

**Assemblée des États Parties**Distr. : générale  
17 août 2011FRANÇAIS  
Original : anglais**Dixième session**

New York, 12-21 décembre 2011

**Rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale au 30 juin 2011\*****I. Introduction**

1. Le rapport qui suit est constitué de trois parties : le rapport sur l'exécution du budget de la Cour pénale internationale (ci-après « la Cour ») au 30 juin 2011, suivi du rapport sur l'exécution du budget pour les dépenses inévitables et imprévues de la Cour qui vont nécessiter l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus (ci-après « l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus ») au cours de la même période, et enfin, le rapport sur l'exécution du budget consolidé pour le budget ordinaire et l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus.

2. Au 30 juin 2011, le taux d'exécution du budget de la Cour est de 53,8 pour cent, soit un montant de 55,73 millions d'euros, sur un budget approuvé de 103,61 millions d'euros. À la fin de l'exercice, la Cour prévoit que le taux d'exécution devrait atteindre 99,8 pour cent, soit un montant de 103,40 millions d'euros pour un budget approuvé de 103,61 millions d'euros.

3. Au 30 juin 2011, le taux de mise en œuvre des ressources liées à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus est de 11,6 pour cent, soit 0,98 million d'euros pour un montant autorisé de 8,42 millions d'euros. À la fin de l'exercice, le taux d'exécution lié à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus devrait atteindre 95,7 pour cent, soit un montant de 8,05 millions d'euros sur les 8,42 millions d'euros autorisés.

4. Après consolidation, la Cour prévoit un taux d'exécution de 99,5 pour cent pour un montant consolidé de 112,02 millions d'euros, en incluant le montant autorisé de 8,42 millions d'euros du Fonds en cas d'imprévus. Dans le cadre du budget-programme approuvé de 103,61 millions d'euros, les prévisions de dépenses pour un montant de 111,46 millions d'euros (comprenant l'estimation des dépenses prélevées sur le Fonds en cas d'imprévus) représentent un taux d'exécution de 107,6 pour cent. Le tableau 14 figurant ci-dessous présente un état détaillé de l'exécution du budget consolidé de la Cour.

5. L'exécution totale prévue par rapport au budget approuvé pour 2011 et les dépenses attendues de 8,05 millions prélevés sur le Fonds en cas d'imprévus vont avoir une incidence importante sur le solde du Fonds en cas d'imprévus qui s'élève actuellement à 8,7 millions d'euros. Dans un tel scénario, la reconstitution du Fonds en cas d'imprévus, comme l'a prévu une résolution<sup>1</sup> de l'Assemblée des États Parties (ci-après dénommée « l'Assemblée ») devient une question à soumettre pour examen au Comité du budget et des finances (ci-après dénommé « le Comité ») et à l'Assemblée.

\* Reçu par le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties le 16 août 2011.

<sup>1</sup> *Documents officiels de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale*, neuvième session, New York, 6-10 décembre 2010 (ICC-ASP/9/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/9/Res.4.

## II. Exécution du budget-programme

6. Dans sa résolution ICC-ASP/9/Res.4 du 10 décembre 2010,<sup>2</sup> l'Assemblée a approuvé pour l'exercice 2011 un budget de 103.607.900 euros. Le Greffier présente ci-après le rapport sur l'exécution du budget de la Cour pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2011.

### A. État des contributions

7. Au 30 juin 2011, 40,01 pour cent des contributions attendues, soit 41,45 millions d'euros, restent encore impayés pour 2011, par rapport à 40,55 pour cent au 30 juin 2010. Dix États Parties accusent un retard de contributions (230 800 €), au 30 juin 2011, comparé à huit (70 400 €) au 30 juin 2010. Vérifié par les auditeurs externes de la Cour, l'excédent de caisse de 2009 devant être remboursé aux États Parties en 2011 s'élève à 2,8 millions d'euros. Un état détaillé des contributions figure dans le tableau 46 de l'annexe.

### B. Exécution du budget de la Cour pénale internationale

8. Le tableau 1 ci-après présente le taux d'exécution du budget depuis la création de la Cour. Ce taux a progressé régulièrement au fil des années. La Cour prévoit un taux d'exécution de 99,8 pour cent pour son budget en 2011, soit un montant de 103,40 millions d'euros sur un budget approuvé de 103,61 millions d'euros.

**Tableau 1 : Comparaison du taux d'exécution du budget pour les années 2002 à 2011 (en milliers d'euros)**

<i>Exercice financier</i>	<i>Budget approuvé</i>	<i>Budget approuvé pour la Conférence de révision</i>	<i>Dépenses au 30 juin *</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin (en %)</i>	<i>Dépenses effectives (prévisions 2011)</i>	<i>Taux d'exécution au 31 décembre (en %)</i>
[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/([1]+[2])	[5]	[6]=[5]/([1]+[2])	
2002/2003	30 893	Sans objet	Sans objet	Sans objet	21 479	69,5
2004	53 071	Sans objet	Sans objet	Sans objet	43 510	82,0
2005	66 891	Sans objet	22 796	34,1	62 120	92,9
2006	80 417	Sans objet	26 890	33,4	64 678	80,4
2007	88 872	Sans objet	33 356	37,5	77 464	87,2
2008	90 382	Sans objet	38 494	42,6	83 660	92,6
2009	101 230	Sans objet	51 119	50,5	93 492	92,4
2010	102 254	1 369	51 737	50,6	99 355	97,2
2011	103 608	Sans objet	55 731	53,8	103 404	99,8

\* Données SAP au 5 juillet 2011. Les dépenses effectives pour 2010 incluent les dépenses engagées pour la Conférence de révision pour un montant de 1.468,5 milliers d'euros.

9. Au 30 juin 2011, le taux d'exécution de la Cour s'élève à 53,8 pour cent, soit un total de 55,73 millions d'euros pour un budget approuvé de 103,61 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 4,5 pour cent par rapport au taux d'exécution de 49,3 pour cent de l'exercice précédent, hors dépenses pour la Conférence de révision. Les dépenses d'ici à la fin de l'exercice sont estimées à 103,40 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 99,8 pour cent.

10. L'exécution du budget au 30 juin 2011 et les prévisions pour le reste de l'année sont présentées dans les tableaux ci-après, qui présentent des chiffres ventilés par objet de dépense (tableau 2) et par grand programme (tableau 3).

<sup>2</sup> Ibid.

11. Au 30 juin 2011, le taux d'exécution pour les postes permanents est de 46,2 pour cent, avec un taux de vacance de poste de 8,8 pour cent. Au total, 694 sur 761 postes permanents approuvés ont été pourvus. Le taux de vacance pour les postes permanents est inférieur au taux de 9,4 pour cent de l'exercice précédent. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution pour les postes permanents est estimé à 94,1 pour cent.

12. Au 30 juin 2011, la Branche judiciaire enregistre un taux d'exécution de 63,2 pour cent, en raison du versement au mois de février des primes de pension des juges. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution de la Branche judiciaire devrait atteindre les 100,0 pour cent, en raison des besoins en personnel temporaire destinés à soutenir les activités liées aux procès auprès de la Présidence et des Chambres. Le taux d'exécution pour le personnel temporaire est estimé à 264,1 pour cent, soit 1,0 million d'euros, par rapport au budget approuvé pour le personnel temporaire qui s'élève à 0,38 million d'euros.

13. Au 30 juin 2011, le taux d'exécution du Bureau du Procureur est de 48,9 pour cent. Le Bureau du Procureur prévoit d'utiliser intégralement son budget, en faisant appel de façon souple aux ressources afin de répondre aux besoins en personnel et hors personnel pour traiter les affaires en cours.

14. Au 30 juin 2011, le Greffe a exécuté 55,5 pour cent de son budget, en grande partie du fait d'un besoin d'appui aux activités liées aux procès en matière de personnel temporaire, d'assistance temporaire pour les réunions, de conseils pour la défense et les victimes, et du fait des contrats et services annuels liés à tous les grands programmes et des engagements en matière de location de cellules relevant des frais généraux de fonctionnement.

15. Le Greffe prévoit d'utiliser intégralement son budget, soit 61,61 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Le montant prévu est beaucoup plus important que celui des dépenses effectives de l'exercice précédent qui s'élevait à 58,41 millions d'euros, à l'exception des dépenses liées à la Conférence de révision. Cette augmentation des dépenses prévisionnelles par rapport au budget approuvé s'explique en grande partie par les besoins en personnel temporaire dont le taux d'exécution s'élèverait à 144,8 pour cent, les dépenses encourues visant à soutenir les activités liées aux procès et les honoraires des conseils pour la défense et les victimes, avec des dépenses qui devraient atteindre respectivement 2,14 millions d'euros et 2,10 millions d'euros par rapport à des budgets approuvés de 1,10 million d'euros et 1,61 million d'euros. Cela représente respectivement un taux d'exécution de 195 pour cent et 130,2 pour cent pour couvrir les frais juridiques de six des huit personnes jugées actuellement devant la Cour.

16. Comme dans les exercices précédents, le taux d'exécution du Secrétariat de l'Assemblée des États Parties est faible et s'élève au 30 juin à 37,6 pour cent. Cela s'explique par le fait que les principales dépenses interviendront au second semestre, à l'occasion de la tenue des sessions du Comité et de l'Assemblée, respectivement aux mois d'août et de décembre. À la fin de l'année, le Secrétariat de l'Assemblée des États Parties s'attend à utiliser presque intégralement son budget, avec un taux d'exécution de 99,7 pour cent. Le taux d'exécution des services contractuels est de 149,2 pour cent du fait des dépenses supplémentaires encourues suite à l'organisation de la session de l'Assemblée à New York cette année.

17. Au 30 juin, le taux d'exécution du Secrétariat du Fonds au profit des victimes est de 41,6 pour cent. Le Secrétariat prévoit d'ici à la fin de l'année un taux d'exécution de 98,4 pour cent.

18. Le Bureau du directeur du projet pour les locaux permanents anticipe un taux d'exécution de près de 99,0 pour cent, bien que n'en ayant dépensé que 37,7 pour cent au 30 juin. Avec l'arrivée du nouveau Directeur de projet, les dépenses liées au projet devraient être engagées d'ici à la fin de l'année.

19. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution du Mécanisme de contrôle indépendant (MCI) devrait être particulièrement faible, soit 43,7 pour cent, du fait du retard pris dans le recrutement du chef du MCI. Le poste est actuellement vacant. Au 30 juin, le taux d'exécution de 32,6 pour cent s'explique en grande partie par le remboursement de la prestation de services fournie par le Bureau des services de contrôle interne de l'Organisation des Nations Unies à New York et par l'étude cartographique de la vérification entreprise au sein des services contractuels.

**Tableau 2 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Budget approuvé 2011</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2011</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2011</i>	<i>Dépenses prévues 2011</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2011 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges	5 757	4 167	72,4	5 855	101,7
Frais de déplacement des juges	171	50	29,5	50	29,5
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 928</i>	<i>4 217</i>	<i>71,1</i>	<i>5,905</i>	<i>99,6</i>
Frais de personnel	59 849	27 676	46,2	56 322	94,1
Personnel temporaire	8 950	6 103	68,2	12 103	135,2
Personnel temporaire pour les réunions	1 353	677	50,1	1 319	97,5
Heures supplémentaires	444	174	39,1	433	97,5
Consultants	483	321	66,5	567	117,5
<i>Total partiel (frais de personnel)</i>	<i>71 079</i>	<i>34 952</i>	<i>49,2</i>	<i>70 744</i>	<i>99,5</i>
Voyages	4 431	2 014	45,5	4 469	100,9
Représentation	57	20	35,8	47	82,6
Services contractuels	3 517	2 157	61,3	3 781	107,5
Formation	950	394	41,5	873	91,9
Conseil pour la défense	1 099	1 105	100,5	2 144	195,0
Conseil pour les victimes	1 612	902	55,9	2 098	130,2
Frais généraux de fonctionnement	12 644	8 676	68,6	11 218	88,7
Fournitures et accessoires	1 281	701	54,8	1 221	95,3
Matériel	1 010	594	58,8	905	89,6
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>26 601</i>	<i>16 563</i>	<i>62,3</i>	<i>26 755</i>	<i>100,6</i>
<b>Total CPI</b>	<b>103 608</b>	<b>55 731</b>	<b>53,8</b>	<b>103 404</b>	<b>99,8</b>

\*Données SAP au 5 juillet 2011. Engagements de dépenses compris.

**Tableau 3 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2011, par grand programme (en milliers d'euros)**

<i>Grand Programme</i>	<i>Budget approuvé 2011</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2011</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2011 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2011</i>	<i>Taux d'exécution pour 2011 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand Programme I Branche judiciaire	10 670	6 742	63,2	10 670	100,0
Grand Programme II Bureau du Procureur	26 598	13 002	48,9	26 598	100,0
Grand Programme III Greffes	61 611	34 176	55,5	61 611	100,0

<i>Grand Programme</i>	<i>Budget approuvé 2011</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2011</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2011 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues 2011</i>	<i>Taux d'exécution pour 2011 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Grand Programme IV Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 728	1 026	37,6	2 720	99,7
Grand Programme VI Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 205	501	41,6	1 186	98,4
Grand Programme VII.1 Bureau du directeur de projet	492	186	37,7	487	99,0
Grand Programme VII.5 Mécanisme de contrôle indépendant	303	99	32,6	133	43,7
<b>Total CPI</b>	<b>103 608</b>	<b>55 731</b>	<b>53,8</b>	<b>103 404</b>	<b>99,8</b>

\* Données SAP au 5 juillet 2011. Engagements de dépenses compris.

20. Le tableau 4 présente le taux d'exécution du projet quinquennal de mise en œuvre des normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), par poste de dépense, qui a démarré en 2011. Comme cela est expliqué dans le rapport sur l'exécution du budget au 31 mars 2011,<sup>3</sup> le budget approuvé pour la mise en œuvre des normes IPSAS sous le chapitre des frais généraux de fonctionnement a été modifié et soumis pour exposer l'état de la mise en œuvre proposée, norme par norme. Dans le cadre de l'adaptation et de la formation aux normes IPSAS et aux modules SAP, 23.100 euros ont été dépensés pour les honoraires des consultants. D'ici à la fin de l'année, la Cour compte utiliser presque intégralement le budget approuvé pour la mise en œuvre des normes, avec un taux d'exécution de 97,0 pour cent, soit un montant de 0,32 million d'euros pour un budget approuvé de 0,33 million d'euros. Le Coordonnateur du projet IPSAS a, comme prévu, pris ses fonctions le 1<sup>er</sup> juillet.

**Tableau 4 : Exécution du budget pour le projet IPSAS au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

<i>Poste de dépense</i>	<i>Budget approuvé 2011</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2011</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin 2011 (en %)</i>	<i>Dépenses prévues en 2011</i>	<i>Taux d'exécution prévu en 2011 (en %)</i>
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Juges					
Frais de déplacement des juges					
<b>Total partiel (juges)</b>					
Frais de personnel					
Personnel temporaire	143	1	0,6	143	100,0
Personnel temporaire pour les réunions					
Heures supplémentaires					
Consultants					
<b>Total partiel (frais de personnel)</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>143</b>	<b>100,0</b>
Voyages	10			10	100,0
Représentation					
Services contractuels	150	16	10,4	140	93,3
Formation	30	8	25,0	30	100,0

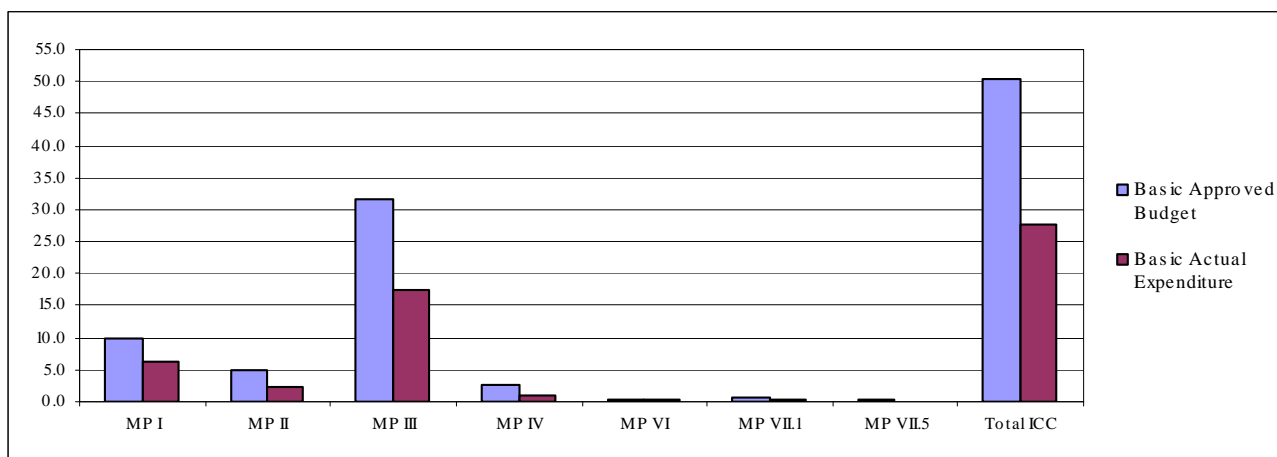
<sup>3</sup> CBF/16/13, paragraphe 7.

Poste de dépense	Budget approuvé	Dépenses* au	Taux d'exécution	Dépenses prévues	Taux d'exécution
	2011	30 juin 2011	au 30 juin 2011 (en %)	en 2011	prévu en 2011 (en %)
	[1]	[2]	[3]=[2]/[1]	[4]	[5]=[4]/[1]
Conseil pour la défense					
Conseil pour les victimes					
Frais généraux de fonctionnement					
Fournitures et accessoires					
Mobilier et matériel					
<b>Total partiel (hors personnel)</b>	<b>190</b>	<b>23</b>	<b>12,2</b>	<b>180</b>	<b>9,7</b>
<b>Total CPI</b>	<b>333</b>	<b>24</b>	<b>7,2</b>	<b>323</b>	<b>97,0</b>

\* Données SAP au 5 juillet 2011. Engagements de dépenses compris.

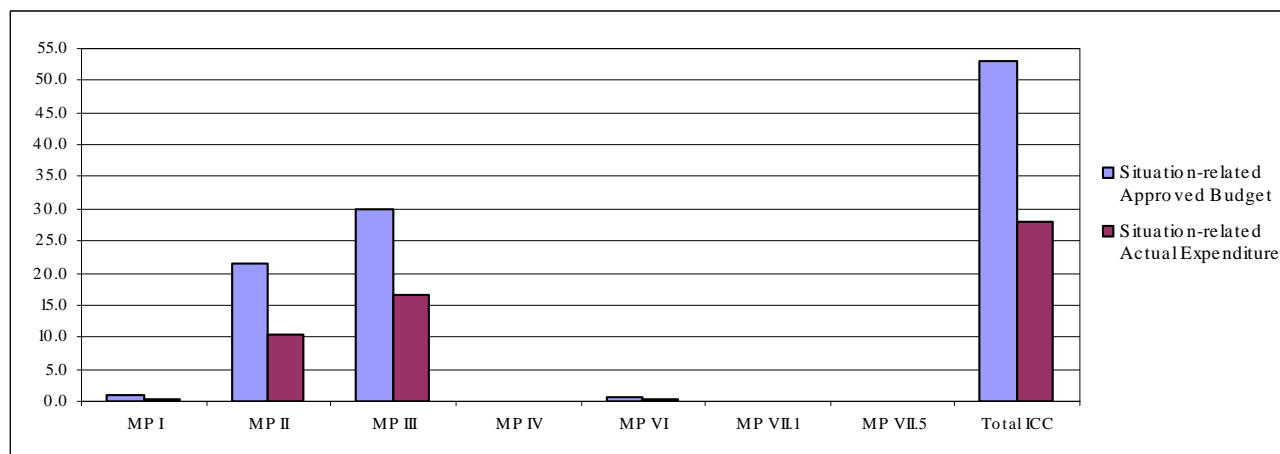
21. Les graphiques 1 et 2 ci-après établissent, au 30 juin 2011, une comparaison entre le budget approuvé et les dépenses de base effectives ou les dépenses liées aux situations, par grand programme. Les dépenses de base engagées s'élèvent à 27,5 millions d'euros pour un budget de base approuvé de 50,4 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 54,7 pour cent, tandis que les dépenses liées aux situations s'élèvent à 28,2 millions d'euros par rapport à un budget approuvé de 53,2 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 53,0 pour cent.

