4 651,4		
Agents des services généraux							4 646,8	2 233,9	6 880,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	6 184,3	1 882,2	8 066,5	6 475,2	2 383,0	8 858,2	8 151,2	3 380,9	11 532,1	2 673,9	30,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	1 024,9	484,3	1 509,2	900,6	621,2	1 521,8	371,7	203,0	574,7	-947,1	-62,2
Personnel temporaire pour les réunions				20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	94,9	0,2	95,1	83,9	19,1	103,0	93,0		93,0	-10,0	-9,7
Consultants	16,8	4,0	20,8	20,0		20,0	25,0		25,0	5,0	25,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1 136,6	488,5	1 625,1	1 024,5	640,3	1 664,8	509,7	203,0	712,7	-952,1	-57,2
Voyages	98,4	180,4	278,8	95,7	203,4	299,1	102,8	232,1	334,9	35,8	12,0
Représentation											
Services contractuels, dont formation	1 148,5	577,6	1 726,1	1 081,5	884,4	1 965,9	1 011,6	605,3	1 616,9	-349,0	-17,8
Frais généraux de fonctionnement	4 001,7	2 322,6	6 324,4	4 951,4	2 631,1	7 582,5	4 700,5	3 400,9	8 101,4	518,9	6,8
Fournitures et accessoires	375,9	203,3	579,2	424,7	231,7	656,4	477,5	226,9	704,4	48,0	7,3
Matériel	999,7	1 230,5	2 230,2	643,5	523,8	1 167,3	552,4	448,4	1 000,8	-166,5	-14,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	6 624,2	4 514,4	11 138,7	7 196,8	4 474,4	11 671,2	6 844,8	4 913,6	11 758,4	87,2	0,7
Total	13 945,1	6 885,1	20 830,3	14 696,5	7 497,7	22 194,2	15 505,7	8 497,5	24 003,2	1 809,0	8,2

* Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par les dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Les crédits en personnel seront pratiquement utilisés dans leur intégralité.

Coûts (hors personnel): Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 21. Grand programme III : 3210

<i>Bureau du directeur</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						328,2		328,2		
							59,0		59,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	315,3		315,3	338,5		338,5	387,2		387,2	48,7	14,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	11,6		11,6								
	1,7		1,7								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	13,3		13,3								
Voyages Représentation Services contractuels, dont formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel	26,3		26,3	21,7	8,2	29,9	19,3	9,4	28,7	-1,2	-4,0
	3,0		3,0				100,0		100,0	100,0	
	0,0		0,0								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	29,3		29,3	21,7	8,2	29,9	119,3	9,4	128,7	98,8	330,4
Total	357,9		357,9	360,2	8,2	368,4	506,5	9,4	515,9	147,5	40,0

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Des économies mineures ont été réalisées, car les traitements versés ont été inférieurs aux traitements moyens figurant dans le budget (voir paragraphe 43 du projet de budget-programme pour 2009).

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 22. Grand programme III : 3220

Section des ressources humaines	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						723,2		723,2		
Agents des services généraux							784,3	177,0	961,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 241,7	133,2	1 374,9	1 228,8	135,9	1 364,7	1 507,5	177,0	1 684,5	319,8	23,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	253,0		253,0	414,0		414,0	164,0		164,0	-250,0	-60,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	2,8		2,8								
Consultants	15,1	3,2	18,3	20,0		20,0	25,0		25,0	5,0	25,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	270,9	3,2	274,1	434,0		434,0	189,0		189,0	-245,0	-56,5
Voyages	6,7	6,4	13,1	18,7	7,3	26,0	27,9	23,0	50,9	24,9	95,8
Représentation											
Services contractuels, dont formation	285,5	228,6	514,1	178,3	327,6	505,9	213,0	199,5	412,5	-93,4	-18,5
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	0,0								
Fournitures et accessoires	21,8	0,2	22,0	24,8		24,8	50,3		50,3	25,5	102,8
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	314,0	235,2	549,2	221,8	334,9	556,7	291,2	222,5	513,7	-43,0	-7,7
Total	1 826,6	371,6	2 198,2	1 884,6	470,8	2 355,4	1 987,7	399,5	2 387,2	31,8	1,4

Principales variations du budget 2008

Effectifs :

Les postes permanents sont pourvus, à l'exception du chef de l'unité du recrutement et des affectations, qui a démissionné récemment et dont le poste est en voie d'être pourvu. Un dépassement de crédits est intervenu pour le personnel temporaire (autre que pour les réunions), en raison de l'obligation de recruter du personnel supplémentaire pour accélérer le processus de recrutement.