**Graphique 1 : Comparaison au 30 juin 2011 entre le budget approuvé et les dépenses de base, par grand programme (en milliers d'euros)**



Note : MP I = Grand Programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand Programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand Programme III, Greffe ; MP IV = Grand Programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP VI = Grand Programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII.1 = Grand Programme VII.1, Bureau du directeur du projet ; et MP VII.5 = Grand Programme VII.5, Mécanisme de contrôle indépendant.

**Graphique 2 : Comparaison au 30 juin 2011 entre le budget approuvé et les dépenses liées aux situations, par grand programme (en milliers d'euros)**



Note : MP I = Grand Programme 1, Branche judiciaire ; MP II = Grand Programme II, Bureau du Procureur ; MP III = Grand Programme III, Greffe ; MP IV = Grand Programme IV, Secrétariat de l'Assemblée des États Parties ; MP VI = Grand Programme VI, Secrétariat du Fonds au profit des victimes ; MP VII.1 = Grand Programme VII.1, Bureau du directeur du projet ; et MP VII.5 = Grand Programme VII.5, Mécanisme de contrôle indépendant.

22. Un état détaillé de l'exécution du budget, grand programme par grand programme et programme par programme, est présenté dans les tableaux 1 à 46 de l'annexe.

### C. Virements

23. Une somme d'un montant de 250.000 euros a fait l'objet d'un virement de la Section de la participation des victimes et des réparations à la Section d'appui aux conseils de la défense.

### D. Inscription de pertes d'avoirs au compte des profits et pertes

24. La Section des services généraux s'est assurée que la perte d'avoirs a bien été inscrite au compte des profits et pertes au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 1<sup>er</sup> juin 2011. Le tableau 5 présente un état récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes au cours de ladite période. La quantité d'avoirs inscrits au compte des profits et pertes s'élève à un total de 681 pièces, correspondant à un montant total d'achats à l'origine de 768.113 euros. La raison essentielle du versement de ces avoirs au compte des profits et pertes réside dans l'obsolescence des ordinateurs, la pratique suivie par la Cour étant de remplacer les ordinateurs dès qu'ils ont plus de cinq ans. Au total, 393 ordinateurs, pour un montant global d'achats de 477.203 euros, représentent 62,1 pour cent de l'ensemble des avoirs inscrits au compte des profits et pertes. Une liste exhaustive des avoirs en questions figure au tableau 47 de l'annexe.

**Tableau 5 : Récapitulatif des avoirs inscrits au compte des profits et pertes, 1<sup>er</sup> janvier-30 juin 2011**

<i>Description</i>	<i>Motif H.S.</i>	<i>Nombre total de pièces</i>	<i>Montant total (en euros)</i>
Appareil photo, disque dur, onduleur	Usure normale	8	1 832
Ordinateurs, imprimantes, destructeurs de documents, aspirateur	Endommagé	16	13 276
Ordinateurs portables, disque dur, graveurs de DVD, magnétophone	Perdu	5	4 608
Ordinateurs, climatiseurs, appareils photo, ordinateurs portables, système d'ouverture de portes, congélateur, groupes électrogènes, fours à micro-ondes, moniteurs, graveurs de DVD & magnétoscopes VHS, imprimantes, radios, lecteur code barre, enregistreurs, réfrigérateurs, scanners, serveurs, téléphones, assistants numériques personnels, téléviseurs, onduleur, véhicule, refroidisseurs d'eau, tableaux blancs	Obsolète	646	743 964
Appareils photo, ordinateurs portables, graveurs de DVD, onduleur	Volé	6	4 433
<b>Total</b>		<b>681</b>	<b>768 113</b>

### E. Dépenses au titre des opérations hors siège, situation par situation

25. Le tableau 6 ci-après présente un récapitulatif des dépenses engagées au titre des opérations hors siège au 30 juin 2011. À l'heure actuelle, la Cour mène des enquêtes dans le cadre de six situations qui figurent dans le tableau, respectivement en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan, en République centrafricaine (RCA), en République du Kenya (Kenya) et en Libye. Le soutien opérationnel consiste à apporter un soutien à l'ensemble des situations plutôt qu'à une situation spécifique. Au total, les dépenses effectives pour l'ensemble des situations s'élèvent à 15,5 millions d'euros, soit un taux d'exécution de 29,1 pour cent par rapport au budget approuvé lié aux situations qui s'élève à 53,2 millions d'euros. Les dépenses engagées d'un montant total de 15,5 millions d'euros se ventilent comme suit : 8,1 millions d'euros pour le Bureau du Procureur et 7,2 millions d'euros pour le Greffe. Le reste des dépenses encourues s'élève à 0,2 million d'euros.

**Tableau 6 : Dépenses des opérations hors siège au 30 juin 2011,\* par situation (en milliers d'euros)**

<i>Sous-programme</i>	<i>Ouganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Soudan</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libye</i>	<i>Soutien opérationnel</i>	<i>Total des dépenses</i>
Branche judiciaire					-1			-1
Présidence					-1			-1
Bureau du Procureur	25	1 592	822	224	1 821	476	3 168	8 129
Le Procureur	7	215	106	37	61	92	705	1 223
Cabinet du Procureur			14		6	7	141	168
Section des services	7	215	92	37	55	84	565	1 055
Div. comp., compl. & coop.		108	71	21	122	31	213	566
Section de la compétence, de la complémentarité & de la coopération		108	71	21	122	31	213	566
Division des enquêtes	18	1 097	359	163	1 315	349	2 200	5.502
Plan des opérations	17	556	171	163	258	73	1.743	2 982
Équipes d'enquêteurs	2	541	188		1 056	276	457	2 519
Division des poursuites		172	286	3	323	4	50	838
Section des poursuites		172	286	3	323	4	50	838



<i>Sous-programme</i>	<i>Ouganda</i>	<i>RDC</i>	<i>Soudan</i>	<i>RCA</i>	<i>Kenya</i>	<i>Libye</i>	<i>Soutien opérationnel</i>	<i>Total des dépenses</i>
Greffé	948	2 292	797	853	502	7	1 831	7 231
Bureau du Greffé	369	826	424	479	100		588	2 786
Cabinet du Greffier					2			2
Bureau de l'audit interne		5						5
Section de la sécurité	98	331	162	190	29		135	945
Section des opérations	271	420	262	284	64		359	1 660
Section d'appui aux conseils		47		5	5		94	151
Section du conseil aux vict.		23						23
Division des services généraux	155	187	85	78			861	1 367
Section des ress. humaines							228	228
Budget et finances							168	168
Sect. des services généraux							64	64
Sect. techn. info. comm.	155	187	85	78			402	908
Div. des services de la Cour	285	1 017	201	184	361	7	267	2 322
Section de l'admin. jud.		47						47
Section trad. & interp.	173	302	56	6	2	3	28	569
Unité aide vict. & tém.	108	600	135	139	295	4	172	1 452
Section part vict. rép.	4	68	10	39	64		67	253
Section de l'information et de la documentation	139	262	87	111	41		114	755
Unité des affaires publiques							42	42
Unité de la sensibilisation	139	262	87	111	41		72	713
Secrétariat du FPV	71			6			48	125
Secrétariat du FPV	71			6			48	125
<b>Total CPI</b>	<b>1 044</b>	<b>3 884</b>	<b>1 619</b>	<b>1 084</b>	<b>2 322</b>	<b>483</b>	<b>5 048</b>	<b>15 484</b>

\* Données SAP au 28 juillet 2011.

## F. Recrutement

26. Le tableau 7 ci-dessous contient les données concernant l'occupation des postes. La Cour entend pourvoir 64 postes supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Toutefois, le nombre exact des personnes ayant été recrutées qui seront au service de la Cour à la fin de l'année variera en fonction du nombre des affectations internes ainsi que du nombre de cessations de fonctions.

**Tableau 7 : Effectifs 2011, postes approuvés c. postes par catégorie (professionnels et administrateurs)**

<i>Grand Programme</i>	<i>Postes approuvés en 2011</i>	<i>Postes pourvus au 30 juin 2011</i>	<i>Postes pour lesquels un recrutement est en cours au 30 juin 2011</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure soit en cours au 30 juin 2011</i>	<i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance au 30 juin 2011</i>	<i>Prévisions des postes à pourvoir au 31 décembre 2011</i>	<i>Pourcentage des postes permanents vacants au 30 juin 2011</i>	
							[6]	[7]=([1]-[2])/[1]
Grand Programme I	48	47			1	47		2,1
Grand Programme II	215	198	10		7	213		7,9

<i>Grand Programme</i>	<i>Postes approuvés en 2011</i>	<i>Postes pourvus au 30 juin 2011</i>	<i>Postes pour lesquels un recrutement est en cours au 30 juin 2011</i>	<i>Postes ayant fait l'objet d'un avis de vacance sans qu'une procédure soit en cours au 30 juin 2011</i>	<i>Postes vacants n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance au 30 juin 2011</i>	<i>Prévisions des postes à pourvoir au 31 décembre 2011</i>	<i>Pourcentage des postes permanents vacants au 30 juin 2011</i>
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=([1]-[2])/[1]
Grand Programme III	477	434	19	8	16	477	9,0
Grand Programme IV	9	6	2		1	9	33,3
Grand Programme VI	7	6	1			7	14,3
Grand Programme VII.1	3	3				3	
Grand Programme VII.5	2		2			2	100,0
<b>Total CPI</b>	<b>761</b>	<b>694</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>758</b>	
Cessations de fonctions prévues						(36)	
<b>Postes devant, selon les prévisions, être pourvus d'ici à la fin de l'année</b>						<b>722</b>	

### III. Exécution du budget lié à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévus

#### G. Introduction

27. Le Comité a demandé à la Cour de présenter chaque année lors de la deuxième session du Comité un état de la mise en œuvre des dépenses inévitables et imprévues pour lesquelles il est probablement nécessaire d'effectuer un prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus.<sup>4</sup>

28. Conformément à l'article 6.6 du Règlement financier et des règles de gestion financières, il a été créé un Fonds en cas d'imprévus afin d'assurer que la Cour puisse faire face :

- (a) aux coûts associés à une nouvelle situation découlant de la décision du Procureur d'ouvrir une enquête ;
- (b) aux dépenses inévitables du fait de l'évolution de situations existantes qui ne pouvaient pas être prévues ou que l'on ne pouvait pas estimer de façon précise au moment de l'adoption du budget ; ou
- (c) aux coûts associés à une session imprévue de l'Assemblée des États Parties.