Coûts (hors personnel) :

Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 23. Grand programme III : 3240

Section du budget et des finances	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						836,3		836,3		
Agents des services généraux							725,3	312,3	1 037,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	911,8	183,1	1 094,9	1 190,5	240,8	1 431,3	1 561,6	312,3	1 873,9	442,6	30,9
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	422,6	61,9	484,5	53,0	93,3	146,3	43,7		43,7	-102,6	-70,1
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	24,7	0,1	24,8	5,0		5,0	2,5		2,5	-2,5	-50,0
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	447,3	62,0	509,3	58,0	93,3	151,3	46,2		46,2	-105,1	-69,5
Voyages	15,2		15,2	9,0		9,0	12,0		12,0	3,0	33,3
Représentation											
Services contractuels, dont formation	54,5		54,5	58,0		58,0	84,3		84,3	26,3	45,3
Frais généraux de fonctionnement	68,7		68,7	70,0		70,0	70,0		70,0		
Fournitures et accessoires											
Matériel	1,0		1,0								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	139,4	0,0	139,4	137,0		137,0	166,3		166,3	29,3	21,4
Total	1 498,5	245,1	1 743,6	1 385,5	334,1	1 719,6	1 774,1	312,3	2 086,4	366,8	21,3

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Des économies ont été réalisées en raison de la vacance de deux postes d'administrateurs chargés du budget et des finances. Les derniers entretiens pour ces deux postes auront lieu les 18 et 19 septembre 2008.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit largement dépassé, de par le nombre croissant de virements bancaires (frais généraux de fonctionnement), activités essentiellement liées aux opérations extérieures.

Tableau 24. Grand programme III : 3250+3270

Section des services généraux et Achats	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						591,4		591,4		
Agents des services généraux							1 880,9	354,0	2 234,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 262,6	77,9	2 340,5	1 981,0	205,7	2 186,7	2 472,3	354,0	2 826,3	639,6	29,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	90,1	74,5	164,6	95,5	106,6	202,1				-202,1	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	47,4		47,4	48,9	1,1	50,0	60,5		60,5	10,5	21,0
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	137,5	74,5	212,0	144,4	107,7	252,1	60,5		60,5	-191,6	-76,0
Voyages	8,5		8,5	15,8		15,8	10,9		10,9	-4,9	-31,0
Représentation											
Services contractuels, dont formation	248,5		248,5	363,8	21,0	384,8	319,0	21,0	340,0	-44,8	-11,6
Frais généraux de fonctionnement	2 223,0	-0,1	2 222,9	2 855,5	101,5	2 957,0	3 042,5	122,7	3 165,2	208,2	7,0
Fournitures et accessoires	256,9	4,5	261,4	299,9	38,0	337,9	327,2	38,0	365,2	27,3	8,1
Matériel	162,0		162,0	135,3	35,0	170,3	72,3	80,0	152,3	-18,0	-10,6
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	2 898,9	4,4	2 903,3	3 670,3	195,5	3 865,8	3 771,9	261,7	4 033,6	167,8	4,3
Total	5 299,0	156,8	5 455,8	5 795,7	508,9	6 304,6	6 304,7	615,7	6 920,4	615,8	9,8

Principales variations du budget 2008

Effectifs :

Des économies seront réalisées en raison des vacances de postes. Il est prévu que deux postes toujours vacants (catégorie administrateurs de la classe P-3 et catégorie Services généraux (autre classe)) soient pourvus avant la fin de l'année.

Coûts (hors personnel) :

Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 25. Grand programme III : 3260

Section des technologies de l'information et des communications	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						1 025,3	510,9	1 536,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 452,9	943,6	2 396,5	1 547,8	1 165,4	2 713,2	2 222,6	1 439,9	3 662,5	949,3	35,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	247,6	22,7	270,3	338,1	0,6	338,7	164,0		164,0	-174,7	-51,6
Personnel temporaire pour les réunions				20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	20,0	0,1	20,1	30,0	18,0	48,0	30,0		30,0	-18,0	-37,5
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	267,6	22,8	290,4	388,1	18,6	406,7	214,0		214,0	-192,7	-47,4
Voyages	41,7	40,6	82,3	30,5	67,6	98,1	32,7	64,9	97,6	-0,5	-0,5
Représentation											
Services contractuels, dont formation	557,0	227,8	784,8	481,4	194,0	675,4	295,3	201,0	496,3	-179,1	-26,5
Frais généraux de fonctionnement	1 710,0	1 572,4	3 282,4	2 025,9	2 000,5	4 026,4	1 588,0	2 637,4	4 225,4	199,0	4,9
Fournitures et accessoires	97,2	29,0	126,2	100,0	10,0	110,0	100,0	10,0	110,0		
Matériel	836,7	754,8	1 591,5	508,2	333,8	842,0	480,1	233,8	713,9	-128,1	-15,2
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3 242,6	2 624,6	5 867,2	3 146,0	2 605,9	5 751,9	2 496,1	3 147,1	5 643,2	-108,7	-1,9
Total	4 963,1	3 591,0	8 554,1	5 081,9	3 789,9	8 871,8	4 932,7	4 587,0	9 519,7	647,9	7,3

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Des économies mineures réalisées sur les postes permanents sont absorbées par le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions).

Coûts (hors personnel) : Légère réduction dans l'ensemble des dépenses prévues. La charge des dépenses passe du poste des frais de fonctionnement à celui du matériel, compte tenu de la nécessité d'écarter ou d'adapter la stratégie à suivre en matière d'entretien, lorsqu'il s'avère moins onéreux de remplacer du matériel que de le réparer (comme cela est le cas pour des pièces de rechange pour les caméras, les ordinateurs, les microphones et les tables de mixage).

Tableau 26. Grand programme III : 3280

Section des opérations hors siège	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées										
Agents des services généraux											
<i>Total partiel (personnel)</i>	544,4		544,4	562,4		562,4	1 097,7		1 097,7	535,3	95,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	325,2		325,2	420,7		420,7	203,0		203,0	-217,7	-51,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	0,8		0,8								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	326,0		326,0	420,7		420,7	203,0		203,0	-217,7	-51,7
Voyages	133,4		133,4	120,3		120,3	134,8		134,8	14,5	12,1
Représentation											
Services contractuels, dont formation	121,2		121,2	341,8		341,8	183,8		183,8	-158,0	-46,2
Frais généraux de fonctionnement	750,3		750,3	529,1		529,1	640,8		640,8	111,7	21,1
Fournitures et accessoires	169,6		169,6	183,7		183,7	178,9		178,9	-4,8	-2,6
Matériel	475,7		475,7	155,0		155,0	134,6		134,6	-20,4	-13,2
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1 650,2		1 650,2	1 329,9		1 329,9	1 272,9		1 272,9	-57,0	-4,3
Total	2 520,6		2 520,6	2 313,0		2 313,0	2 573,6		2 573,6	260,6	11,3

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les prévisions budgétaires seront dépassées, car le niveau des effectifs pour l'année a pratiquement été atteint.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit pratiquement exécuté dans son intégralité.

Tableau 27. Grand programme III : 3300

Direction du service de la Cour	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						2 844,3	4 577,6	7 421,9		
							472,0	2 015,1	2 487,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 689,7	3 636,8	6 326,5	2 796,0	4 322,2	7 118,2	3 316,3	6 592,7	9 909,0	2 790,8	39,2
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	236,2	744,2	980,4	182,4	890,2	1 072,6		781,7	781,7	-290,9	-27,1
Personnel temporaire pour les réunions	452,5	42,8	495,3	277,7	44,7	322,4	285,7	71,1	356,8	34,4	10,7
Heures supplémentaires	0,6	8,0	8,6	2,4	27,9	30,3		35,0	35,0	4,7	15,5
Consultants	0,9	108,0	108,9	11,0	134,2	145,2	11,0	261,0	272,0	126,8	87,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	690,2	903,0	1 593,2	473,5	1 097,0	1 570,5	296,7	1 148,8	1 445,5	-125,0	-8,0
Voyages	25,5	582,1	607,6	30,4	605,8	636,2	40,6	1 193,0	1 233,6	597,4	93,9
Représentation Services contractuels, dont formation	555,7	176,8	732,5	390,9	456,8	847,7	352,2	329,4	681,6	-166,1	-19,6
Frais généraux de fonctionnement	1 570,9	586,1	2 156,9	1 100,0	1 941,8	3 041,8	1 323,9	2 858,4	4 182,3	1 140,5	37,5
Fournitures et accessoires	16,6	9,9	26,5	22,5	87,1	109,6	30,5	121,0	151,5	42,0	38,3
Matériel	48,1	112,3	160,4	47,6	38,0	85,6	45,8	45,4	91,2	5,6	6,5
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	2 216,8	1 467,2	3 683,9	1 591,4	3 129,5	4 720,9	1 793,0	4 547,2	6 340,2	1 619,4	34,3
Total	5 596,7	6 007,0	11 603,6	4 860,9	8 548,7	13 409,6	5 406,0	12 288,7	17 694,7	4 285,2	32,0