29. Au cours du premier semestre 2011, la Cour a soumis les demandes de prélèvements suivantes au Comité pour un montant total de 8.416.158 euros :

- (a) Notification du 28 février 2011 pour 229.295 euros pour le transfèrement de quatre témoins détenus de la République démocratique du Congo (RDC) aux Pays-Bas ;
- (b) Notification du 1<sup>er</sup> mars 2011 pour 400.263 euros pour couvrir les frais de l'assistance judiciaires de M. Callixte Mbarushimana dans la situation en RDC ;
- (c) Notification du 4 mai 2011 pour 4.072.600 euros destinés à la nouvelle situation en Libye, renvoyée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;
- (d) Notification du 8 juin 2011 pour 2.616.000 euros destinés à la situation au Kenya ; et

<sup>4</sup> ICC-ASP/10/5, paragraphe 32.

(e) Notification du 15 juin 2011 pour 1.098.000 euros destinés aux frais liés aux activités relatives aux procès durant le second semestre 2011.

## H. Aperçu de la mise en œuvre des ressources du Fonds en cas d'imprévus

30. Le tableau 8 ci-dessous présente un état de la mise en œuvre des ressources pour les cinq notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus soumises au Comité. Au 30 juin, les dépenses effectives s'élèvent à 0,98 million d'euros, soit un taux d'exécution de 11,6 pour cent. La Cour prévoit un taux d'exécution de 95,7 pour cent pour un montant total de 8,05 millions d'euros, pour un montant de prélèvement global autorisé sur le Fonds en cas d'imprévus de 8,42 millions d'euros.

**Tableau 8 : Mise en œuvre des ressources relatives aux cinq notifications de prélèvements sur le Fonds en cas d'imprévus au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Dépenses	Prévisions de	Total des dépenses	Ressources	
		effectives au 30 juin 2011	dépenses juil.-déc. 2011	effectives/prévisions à fin 2011	Fonds en cas d'imprévus	Taux d'exécution à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
<b>2000</b>	<b>Frais de personnel</b>					
	<i>Total partiel</i>					
<b>3000</b>	<b>Autres frais de personnel</b>					
3100	Personnel temporaire	66,0	3 747,4	3 813,4	4 243,9	89,9
3200	Personnel temporaire pour les réunions	1,8	617,6	619,4	619,4	100,0
3300	Heures supplémentaires	1,3	2,2	3,5		
3400	Consultants	8,9	163,6	172,5	193,3	89,2
	<i>Total partiel</i>	78,0	4 530,8	4 608,8	5 056,6	91,1
<b>4000</b>	<b>Voyages et représentation</b>					
4100	Voyages	57,1	440,6	497,7	531,3	93,7
	<i>Total partiel</i>	57,1	440,6	497,7	531,3	93,7
<b>5000</b>	<b>Services contractuels (dont formation)</b>					
5200	Traduction externe		192,0	192,0	192,0	100,0
5510	Conseil pour la défense	368,1	425,7	793,8	661,2	120,1
5520	Conseil pour les victimes				110,0	
5600	Frais d'imprimerie externe		2,0	2,0	4,0	50,0
5700	Frais de production et d'information du public		70,0	70,0	70,0	100,0
5800	Services d'externalisation		71,3	71,3	99,2	71,9
5900	Autres services contractuels	107,5	201,6	309,1	309,1	100,0
	<i>Total partiel</i>	475,6	962,6	1 438,2	1 445,5	99,5
<b>6000</b>	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>					
6100	Location des locaux		10,0	10,0	10,0	100,0
6300	Services		1,0	1,0	1,0	100,0
6400	Location de matériel et de mobilier		12,0	12,0	12,0	100,0
6800	Autres coûts de fonctionnement	73,8	555,7	629,5	466,5	134,9
	<i>Total partiel</i>	73,8	578,7	652,5	489,5	133,3

Code	Poste de dépense	Dépenses	Prévisions de	Total des dépenses	Ressources	
		effectives au 30 juin 2011	dépenses juil.- déc. 2011	effectives/prévisions à fin 2011	totales du Fonds en cas d'imprévus	Taux d'exécution à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
7000	<b>Fournitures et accessoires</b>					
	<i>Total partiel</i>	15,5	31,5	47,0	54,5	86,2
8000	<b>Matériel, dont mobilier</b>					
	<i>Total partiel</i>	279,6	529,7	809,3	838,8	96,5
	<b>Total</b>	<b>979,6</b>	<b>7 073,9</b>	<b>8 053,5</b>	<b>8 416,2</b>	<b>95,7</b>

31. L'état de mise en œuvre pour chaque demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus est détaillé dans l'ordre chronologique des notifications soumises au Comité.

#### 1. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour le transfèrement de quatre témoins détenus de la RDC aux Pays-Bas

32. Le tableau 9 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin 2011 et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour le transfèrement de quatre témoins détenus sur l'affaire de la RDC. Le transfèrement a eu lieu à la mi-mars 2011. Au 30 juin, le taux d'exécution est de 80,2 pour cent, soit un montant de 0,18 million d'euros. Le taux d'exécution prévu est de 211,3 pour cent, soit un montant total de 0,48 million d'euros, par rapport aux ressources allouées sur le Fonds en cas d'imprévus de 0,23 million d'euros.

33. Au moment de la notification soumise au Comité, l'idée était qu'il serait nécessaire de transférer quatre témoins détenus de la RDC aux Pays-Bas et de les maintenir en détention dans des cellules louées au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) jusqu'à leur renvoi en RDC prévu en mai. Toutefois, en raison de la demande d'asile soumise par les témoins détenus et de la décision judiciaire qui a suivi, les requérants ont été transférés au centre de détention de la Cour le 31 mai. Ils devraient y rester jusqu'à la fin de l'année. Par conséquent, le coût de location des cellules dans le centre de détention a augmenté de 25.000 euros par mois, auquel viennent s'ajouter les frais en personnel supplémentaires nécessaires pour garantir que les prisonniers détenus soient séparés des autres personnes détenues (0,11 million d'euros) et des frais médicaux et d'autres charges diverses de 2.500 euros par mois.

**Tableau 9 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour le transfèrement de quatre témoins détenus au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Dépenses	Prévisions de	Total des dépenses	Ressources	Taux
		effectives au 30 juin 2011	dépenses juil.- déc. 2011	effectives/prévisions à fin 2011	totales du Fonds en cas d'imprévus	d'exécution à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	<b>Frais de personnel</b>					
	<i>Total partiel</i>					
3000	<b>Autres frais de personnel</b>					
3100	Personnel temporaire					
3200	Personnel temporaire pour les réunions					
3400	Heures supplémentaires	1,3	2,2	3,5		
	<i>Total partiel</i>	1,3	2,2	3,5		

<i>Code</i>	<i>Poste de dépense</i>	<i>Dépenses effectives au 30 juin 2011</i>	<i>Prévisions de dépenses juil.- déc. 2011</i>	<i>Total des dépenses effectives/prévisions à fin 2011</i>	<i>Ressources totales du Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Taux d'exécution à fin 2011 (en %)</i>
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
4000	<b>Voyages et représentation</b>					
4100	Voyages	21,5	25,1	46,6	25,9	179,9
	<i>Total partiel</i>	<i>21,5</i>	<i>25,1</i>	<i>46,6</i>	<i>25,9</i>	<i>179,9</i>
5000	<b>Services contractuels (dont formation)</b>					
5200	Traduction externe					
5510	Conseil pour la défense					
5520	Conseil pour les victimes					
5600	Frais d'imprimerie externe					
5700	Frais de production et d'information du public					
5800	Services d'externalisation					
5900	Autres services contractuels	107,5		107,5	107,5	100,0
	<i>Total partiel</i>	<i>107,5</i>		<i>107,5</i>	<i>107,5</i>	<i>100,0</i>
6000	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>					
6800	Autres coûts de fonctionnement	49,0	271,0	320,0	92,4	346,3
	<i>Total partiel</i>	<i>49,0</i>	<i>271,0</i>	<i>320,0</i>	<i>92,4</i>	<i>346,3</i>
7000	<b>Fournitures et accessoires</b>					
	<i>Total partiel</i>	<i>4,7</i>	<i>2,3</i>	<i>7,0</i>	<i>3,5</i>	<i>200,0</i>
8000	<b>Matériel, dont mobilier</b>					
	<i>Total partiel</i>					
	<b>Total</b>	<b>184,0</b>	<b>300,6</b>	<b>484,6</b>	<b>229,3</b>	<b>211,3</b>

## 2. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'aide judiciaire de M. Callixte Mbarushimana

34. Le tableau 10 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin 2011 et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour l'aide judiciaire destinée à l'équipe de la défense de M. Callixte Mbarushimana.

35. Au 30 juin, 0,17 million d'euros étaient engagés, soit un taux d'exécution de 42,9 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution devrait atteindre 88,7 pour cent, soit un montant de 0,36 million d'euros, pour une demande de fonds s'élevant à 0,4 million d'euros. Ce faible taux d'exécution s'explique par l'arrivée tardive des membres de l'équipe de la défense et par des coûts liés aux enquêtes inférieurs aux prévisions. Les ressources affectées aux frais de voyage et aux autres services contractuels prévus dans la demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus ont été réaffectées aux frais de conseil pour la défense aux fins de réaliser une comparaison des dépenses réelles poste par poste.