*Les dépenses de personnel incluent la prime de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont largement absorbées par les dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Vingt-trois postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité. Si le procès ne commence pas au cours du quatrième trimestre de 2008, des économies pourraient être réalisées.

Tableau 28. Grand programme III : 3310+3320

Bureau du responsable/Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						463,5	1 033,6	1 497,1		
Agents des services généraux							177,0	666,3	843,3		
<i>Total partiel (fonctionnaires)</i>	432,0	816,9	1 248,9	454,0	799,7	1 253,7	640,5	1 699,9	2 340,4	1 086,7	86,7
Personnel temporaire	39,1	254,7	293,8	8,9	296,0	304,9		83,9	83,9	-221,0	-72,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires		0,7	0,7	2,1	27,9	30,0		35,0	35,0	5,0	16,7
Consultants		3,5	3,5	11,0	30,0	41,0	11,0	111,9	122,9	81,9	199,8
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	39,1	258,9	298,0	22,0	353,9	375,9	11,0	230,8	241,8	-134,1	-35,7
Voyages	3,6	58,7	62,3	7,8	66,5	74,3	16,7	88,2	104,9	30,6	41,2
Représentation											
Services contractuels, dont formation	216,1	150,0	366,1	231,9	268,1	500,0	63,2	55,0	118,2	-381,8	-76,4
Frais généraux de fonctionnement	0,0	3,2	3,2	5,0	10,0	15,0	6,4	30,0	36,4	21,4	142,7
Fournitures et accessoires	10,6	2,6	13,2	5,0	80,0	85,0	13,0	105,0	118,0	33,0	38,8
Matériel	18,5	27,4	45,9	27,5	25,9	53,4	27,5	28,0	55,5	2,1	3,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	248,8	241,9	490,7	277,2	450,5	727,7	126,8	306,2	433,0	-294,7	-40,5
Total	719,9	1 317,7	2 037,6	753,2	1 604,1	2 357,3	778,3	2 236,9	3 015,2	657,9	27,9

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par une augmentation des dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à pourvoir les postes permanents vacants en 2008.

Coûts (hors personnel) : Les coûts hors personnel dépassent légèrement les prévisions de dépenses en raison du report en 2008 de dépenses liées à la conception et à la maintenance de logiciels pour le compte de la Section de l'administration judiciaire. Les dépenses pourraient être moins importantes que prévues si le procès ne commence pas au cours du quatrième trimestre de 2008.

Tableau 29. Grand programme III : 3330

Section de la détention	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						192,5	77,0	269,5		
Agents des services généraux							59,0	59,0	118,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	155,7	77,9	233,6	221,7	32,8	254,5	251,5	136,0	387,5	133,0	52,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	71,2	34,6	105,8	95,4	27,3	122,7				-122,7	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	0,9	6,2	7,1					21,0	21,0	21,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	72,1	40,8	112,9	95,4	27,3	122,7		21,0	21,0	-101,7	-82,9
Voyages		23,8	23,8	2,9	31,7	34,6	2,9	84,6	87,5	52,9	152,9
Représentation											
Services contractuels, dont formation	122,0	1,9	123,9	1,5	18,3	19,8	1,5	20,9	22,4	2,6	13,1
Frais généraux de fonctionnement	1 570,9	6,3	1 577,2	1 095,0	24,8	1 119,8	1 317,5	76,6	1 394,1	274,3	24,5
Fournitures et accessoires	0,2		0,2	7,5		7,5	7,5		7,5		
Matériel	1,8		1,8	20,1		20,1	18,3		18,3	-1,8	-9,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1 694,9	32,0	1 726,9	1 127,0	74,8	1 201,8	1 347,7	182,1	1 529,8	328,0	27,3
Total	1 922,7	150,7	2 073,4	1 444,1	134,9	1 579,0	1 599,2	339,1	1 938,3	359,3	22,8