**Tableau 10 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour l'aide judiciaire de M. Callixte Mbarushimana au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Dépenses	Prévisions de	Total des dépenses	Ressources	Taux
		effectives au 30 juin 2011	dépenses juil.- déc. 2011	effectives/prévisions à fin 2011	en cas d'exécution d'imprévus	à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	<b>Frais de personnel</b>					
	<i>Total partiel</i>					
3000	<b>Autres frais de personnel</b>					
3100	Personnel temporaire					
3200	Personnel temporaire pour les réunions					
3400	Consultants					
	<i>Total partiel</i>					
4000	<b>Voyages et représentation</b>					
4100	Voyages					
	<i>Total partiel</i>					
5000	<b>Services contractuels (dont formation)</b>					
5510	Conseil pour la défense	171,7	183,3	355,0	400,3	88,7
5520	Conseil pour les victimes					
5900	Autres services contractuels					
	<i>Total partiel</i>	171,7	183,3	355,0	400,3	88,7
6000	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>					
6800	Autres coûts de fonctionnement					
	<i>Total partiel</i>					
7000	<b>Fournitures et accessoires</b>					
	<i>Total partiel</i>					
8000	<b>Matériel, dont mobilier</b>					
	<i>Total partiel</i>					
	<b>Total</b>	<b>171,7</b>	<b>183,3</b>	<b>355,0</b>	<b>400,3</b>	<b>88,7</b>

### 3. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation en Libye

36. Le tableau 11 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin 2011 et les dépenses prévues d'ici à la fin de l'année prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la situation en Libye. Les dépenses effectives s'élèvent à 0,39 million d'euros ce qui représente un taux d'exécution de 9,5 pour cent. D'ici à la fin de l'année, le taux d'exécution devrait atteindre 92,8 pour cent, soit un montant total de 3,78 millions d'euros par rapport à des ressources disponibles de 4,07 millions d'euros.

37. La branche judiciaire anticipe un taux d'exécution de 50 pour cent en raison du postulat actuel qu'un des deux postes temporaires sera pourvu, en fonction des activités en cours de la Chambre.

38. Le Bureau du Procureur prévoit actuellement un taux d'exécution de 100 pour cent des ressources allouées aux affaires en Libye. Toutefois, tout est mis en œuvre pour réduire de 10 pour cent au moins l'ensemble des dépenses prélevées sur le Fonds en cas d'imprévus.

39. Les ressources en personnel temporaire allouées au Bureau du Procureur sont largement utilisées conformément aux prévisions. La rotation de certaines ressources de la Section des services a permis de répondre aux besoins supplémentaires de la Section des avis juridiques et de l'Unité de l'information ; les dépenses en personnel temporaire du sous-programme 2110 devraient donc être plus importantes que celles chiffrées dans la notification. De même, certains frais hors personnel, comme l'externalisation de la transcription qui devrait être d'un montant supérieur à celui notifié au départ, devraient faire l'objet d'un virement de fonds provenant des postes budgétaires correspondant aux voyages et aux frais généraux de fonctionnement.

40. Si la Chambre préliminaire autorise l'ouverture d'une enquête en Côte d'Ivoire, le Bureau du Procureur s'efforcera de respecter le budget approuvé à ce jour.

41. Au 30 juin 2011, le Greffe a utilisé 0,3 million d'euros, ce qui représente un taux d'exécution de 16,0 pour cent. D'ici à la fin de l'année, ce taux devrait passer à 86,3 pour cent, soit un montant global de 1,55 million d'euros, par rapport à une demande initiale de prélèvement de 1,80 million d'euros.

42. Le taux d'exécution des ressources allouées au personnel temporaire au sein du Greffe ne devrait atteindre que 82,7 pour cent afin de pouvoir procéder à des recrutements ultérieurement. Les ressources hors personnel prévues pour les postes budgétaires relatifs aux voyages, aux services contractuels et aux fournitures et accessoires ne devraient pas être utilisées dans leur intégralité après examen des services nécessaires aux opérations hors siège par la Section de la sécurité. Le taux d'exécution des frais généraux de fonctionnement devrait atteindre 66,8 pour cent après l'examen des besoins en matière de protection des témoins et des frais de réinstallation. Toutefois, si des services de protection étaient inopinément requis ou si une demande de renvoi était faite, le taux d'exécution pourrait être plus important.

**Tableau 11 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévis pour la situation en Libye au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Part du Fonds (hors Greffe)			Part du Fonds (Greffe)			Total du Fonds en cas d'imprévis				
		Dépenses effectives pour les services de soutien destinés aux activités essentielles au 30 juin 2011	Prévisions de dépenses pour les services de soutien destinés aux activités essentielles juil.-déc. 2011c	Prévisions de dépenses pour les services de soutien destinés aux activités essentielles juil.-déc. 2011	Dépenses effectives pour les activités du Greffe au 30 juin 2011	Prévisions de dépenses pour les activités du Greffe au 30 juin 2011	Dépenses effectives au 30 juin 2011	Prévisions de dépenses juil.-déc. 2011	Total des dépenses effectives/ prévisions à fin 2011	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis	Taux d'exécution à fin 2011 (en %)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[2]+[5]	[8]=[3]+[6]	[9]=[7]+[8]	[10]=[1]+[4]	[11]=[9]/[10]
<b>2000</b>	<b>Frais de personnel</b>											
	<i>Total partiel</i>											
<b>3000</b>	<b>Autres frais de personnel</b>											
3100	Personnel temporaire	2 167,8	40,1	2 071,9	301,6	3,2	233,9	43,3	2 305,8	2 349,1	2 469,4	95,1
3200	Personnel temporaire pour les réunions	23,5		23,5	70,3	1,8	68,5	1,8	92,0	93,8	93,8	100,0
3400	Consultants	50,0	1,0	49,0	48,0		48,0	1,0	97,0	98,0	98,0	100,0
	<i>Total partiel</i>	<i>2 241,3</i>	<i>41,1</i>	<i>2 144,4</i>	<i>419,9</i>	<i>5,0</i>	<i>350,4</i>	<i>46,1</i>	<i>2 494,8</i>	<i>2 540,9</i>	<i>2 661,2</i>	<i>95,5</i>
<b>4000</b>	<b>Voyages et représentation</b>											
4100	Voyages	271,1	35,6	192,2	85,2		85,2	35,6	277,4	313,0	356,3	87,8
	<i>Total partiel</i>	<i>271,1</i>	<i>35,6</i>	<i>192,2</i>	<i>85,2</i>		<i>85,2</i>	<i>35,6</i>	<i>277,4</i>	<i>313,0</i>	<i>356,3</i>	<i>87,8</i>

		Part du Fonds (hors Greffe)			Part du Fonds (Greffe)		Total du Fonds en cas d'imprévus								
Code	Poste de dépense	Dépenses effectives pour les services de soutien destinés aux activités essentielles au 30 juin 2011		Prévisions de dépenses pour les services de soutien destinés aux activités essentielles juil.-déc. 2011c		Selon notification pour les activités du Greffe	Dépenses effectives pour les activités du Greffe au 30 juin 2011		Prévisions de dépenses pour les activités du Greffe juil.-déc. 2011		Dépenses effectives au 30 juin 2011	Prévisions de dépenses juil.-déc. 2011	Total des dépenses effectives/ prévisions à fin 2011	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus	Taux d'exécution à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]=[2]+[5]	[8]=[3]+[6]					
<b>5000 Services contractuels (dont formation)</b>															
5200	Traduction externe					72,0		72,0			72,0		72,0	72,0	100,0
5510	Conseil pour la défense					10,0		10,0			10,0		10,0	10,0	100,0
5520	Conseil pour les victimes					10,0								10,0	
5600	Frais d'imprimerie externe					2,0		2,0			2,0		2,0	2,0	100,0
5700	Frais de production et d'information du public					10,0		10,0			10,0		10,0	10,0	100,0
5800	Services d'externalisation	41,0		28,1							28,1		28,1	41,0	68,5
5900	Autres services contractuels	25,0		25,0	20,0			20,0			45,0		45,0	45,0	100,0
	<i>Total partiel</i>	<i>66,0</i>		<i>53,1</i>	<i>124,0</i>			<i>114,0</i>			<i>167,1</i>		<i>167,1</i>	<i>190,0</i>	<i>87,9</i>
<b>6000 Frais généraux de fonctionnement</b>															
6800	Autres coûts de fonctionnement	212,6	24,8	123,2							24,8	123,2	148,0	212,6	69,6
	<i>Total partiel</i>	<i>212,6</i>	<i>24,8</i>	<i>123,2</i>							<i>24,8</i>	<i>123,2</i>	<i>148,0</i>	<i>212,6</i>	<i>69,6</i>
<b>7000 Fournitures et accessoires</b>															
	<i>Total partiel</i>	<i>12,8</i>		<i>3,2</i>	<i>11,4</i>			<i>10,0</i>			<i>13,2</i>		<i>13,2</i>	<i>24,2</i>	<i>54,5</i>
<b>8000 Matériel, dont mobilier</b>															
	<i>Total partiel</i>	<i>515,0</i>	<i>217,0</i>	<i>275,0</i>	<i>113,3</i>	<i>62,6</i>	<i>44,2</i>	<i>279,6</i>	<i>319,2</i>	<i>598,8</i>	<i>628,3</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	<b>Total</b>	<b>3 318,8</b>	<b>318,5</b>	<b>2 791,1</b>	<b>753,8</b>	<b>67,6</b>	<b>603,8</b>	<b>386,1</b>	<b>3 394,9</b>	<b>3 781,0</b>	<b>4 072,6</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>

#### 4. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya

43. Le tableau 12 ci-dessous présente les dépenses effectives au 30 juin 2011 et les dépenses prévues de juillet à décembre 2011 prélevées sur les ressources du Fonds en cas d'imprévus mises à disposition pour la situation au Kenya. Au 30 juin, les dépenses engagées s'élèvent à 0,24 million d'euros, soit un taux d'exécution de 9,1 pour cent. Les dépenses ont principalement été engagées pour régler les frais de l'équipe de défense qui s'élèvent à 0,2 million d'euros. Au total, 2,27 millions d'euros devraient être dépensés de juillet à décembre, pour atteindre un montant total de 2,5 millions d'euros, par rapport à une demande initiale de 2,6 millions d'euros, ce qui correspond à un taux d'exécution de 95,7 pour cent d'ici à la fin de l'année.