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par l'augmentation des dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à pourvoir les postes vacants. Les postes de la présente Section ont été pourvus.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget hors personnel soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 30. Grand programme III : 3340

Section de traduction et d'interprétation de la Cour	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						1 673,9	2 384,2	4 058,1		
Agents des services généraux							177,0	312,3	489,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 541,7	1 620,8	3 162,5	1 527,2	1 978,0	3 505,2	1 850,9	2 696,5	4 547,4	1 042,2	29,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	112,4	323,8	436,2	77,7	420,4	498,1		697,8	697,8	199,7	40,1
Personnel temporaire pour les réunions	452,5	42,8	495,3	277,7	44,7	322,4	285,7	71,1	356,8	34,4	10,7
Heures supplémentaires	0,6		0,6								
Consultants		36,6	36,6		85,0	85,0		91,0	91,0	6,0	7,1
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	565,5	403,2	968,7	355,4	550,1	905,5	285,7	859,9	1 145,6	240,1	26,5
Voyages	7,2	100,9	108,1	8,4	103,9	112,3	9,6	287,6	297,2	184,9	164,6
Représentation											
Services contractuels, dont formation	217,6	0,2	217,8	157,5	126,4	283,9	287,5	222,4	509,9	226,0	79,6
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	0,0								
Fournitures et accessoires	5,8		5,8	10,0		10,0	10,0	10,0	20,0	10,0	100,0
Matériel	27,8		27,8								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	258,4	101,1	359,5	175,9	230,3	406,2	307,1	520,0	827,1	420,9	103,6
Total	2 365,6	2 125,1	4 490,7	2 058,5	2 758,4	4 816,9	2 443,7	4 076,4	6 520,1	1 703,2	35,4

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par l'augmentation des dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) en 2008. Huit postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté. Cela pourrait changer si le deuxième procès ne commence pas au cours du quatrième trimestre de 2008.

Tableau 31. Grand programme III : 3350

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						514,4	1 082,8	1 597,2		
Agents des services généraux							59,0	977,5	1 036,5		
<i>Total partiel (personnel)</i>	560,3	1 121,2	1 681,5	511,7	1 385,8	1 897,5	573,4	2 060,3	2 633,7	736,2	38,8
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	13,5	131,1	144,6	0,4	146,5	146,9				-146,9	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires		7,3	7,3	0,3		0,3				-0,3	-100,0
Consultants		61,7	61,7		19,2	19,2		37,1	37,1	17,9	93,2
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	13,5	200,1	213,6	0,7	165,7	166,4		37,1	37,1	-129,3	-77,7
Voyages	14,7	398,7	413,4	11,3	403,7	415,0	11,4	732,6	744,0	329,0	79,3
Représentation											
Services contractuels, dont formation		24,7	24,7		44,0	44,0		31,1	31,1	-12,9	-29,3
Frais généraux de fonctionnement	0,0	576,5	576,5		1 907,0	1 907,0		2 751,8	2 751,8	844,8	44,3
Fournitures et accessoires		7,3	7,3		7,1	7,1		6,0	6,0	-1,1	-14,9
Matériel		84,9	84,9		12,1	12,1		17,4	17,4	5,3	43,8
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	14,7	1 092,1	1 106,8	11,3	2 373,9	2 385,2	11,4	3 538,9	3 550,3	1 165,2	48,9
Total	588,5	2 413,4	3 001,9	523,7	3 925,4	4 449,1	584,8	5 636,3	6 221,1	1 772,1	39,8

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par l'augmentation des dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) en 2008. Six postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que les ressources hors personnel soient pleinement utilisées au profit des victimes et des témoins.

Tableau 32. Grand programme III : 3400

Section de l'information et de la documentation	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						806,1	589,5	1 395,6		
Agents des services généraux							445,8	242,9	688,7		
<i>Total partiel (personnel)</i>	536,7	167,0	703,7	830,5	421,1	1 251,6	1 251,9	832,4	2 084,3	832,7	66,5
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	370,4	147,4	517,8	245,5	187,2	432,7	32,8	98,4	131,2	-301,5	-69,7
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,8		0,8	1,2		1,2				-1,2	-100,0
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	371,2	147,4	518,6	246,7	187,2	433,9	32,8	98,4	131,2	-302,7	-69,8
Voyages	13,1	85,8	98,9	14,0	76,0	90,0	14,5	90,5	105,0	15,0	16,7
Représentation											
Services contractuels, dont formation	336,2	618,9	955,1	80,7	800,6	881,3	112,3	654,6	766,9	-114,4	-13,0
Frais généraux de fonctionnement	56,1	0,0	56,1	89,3		89,3	93,0		93,0	3,8	4,2
Fournitures et accessoires	237,1		237,1	180,3		180,3	150,0		150,0	-30,3	-16,8
Matériel		77,6	77,6		0,8	0,8				-0,8	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	642,5	782,3	1 424,8	364,3	877,3	1 241,6	369,8	745,1	1 114,9	-126,7	-10,2
Total	1 550,4	1 096,7	2 647,1	1 441,5	1 485,6	2 927,1	1 654,5	1 675,9	3 330,4	403,4	13,8

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents sont absorbées par l'augmentation des dépenses en personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à pourvoir les postes vacants en 2008. Dix postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que les frais généraux de fonctionnement dépassent les prévisions de dépenses en raison de l'augmentation des demandes d'abonnement mais soient absorbées par une diminution des coûts en matière de matériel.

Tableau 33. Grand programme III : 3500

Direction des victimes et des conseils	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées						1 131,5	1 276,9	2 408,4		
							354,0	280,0	634,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 221,3	473,0	1 694,3	1 090,3	764,4	1 854,7	1 485,5	1 556,9	3 042,4	1 187,7	64,0
Personnel temporaire (autre que pour les réunions) Assistance temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	268,4	300,5	568,9	281,3	379,9	661,2	32,8	118,7	151,5	-509,7	-77,1
	3,2	48,3	51,5	27,0		27,0	8,0	58,0	66,0	39,0	144,4
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	271,6	348,8	620,4	308,3	379,9	688,2	40,8	176,7	217,5	-470,7	-68,4
Voyages Représentation Services contractuels, dont formation	40,6	89,6	130,2	37,9	109,2	147,1	28,7	129,4	158,1	11,0	7,5
	4,8	635,8	640,6	19,4	1 532,5	1 551,9	24,8	3 961,6	3 986,4	2 434,5	156,9
Frais généraux de fonctionnement	0,0	-0,1	-0,1		13,0	13,0		26,0	26,0	13,0	100,0
Fournitures et accessoires	2,3		2,3	0,7		0,7				-0,7	-100,0
Matériel					25,0	25,0				-25,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	47,7	725,3	773,0	58,0	1 679,7	1 737,7	53,5	4 117,0	4 170,5	2 432,8	140,0
Total	1 540,6	1 547,1	3 087,7	1 456,6	2 824,0	4 280,6	1 579,8	5 850,6	7 430,4	3 149,8	73,6

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents seront en partie absorbées par les dépenses engagées pour le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions). Onze postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 34. Grand programme III : 3510+3520+3530

Bureau du directeur/SAD/SPVR	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						783,9	358,8	1 142,7		
Agents des services généraux							236,0	280,0	516,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	816,7	104,4	921,1	677,9	369,6	1 047,5	1 019,9	638,8	1 658,7	611,2	58,3
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	171,2	141,9	313,1	246,6	102,5	349,1	32,8	96,8	129,6	-219,5	-62,9
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants	3,2	48,3	51,5	27,0		27,0	8,0	58,0	66,0	39,0	144,4
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	174,4	190,2	364,6	273,6	102,5	376,1	40,8	154,8	195,6	-180,5	-48,0
Voyages	28,9	67,0	95,9	30,4	66,2	96,6	18,5	61,0	79,5	-17,1	-17,7
Représentation											
Services contractuels, dont formation		635,8	635,8	19,4	1 490,8	1 510,2	19,6	3 871,6	3 891,2	2 381,0	157,7
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0		17,0	17,0	14,0	466,7
Fournitures et accessoires											
Matériel					25,0	25,0				-25,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	28,9	702,8	731,7	49,8	1 585,0	1 634,8	38,1	3 949,6	3 987,7	2 352,9	143,9
Total	1 020,0	997,4	2 017,4	1 001,3	2 057,1	3 058,4	1 098,8	4 743,2	5 842,0	2 783,6	91,0