44. Les ressources en personnel temporaire ne devraient pas être engagées intégralement pour permettre de procéder à des recrutements. Les Chambres ont procédé à la mise à jour de leurs besoins en matière de services de consultants destinés à examiner les demandes de participation des victimes et anticipent un taux d'exécution de 66,7 pour cent pour le poste budgétaire affecté aux consultants. Le fait que les ressources destinées aux frais d'externalisation n'aient pas été intégralement utilisées s'explique par un examen par la Section de la sécurité des services liés aux activités hors siège.



**Tableau 12 : Mise en œuvre des ressources disponibles sur le Fonds en cas d'imprévus pour la situation au Kenya au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Dépenses	Prévisions de	Total des dépenses	Ressources	
		effectives au 30 juin 2011	dépenses juil.- déc. 2011	effectives/prévisions à fin 2011	Fonds en cas d'imprévus	Taux d'exécution à fin 2011 (en %)
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]=[3]/[4]
2000	<b>Frais de personnel</b>					
	<i>Total partiel</i>					
3000	<b>Autres frais de personnel</b>					
3100	Personnel temporaire	22,7	813,6	836,3	976,6	85,6
3200	Personnel temporaire pour les réunions		225,5	225,5	225,5	100,0
3400	Consultants	7,9	66,6	74,5	95,3	78,2
	<i>Total partiel</i>	30,6	1 105,7	1 136,3	1 297,4	87,6
4000	<b>Voyages et représentation</b>					
4100	Voyages		138,1	138,1	149,1	92,6
	<i>Total partiel</i>		138,1	138,1	149,1	92,6
5000	<b>Services contractuels (dont formation)</b>					
5200	Traduction externe		120,0	120,0	120,0	100,0
5510	Conseil pour la défense	196,4	232,4	428,8	250,9	170,9
5520	Conseil pour les victimes				100,0	
5600	Frais d'imprimerie externe				2,0	
5700	Frais de production et d'information du public		60,0	60,0	60,0	100,0
5800	Services d'externalisation		43,2	43,2	58,2	74,2
5900	Autres services contractuels		156,6	156,6	156,6	100,0
	<i>Total partiel</i>	196,4	612,2	808,6	747,7	108,1
6000	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>					
6100	Location des locaux		10,0	10,0	10,0	100,0
6300	Services		1,0	1,0	1,0	100,0
6400	Location de matériel et de mobilier		12,0	12,0	12,0	100,0
6800	Autres coûts de fonctionnement		161,5	161,5	161,5	100,0
	<i>Total partiel</i>		184,5	184,5	184,5	100,0
7000	<b>Fournitures et accessoires</b>					
	<i>Total partiel</i>	10,8	16,0	26,8	26,8	100,0
8000	<b>Matériel, dont mobilier</b>					
	<i>Total partiel</i>		210,5	210,5	210,5	100,0
	<b>Total</b>	<b>237,8</b>	<b>2 267,0</b>	<b>2 504,8</b>	<b>2 616,0</b>	<b>95,7</b>

## 5. Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévus pour couvrir les frais liés aux activités relatives aux procès de juillet à décembre 2011

45. Le tableau 13 ci-dessous présente les prévisions de dépenses prélevées sur le montant mis à disposition du Fonds en cas d'imprévus d'ici à la fin de l'année afin de couvrir les frais liés aux activités relatives aux procès de juillet à décembre 2011. Depuis la notification soumise au Comité le 15 juin, la Cour n'a encore engagé aucune dépense. Le taux d'exécution du budget destiné au personnel temporaire devrait être moins important et atteindre 78,7 pour cent pour pourvoir certains remplacements.

**Tableau 13 : Prévion des dépenses prélevées sur les sommes mises à disposition dans le Fonds en cas d'imprévus liées aux activités relatives aux procès de juillet à décembre, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Code	Poste de dépense	Prévisions de Ressources totales		Taux d'exécution (en %)
		dépenses juil.- déc. 2011	du Fonds en cas d'imprévus	
2000	<b>Frais de personnel</b>			
	<i>Total partiel</i>			
3000	<b>Autres frais de personnel</b>			
3100	Personnel temporaire	628,0	797,9	78,7
3200	Personnel temporaire pour les réunions	300,1	300,1	100,0
3400	Heures supplémentaires			
	<i>Total partiel</i>	928,1	1 098,0	84,5
4000	<b>Voyages et représentation</b>			
4100	Voyages			
	<i>Total partiel</i>			
5000	<b>Services contractuels (dont formation)</b>			
5200	Traduction externe			
5510	Conseil pour la défense			
5520	Conseil pour les victimes			
5600	Frais d'imprimerie externe			
	Frais de production et d'information du public			
5700				
5800	Services d'externalisation			
5900	Autres services contractuels			
	<i>Total partiel</i>			
6000	<b>Frais généraux de fonctionnement</b>			
6800	Autres coûts de fonctionnement			
	<i>Total partiel</i>			
7000	<b>Fournitures et accessoires</b>			
	<i>Total partiel</i>			
8000	<b>Matériel, dont mobilier</b>			
	<i>Total partiel</i>			
	<b>Total</b>	<b>928,1</b>	<b>1 098,0</b>	<b>84,5</b>

## IV. Exécution du budget consolidé de la Cour – Budget-programme ordinaire et utilisation du Fonds en cas d'imprévis

46. Le tableau 14 présente un état de l'exécution du budget consolidé de la Cour correspondant au budget-programme ordinaire et à l'utilisation du Fonds en cas d'imprévis. Si l'on tient compte des sommes prélevées sur le Fonds en cas d'imprévis, l'ensemble des dépenses de la Cour devrait atteindre 111,46 millions d'euros pour un budget consolidé de 112,02 millions d'euros. Cela représente un taux d'exécution de 99,5 pour cent. Ce taux s'élèverait à 107,6 pour cent si l'on ne tenait compte que du budget ordinaire approuvé d'un montant de 103,61 millions d'euros.

**Tableau 14 : Exécution du budget consolidé de la CPI au 30 juin 2011, par poste de dépense (en milliers d'euros)**

Poste	Budget approuvé 2011	Demande de prélèvement sur le Fonds en cas d'imprévis 2011	Budget consolidé (budget ordinaire et utilisation du Fonds en cas d'imprévis) 2011		Dépenses effectives sur le Fonds en cas d'imprévis* au 30 juin 2011	Prévisions de dépenses de dépenses sur le Fonds en cas d'imprévis 2011	Prévisions de dépenses, dont Fonds en cas d'imprévis 2011	Taux d'exécution en 2011, dont Fonds en cas d'imprévis, par rapport au budget approuvé (en %)	Taux d'exécution en 2011, dont Fonds en cas d'imprévis, par rapport au budget consolidé (en %)	
			Fonds en cas d'imprévis	Dépenses effectives *						
	[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]+[7]	[9]=[8]/[1]	[10]=[8]/[3]
Juges	5 757		5 757	4 167		5 855		5 854,9	101,7	101,7
Frais de déplacement des juges	171		171	50		50		50,4	29,5	29,5
<i>Total partiel (juges)</i>	<i>5 928</i>		<i>5 928</i>	<i>4 217</i>		<i>5 905</i>		<i>5 905,3</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
Frais de personnel	59 849		59 849	27 676		56 322		56 322,1	94,1	94,1
Personnel temporaire	8 950	4 244	13 194	6 103	66,0	12 103	3 813,4	15 915,9	177,8	120,6
Personnel temporaire pour les réunions	1 353	619	1 973	677	1,8	1 319	619,4	1 938,6	143,3	98,3
Heures supplémentaires	444		444	174	1,3	433	3,5	436,8	98,3	98,3
Consultants	483	193	676	321	8,9	567	172,5	739,3	153,2	109,4
<i>Total partiel (frais de personnel)</i>	<i>71 079</i>	<i>5 057</i>	<i>76 136</i>	<i>34 952</i>	<i>78,0</i>	<i>70 744</i>	<i>4,608 8</i>	<i>75 352,7</i>	<i>106,0</i>	<i>99,0</i>
Voyages	4 431	531	4 962	2 014	57,1	4 469	497,7	4 966,2	112,1	100,1
Représentation	57		57	20		47		47,1	82,6	82,6
Services contractuels	3 517,0	674,3	4 191	2 157	107,5	3 781	644,4	4 425,4	125,8	105,6
Formation	950		950	394		873		872,6	91,9	91,9
Conseil pour la défense	1 099	661	1 761	1 105	368,1	2 144	793,8	2 937,6	267,2	166,9
Conseil pour les victimes	1 612	110	1 722	902		2 098		2 098,3	130,2	121,9
Frais généraux de fonctionnement	12 644	490	13 133	8 676	73,8	11 218	652,5	11 870,6	93,9	90,4
Fournitures et accessoires	1 281	55	1 335	701	15,5	1 221	47,0	1 267,7	99,0	95,0
Matériel, dont mobilier	1 010	839	1 849	594	279,6	905	809,3	1 714,5	169,7	92,7
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>26 601</i>	<i>3 360</i>	<i>29 960</i>	<i>16 563</i>	<i>901,6</i>	<i>26 755</i>	<i>3 444,7</i>	<i>30 200,0</i>	<i>113,5</i>	<i>100,8</i>
<b>Total CPI</b>	<b>103 608</b>	<b>8 416</b>	<b>112 024</b>	<b>55 731</b>	<b>979,6</b>	<b>103 404</b>	<b>8 053,5</b>	<b>111 457,9</b>	<b>107,6</b>	<b>99,5</b>

\* Données SAP au 5 juillet 2011.