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents seront en grande partie absorbées par les dépenses engagées pour le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Six postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 35. Grand programme III : 3540

<i>Bureau du conseil public pour la Défense</i>	<i>Dépenses 2007 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Administrateurs	Dépenses non ventilées						135,3	269,5	404,8		
Agents des services généraux							59,0		59,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	148,9		148,9	147,5	32,4	179,9	194,3	269,5	463,8	283,9	157,8
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	97,2	139,5	236,7	34,7	165,9	200,6				-200,6	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	97,2	139,5	236,7	34,7	165,9	200,6				-200,6	-100,0
Voyages	7,9	6,9	14,8	3,8	16,0	19,8	6,5	17,6	24,1	4,3	21,7
Représentation											
Services contractuels, dont formation					16,7	16,7	5,2	60,0	65,2	48,5	290,4
Frais généraux de fonctionnement	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0		3,0	3,0	-1,0	-25,0
Fournitures et accessoires											
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	7,9	6,9	14,8	3,8	36,7	40,5	11,7	80,6	92,3	51,8	127,9
Total	254,0	146,4	400,4	186,0	235,0	421,0	206,0	350,1	556,1	135,1	32,1

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents seront en grande partie absorbées par les dépenses engagées pour le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) visant à combler les vacances. Trois postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 36. Grand programme III : 3550

Bureau du conseil public pour les victimes	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						212,3	648,6	860,9		
Agents des services généraux							59,0	59,0			
<i>Total partiel (personnel)</i>	255,7	368,6	624,3	233,1	340,1	573,2	271,3	648,6	919,9	346,7	60,5
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)										-89,6	-80,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	19,1			111,5			21,9			-89,6	-80,4
Voyages	3,8	15,7	19,5	3,7	27,0	30,7	3,7	50,8	54,5	23,8	77,5
Représentation											
Services contractuels, dont formation	4,8		4,8		25,0	25,0		30,0	30,0	5,0	20,0
Frais généraux de fonctionnement					6,0	6,0		6,0	6,0		
Fournitures et accessoires	2,3		2,3	0,7		0,7				-0,7	-100,0
Matériel											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	10,9	15,7	26,6	4,4	58,0	62,4	3,7	86,8	90,5	28,1	45,0
Total	266,6	403,4	670,0	237,5	509,6	747,1	275,0	757,3	1 032,3	285,2	38,2

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Les économies réalisées au titre des postes permanents seront en partie absorbées par les dépenses engagées pour le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions). Deux postes sont actuellement vacants.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que le budget soit exécuté dans son intégralité.

Tableau 37. Grand programme IV

Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						597,7		597,7		
Agents des services généraux							270,6		270,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	546,3	-3,3	543,0	465,3	88,7	554,0	868,3		868,3	314,3	56,7
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	435,6		435,6	495,9	257,9	753,8	569,3		569,3	-184,5	-24,5
Personnel temporaire pour les réunions	767,9		767,9	518,4		518,4	860,6		860,6	342,2	66,0
Heures supplémentaires	13,5		13,5	3,2		3,2	20,0		20,0	16,8	525,0
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	1 217,0		1 217,0	1 017,5	257,9	1 275,4	1 449,9		1 449,9	174,5	13,7
Voyages	222,8		222,8	261,0		261,0	339,1		339,1	78,1	29,9
Représentation	5,6		5,6	8,9		8,9	10,0		10,0	1,1	12,4
Services contractuels, dont formation	718,1		718,1	895,0		895,0	894,7		894,7	-0,3	0,0
Frais généraux de fonctionnement	35,5		35,5	50,0		50,0	54,0		54,0	4,0	8,0
Fournitures et accessoires	16,2		16,2	30,0		30,0	30,0		30,0		
Matériel	4,0		4,0				20,0		20,0	20,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1 002,2		1 002,2	1 244,9		1 244,9	1 347,8		1 347,8	102,9	8,3
Total	2 765,5	-3,3	2 762,2	2 727,7	346,6	3 074,3	3 666,0		3 666,0	591,7	19,2

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Au cours du mois d'août, quatre des neuf postes à pourvoir demeurent vacants, d'où des économies à ce jour. Deux postes de la classe P-2 font l'objet d'une procédure d'examen et trois postes des services généraux (autre classe) devraient être pourvus à la fin de l'année. Il a été fait appel à du personnel temporaire (autre que pour les réunions) pour occuper les postes vacants, ce qui a accru le montant des dépenses pour ce poste budgétaire.