## Annexe

Tableau 1 : Exécution du budget de la Cour au 30 juin 2011 par grand programme et par programme (en milliers d'euros)

<i>Grand Programme / Programme</i>	<i>Budget approuvé 2011</i>	<i>Dépenses* au 30 juin 2011</i>	<i>Taux d'exécution au 30 juin en %</i>	<i>Prévisions dépenses 2011</i>	<i>Taux d'exécution 2011 en %</i>
<b>Grand programme I</b>					
Branche judiciaire	10 670	6 742	63,2	10 670	100,0
Présidence	2 379	1 449	60,9	2 363	99,3
Chambres	8 022	5 154	64,2	8 073	100,6
Bureaux de liaison	269	140	51,9	234	86,8
<b>Grand programme II</b>					
Bureau du Procureur	26 598	13 002	48,9	26 598	100,0
Procureur	6 416	2 976	46,4	6 136	95,6
Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération	2 205	1 114	50,5	2 359	107,0
Division des enquêtes	12 904	6 167	47,8	12 420	96,2
Division des poursuites	5 073	2 746	54,1	5 683	112,0
<b>Grand programme III</b>					
Greffé	61 611	34 176	55,5	61 611	100,0
Cabinet du Greffier	17 743	9 498	53,5	18 696	105,4
Direction des services administratifs communs	20 675	12 377	59,9	19 967	96,6
Direction du service de la Cour	19 731	10 514	53,3	19 678	99,7
Section de l'information et de la documentation	3 461	1 786	51,6	3 271	94,5
<b>Grand programme IV</b>					
Secrétariat de l'Assemblée des États Parties	2 728	1 026	37,6	2 720	99,7
<b>Grand programme VI</b>					
Secrétariat du Fonds au profit des victimes	1 205	501	41,6	1 186	98,4
<b>Grand programme VII.1</b>					
Bureau du directeur du projet	492	186	37,7	487	99,0
<b>Grand programme VII.5</b>					
Mécanisme de contrôle indépendant	303	99	32,6	133	43,7
<b>Total Cour</b>	<b>103 608</b>	<b>55 731</b>	<b>53,8</b>	<b>103 404</b>	<b>99,8</b>

\* Données SAP au 5 juillet 2011

Tableau 2 : Grand programme – Total CPI

CPI	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	6 024,8		6 024,8		6 024,8	5 854,9		5 854,9	5 111,9		5 111,9	-743,0	-12,7
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			19 912,0	21 896,4	41 808,4		
									11 262,6	9 742,4	21 005,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	27 070,9	28 698,9	55 769,8		55 769,8	27 808,6	28 513,5	56 322,1	31 174,6	31 638,9	62 813,4	6 491,3	11,5
Personnel temporaire	3 393,9	5 478,9	8 872,8	2 537,5	11 410,3	3 804,8	8 297,7	12 102,5	2 604,1	10 908,0	13 512,1	1 409,6	11,6
Personnel temporaire pour les réunions	944,5	72,9	1 017,4	1 158,1	2 175,5	921,8	397,4	1 319,2	589,2	429,9	1 019,1	-300,1	-22,7
Heures supplémentaires	296,9	60,2	357,1	3,6	360,7	280,7	152,6	433,3	297,4	120,8	418,2	-15,1	-3,5
Consultants	151,6	329,0	480,6	232,4	713,0	162,5	404,3	566,8	415,3	421,2	836,5	269,7	47,6
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	4 786,9	5 941,0	10 727,9	3 931,6	14 659,5	5 169,8	9 252,0	14 421,8	3 906,0	11 879,9	15 785,9	1 364,1	9,5
Voyages	1 200,6	3 350,2	4 550,8	158,5	4 709,2	1 189,3	3 329,6	4 518,9	1 177,9	4 309,6	5 487,6	968,7	21,4
Représentation	46,8		46,8		46,8	47,1		47,1	57,0		57,0	10,0	21,1
Services contractuels	2 951,1	1 218,6	4 169,7	452,2	4 621,9	2 235,3	1 545,6	3 781,0	2 500,4	1 732,8	4 233,2	452,2	12,0
Formation	446,9	403,8	850,7		850,7	399,7	472,9	872,6	769,8	333,2	1 011,5	138,9	15,9
Conseil pour la défense		2 896,0	2 896,0		2 896,0		2 143,8	2 143,8		3 583,2	3 583,2	1 439,4	67,1
Conseil pour les victimes		1 235,0	1 235,0		1 235,0		2 098,3	2 098,3		3 990,5	3 990,5	1 892,2	90,2
Frais généraux de fonctionnement	5 629,5	5 472,7	11 102,1	190,9	11 293,0	5 457,1	5 760,9	11 218,1	6 201,7	6 385,4	12 587,1	1 369,0	12,2
Fournitures et accessoires	622,4	435,7	1 058,2		1 058,2	800,9	419,8	1 220,7	882,3	434,5	1 316,8	96,1	7,9
Matériel, dont mobilier	369,9	655,2	1 025,1	406,2	1 431,3	547,6	357,7	905,2	1 725,0	30,0	1 755,0	849,8	93,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	11 267,1	15 667,2	26 934,3	1 207,8	28 142,2	10 677,0	16 128,6	26 805,6	13 222,6	20 799,2	34 021,8	7 216,2	26,9
<b>Total</b>	<b>49 149,7</b>	<b>50 307,1</b>	<b>99 456,8</b>	<b>5 139,4</b>	<b>104 596,3</b>	<b>49 510,3</b>	<b>53 894,1</b>	<b>103 404,4</b>	<b>53 415,1</b>	<b>64 318,0</b>	<b>117 733,0</b>	<b>14 328,6</b>	<b>13,9</b>

Tableau 3 : Grand programme I

Grand programme I Branche judiciaire	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	6 024,8		6 024,8		6 024,8	5 854,9		5 854,9	5 111,9		5 111,9	-743,0	-12,7
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			2 845,0	468,7	3 313,7		
	835,1								189,0		1 024,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	3 419,0	521,4	3 940,4		3 940,4	3 291,4	280,6	3 572,0	3 680,1	657,7	4 337,8	765,8	21,4
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	459,1	65,7	524,8	266,1	790,9	613,1	387,2	1 000,3	198,0	295,2	493,2	-507,1	-50,7
						17,9		17,9	31,4		31,4	13,5	75,4
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	459,1	65,7	524,8	266,1	790,9	631,0	387,2	1 018,2	229,4	295,2	524,6	-493,6	-48,5
Voyages	62,9		62,9		62,9	167,3		167,3	222,4		222,4	55,1	32,9
Représentation	9,5		9,5		9,5	15,8		15,8	17,0		17,0		
Services contractuels	36,3		36,3		36,3				5,0		5,0	5,0	
Formation	20,9		20,9		20,9	11,0		11,0	21,3		21,3	10,3	93,6
Frais généraux de fonctionnement	34,2		34,2		34,2	22,6		22,6	63,3		63,3	40,8	180,7
Fournitures et accessoires	5,4		5,4		5,4	1,9		1,9	5,0		5,0	3,1	163,2
Matériel, dont mobilier	0,4		0,4		0,4	6,1		6,1				-6,1	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	169,6		169,6		169,6	224,7		224,7	334,0		334,0	109,4	48,7
<b>Total</b>	<b>10 072,5</b>	<b>587,1</b>	<b>10 659,6</b>	<b>266,1</b>	<b>10 925,7</b>	<b>10 002,0</b>	<b>667,8</b>	<b>10 669,8</b>	<b>9 355,4</b>	<b>952,9</b>	<b>10 308,3</b>	<b>-361,4</b>	<b>-3,4</b>

**Tableau 4 : Grand programme I – 1100**

<i>Présidence</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>		
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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>
<i>Juges</i>	1 160,9		1 160,9		1 160,9	1 057,1		1 057,1	28,0		28,0	-1 029,1	-97,4
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			730,0		730,0			
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			268,1		268,1			
<i>Total partiel (personnel)</i>	884,3		884,3		884,3	842,0		842,0	998,1		998,1	156,1	18,5
Personnel temporaire	257,0	0,7	257,7		257,7	305,2		305,2	110,4		110,4	-194,8	-63,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants									15,4		15,4	15,4	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	257,0	0,7	257,7		257,7	305,2		305,2	125,8		125,8	-179,4	-58,8
Voyages	31,9		31,9		31,9	131,5		131,5	210,0		210,0	78,5	59,7
Représentation	8,4		8,4		8,4	15,0		15,0	15,0		15,0		
Services contractuels	36,3		36,3		36,3								
Formation	9,9		9,9		9,9	8,4		8,4	5,5		5,5	-2,9	-34,5
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	0,1		0,1		0,1								
Matériel, dont mobilier	0,4		0,4		0,4	4,1		4,1				-4,1	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	87,0		87,0		87,0	159,0		159,0	230,5		230,5	71,5	45,0
<b>Total</b>	<b>2 389,2</b>	<b>0,7</b>	<b>2 389,9</b>		<b>2 389,9</b>	<b>2 363,3</b>		<b>2 363,3</b>	<b>1 382,4</b>		<b>1 382,4</b>	<b>-980,9</b>	<b>-41,5</b>

Tableau 5 : Grand programme I – 1200

Chambres	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Juges	4 860,3		4 860,3		4 860,3	4 797,8		4 797,8	5 083,9		5 083,9	286,1	6,0
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 961,6	468,7	2 430,3		
									504,0	189,0	693,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 279,8	521,4	2 801,2		2 801,2	2 247,9	280,6	2 528,5	2 465,6	657,7	3 123,3	594,8	23,5
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	201,7	65,0	266,7	266,1	532,8	307,9	387,2	695,1		295,2	295,2	-399,9	-57,5
						17,9		17,9	16,0		16,0	-1,9	-10,6
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	201,7	65,0	266,7	266,1	532,8	325,8	387,2	713,0	16,0	295,2	311,2	-401,8	-56,4
Voyages	0,1		0,1		0,1	30,3		30,3				-30,3	-100,0
Représentation	0,9		0,9		0,9	0,8		0,8	1,0		1,0	0,2	25,0
Services contractuels													
Formation	11,0		11,0		11,0	2,6		2,6	15,8		15,8	13,2	507,7
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	2,0		2,0		2,0								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	14,0		14,0		14,0	33,7		33,7	16,8		16,8	-16,9	-50,1
<b>Total</b>	<b>7 355,8</b>	<b>586,4</b>	<b>7 942,2</b>	<b>266,1</b>	<b>8 208,3</b>	<b>7 405,2</b>	<b>667,8</b>	<b>8 073,0</b>	<b>7 582,3</b>	<b>952,9</b>	<b>8 535,2</b>	<b>462,2</b>	<b>5,7</b>