Coûts (hors personnel) : Il est prévu que des économies soient réalisées, les dépenses au titre des services contractuels, à l'appui des réunions devant avoir lieu, étant inférieures aux montants escomptés.

Tableau 38. Grand programme VI

Secrétariat du Fonds au profit des victimes	Dépenses 2007 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (en milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						345,1	151,9	497,0		
Agents des services généraux							118,0		118,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	224,4		224,4	210,7	10,2	220,9	463,1	151,9	615,0	394,1	178,4
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	95,0	85,5	180,5	91,0	447,2	538,2	138,0	24,4	162,4	-375,8	-69,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,7		0,7				10,0		10,0	10,0	
Consultants				10,0		10,0	41,1	27,0	68,1	58,1	581,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	95,7	85,5	181,2	101,0	447,2	548,2	189,1	51,4	240,5	-307,7	-56,1
Voyages	107,6		107,6	77,7	45,6	123,3	99,6	75,1	174,7	51,4	41,7
Représentation	9,4		9,4	6,7		6,7	17,5		17,5	10,8	161,2
Services contractuels, dont formation	36,7		36,7	64,4	13,8	78,2	118,1	97,1	215,2	137,0	175,2
Frais généraux de fonctionnement	16,1		16,1	5,9		5,9	25,0	18,0	43,0	37,1	628,8
Fournitures et accessoires	0,4		0,4	6,0		6,0	30,0		30,0	24,0	400,0
Matériel	28,9		28,9					11,4	11,4	11,4	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	199,1		199,1	160,7	59,4	220,1	290,2	201,6	491,8	271,7	123,4
Total	519,2	85,5	604,7	472,4	516,8	989,2	942,4	404,9	1 347,3	358,1	36,2

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Deux des cinq postes approuvés étaient pourvus au 31 août 2008. En conséquence, les dépenses pour le personnel temporaire (autre que pour les réunions) ont largement dépassé les prévisions budgétaires, car il a fallu rémunérer le personnel supplémentaire nécessaire.

Coûts (hors personnel) : La gestion du programme a réduit les coûts hors personnel afin de financer le recrutement du personnel nécessaire.

Tableau 39. Grand programme VII

Bureau du projet pour les locaux permanents	Dépenses 2007 (milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2008 (milliers d'euros)			Projet de budget pour 2009 (milliers d'euros)			Variation	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées						273,4		273,4		
Agents des services généraux							59,0		59,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>				61,8		61,8	332,4		332,4	270,6	437,9
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)							43,8		43,8	43,8	
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>							43,8		43,8	43,8	
Voyages							17,8		17,8	17,8	
Représentation							5,0		5,0	5,0	
Services contractuels, dont formation				35,0		35,0	88,0		88,0	53,0	151,4
Frais généraux de fonctionnement							4,0		4,0	4,0	
Fournitures et accessoires							1,0		1,0	1,0	
Matériel				31,0		31,0	10,0		10,0	-21,0	-67,7
<i>Total partiel (hors personnel)</i>				66,0		66,0	125,8		125,8	59,8	90,6
Total				127,8		127,8	502,0		502,0	374,2	292,8

*Les dépenses de personnel incluent les primes de rapatriement.

Principales variations du budget 2008

Effectifs : Un directeur de la classe D-1 prendra ses fonctions le 1^{er} octobre 2008. Des agents des services généraux (autre classe) doivent être recrutés d'ici le mois de décembre et un administrateur de la classe P-4 d'ici le début de l'année 2009. Selon les prévisions budgétaires pour 2008, à l'origine, la durée des fonctions était de six mois pour le poste D-1, de trois mois pour le poste P-4 et les postes des services généraux. En 2009, il est prévu que tous ces fonctionnaires seront en fonction tout au long de l'année.

Coûts (hors personnel) : Le programme devenant en 2009 pleinement opérationnel, les coûts hors personnel pour le Bureau du projet sont appelés à augmenter.

- - - 0 - - -