**Tableau 6 : Grand programme I – 1310**

<i>Bureau de liaison à New York</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>		
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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>
<i>Juges</i>													
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			153,4		153,4			
Agents des services généraux								63,0		63,0			
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>231,4</i>		<i>231,4</i>		<i>231,4</i>		<i>201,5</i>		<i>216,4</i>		<i>216,4</i>	<i>14,9</i>	<i>7,4</i>
Personnel temporaire	0,3		0,3		0,3				87,6		87,6	87,6	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>0,3</i>		<i>0,3</i>		<i>0,3</i>				<i>87,6</i>		<i>87,6</i>	<i>87,6</i>	
Voyages	19,4		19,4		19,4		5,5		12,4		12,4	6,9	125,5
Représentation	0,2		0,2		0,2				1,0		1,0		
Services contractuels									5,0		5,0	5,0	
Formation													
Frais généraux de fonctionnement	34,2		34,2		34,2		22,6		22,6		22,6	40,8	180,7
Fournitures et accessoires	3,3		3,3		3,3		1,9		1,9		1,9	3,1	163,2
Matériel, dont mobilier							2,0		2,0		2,0	-2,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>57,1</i>		<i>57,1</i>		<i>57,1</i>		<i>32,0</i>		<i>86,7</i>		<i>86,7</i>	<i>54,8</i>	<i>171,4</i>
<b>Total</b>	<b>288,8</b>		<b>288,8</b>		<b>288,8</b>		<b>233,5</b>		<b>390,7</b>		<b>390,7</b>	<b>157,3</b>	<b>67,4</b>

Tableau 7 : Grand programme I – 1320

<i>Bureau de liaison auprès de l'Union africaine</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>		
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</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>
<i>Juges</i>	3,6		3,6		3,6								
Administrateurs Agents des services généraux	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées								
<i>Total partiel (personnel)</i>	23,5		23,5		23,5								
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	0,1		0,1		0,1								
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	0,1		0,1		0,1								
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	11,5		11,5		11,5								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	11,5		11,5		11,5								
<b>Total</b>	<b>38,7</b>		<b>38,7</b>		<b>38,7</b>								

**Tableau 8 : Grand programme II**

<b>Grand programme II</b> <b>Bureau du Procureur</b>	<i>Dépenses 2010</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i> <i>2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			3 808,7	12 201,8	16 010,5		
Agents des services généraux							1 046,8	3 091,2	4 138,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>4 179,2</i>	<i>13 817,6</i>	<i>17 996,8</i>	<i>4 530,2</i>	<i>14 091,5</i>	<i>18 621,7</i>	<i>4 855,5</i>	<i>15 293,0</i>	<i>20 148,5</i>	<i>1 526,8</i>	<i>8,2</i>
Personnel temporaire	299,4	3 995,8	4 295,2	389,4	4 510,8	4 900,2	38,3	7 869,4	7 907,7	3 007,5	61,4
Personnel temporaire pour les réunions				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Heures supplémentaires	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14 900,0
Consultants		242,0	242,0		176,0	176,0		170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>299,6</i>	<i>4 237,8</i>	<i>4 537,4</i>	<i>390,8</i>	<i>4 686,8</i>	<i>5 077,6</i>	<i>53,3</i>	<i>8 040,2</i>	<i>8 093,5</i>	<i>3 015,9</i>	<i>59,4</i>
Voyages	269,7	1 735,9	2 005,6	341,0	1 695,4	2 036,4	235,5	2 402,4	2 637,9	601,5	29,5
Représentation	8,2		8,2	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	34,7	174,6	209,3	48,9	249,5	298,4	25,0	282,4	307,4	9,0	3,0
Formation	30,1	63,0	93,1		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Frais généraux de fonctionnement		233,1	233,1		340,9	340,9		395,0	395,0	54,1	15,9
Fournitures et accessoires	12,4	20,9	33,3	50,4	37,1	87,5	53,0	48,0	101,0	13,5	15,4
Matériel, dont mobilier		142,4	142,4		45,0	45,0		30,0	30,0	-15,0	-33,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>355,1</i>	<i>2 369,9</i>	<i>2 725,0</i>	<i>450,3</i>	<i>2 448,4</i>	<i>2 898,7</i>	<i>347,4</i>	<i>3 213,3</i>	<i>3 560,7</i>	<i>662,0</i>	<i>22,8</i>
<b>Total</b>	<b>4 833,9</b>	<b>20 425,3</b>	<b>25 259,2</b>	<b>5 371,3</b>	<b>21 226,7</b>	<b>26 598,0</b>	<b>5 256,2</b>	<b>26 546,5</b>	<b>31 802,7</b>	<b>5 204,7</b>	<b>19,6</b>

Tableau 9 : Grand programme II – 2100

Procureur	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	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			Dépenses non ventilées			2 121,0	439,1	2 560,1		
Agents des services généraux							660,4	708,4	1 368,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 283,1</i>	<i>979,6</i>	<i>3 262,7</i>	<i>2 474,8</i>	<i>1 221,5</i>	<i>3 696,3</i>	<i>2 781,4</i>	<i>1 147,5</i>	<i>3 928,9</i>	<i>232,6</i>	<i>6,3</i>
Personnel temporaire	174,9	1 320,3	1 495,2	280,1	1 225,7	1 505,8	38,3	2 559,7	2 598,0	1 092,2	72,5
Personnel temporaire pour les réunions				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Heures supplémentaires	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14 900,0
Consultants		242,0	242,0		176,0	176,0	0,0	170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>175,1</i>	<i>1 562,3</i>	<i>1 737,4</i>	<i>281,5</i>	<i>1 401,7</i>	<i>1 683,2</i>	<i>53,3</i>	<i>2 730,5</i>	<i>2 783,8</i>	<i>1 100,6</i>	<i>65,4</i>
Voyages	159,4	337,3	496,7	74,6	257,8	332,4	73,4	583,5	656,9	324,5	97,6
Représentation	8,2		8,2	10,0	0,0	10,0	10,0		10,0	0,0	0,0
Services contractuels	34,7	155,1	189,8	48,9	159,5	208,4	25,0	202,4	227,4	19,0	9,1
Formation	30,1	56,1	86,2		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Frais généraux de fonctionnement		5,2	5,2		9,8	9,8		10,0	10,0	0,2	2,0
Fournitures et accessoires	12,4	19,0	31,4	50,4	26,6	77,0	53,0	28,0	81,0	4,0	5,2
Matériel, dont mobilier		108,9	108,9		38,0	38,0		30,0	30,0	-8,0	-21,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>244,8</i>	<i>681,6</i>	<i>926,4</i>	<i>183,9</i>	<i>572,2</i>	<i>756,1</i>	<i>185,3</i>	<i>909,4</i>	<i>1 094,7</i>	<i>338,6</i>	<i>44,8</i>
<b>Total</b>	<b>2 703,0</b>	<b>3 223,5</b>	<b>5 926,5</b>	<b>2 940,2</b>	<b>3 195,4</b>	<b>6 135,6</b>	<b>3 020,0</b>	<b>4 787,4</b>	<b>7 807,4</b>	<b>1 671,8</b>	<b>27,2</b>

**Tableau 10 : Grand programme II – 2110**

<i>Cabinet du Procureur</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			1 022,3		1 022,3		
Agents des services généraux							338,4		338,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 040,5</i>		<i>1 040,5</i>	<i>1 179,2</i>		<i>1 179,2</i>	<i>1 360,7</i>		<i>1 360,7</i>	<i>181,5</i>	<i>15,4</i>
Personnel temporaire	174,9		174,9	239,3		239,3	38,3	140,0	178,3	-61,0	-25,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires	0,2		0,2	0,1		0,1	15,0		15,0	14,9	14 900,0
Consultants		242,0	242,0		176,0	176,0		170,8	170,8	-5,2	-3,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>175,1</i>	<i>242,0</i>	<i>417,1</i>	<i>239,4</i>	<i>176,0</i>	<i>415,4</i>	<i>53,3</i>	<i>310,8</i>	<i>364,1</i>	<i>-51,3</i>	<i>-12,3</i>
Voyages	149,2	58,0	207,2	66,0	53,4	119,4	57,8	128,1	185,9	66,5	55,7
Représentation	8,2		8,2	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	0,4	43,9	44,3	23,9		23,9		25,0	25,0	1,1	4,6
Formation	22,6	46,5	69,1		80,5	80,5	23,9	55,5	79,4	-1,1	-1,4
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>180,4</i>	<i>148,4</i>	<i>328,8</i>	<i>99,9</i>	<i>133,9</i>	<i>233,8</i>	<i>91,7</i>	<i>208,6</i>	<i>300,3</i>	<i>66,5</i>	<i>28,5</i>
<b>Total</b>	<b>1 396,0</b>	<b>390,4</b>	<b>1 786,4</b>	<b>1 518,5</b>	<b>309,9</b>	<b>1 828,4</b>	<b>1 505,7</b>	<b>519,4</b>	<b>2 025,1</b>	<b>196,7</b>	<b>10,8</b>

**Tableau 11 : Grand programme II – 2120**

Section des services	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	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			Dépenses non ventilées			1 098,7	439,1	1 537,8		
Agents des services généraux							322,0	708,4	1 030,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 242,5</i>	<i>979,6</i>	<i>2 222,1</i>	<i>1 295,6</i>	<i>1 221,5</i>	<i>2 517,1</i>	<i>1 420,7</i>	<i>1 147,5</i>	<i>2 568,2</i>	<i>51,1</i>	<i>2,0</i>
Personnel temporaire		1 320,3	1 320,3	40,8	1 225,7	1 266,5		2 419,7	2 419,7	1 153,2	91,1
Personnel temporaire pour les réunions				1,3		1,3				-1,3	-100,0
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>1 320,3</i>	<i>1 320,3</i>	<i>42,1</i>	<i>1 225,7</i>	<i>1 267,8</i>		<i>2 419,7</i>	<i>2 419,7</i>	<i>1 151,9</i>	<i>90,9</i>
Voyages	10,2	279,3	289,5	8,6	204,4	213,0	15,6	455,4	471,0	258,0	121,1
Représentation											
Services contractuels	34,3	111,2	145,5	25,0	159,5	184,5	25,0	177,4	202,4	17,9	9,7
Formation	7,5	9,6	17,1								
Frais généraux de fonctionnement		5,2	5,2		9,8	9,8		10,0	10,0	0,2	2,0
Fournitures et accessoires	12,4	19,0	31,4	50,4	26,6	77,0	53,0	28,0	81,0	4,0	5,2
Matériel, dont mobilier		108,9	108,9		38,0	38,0		30,0	30,0	-8,0	-21,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>64,4</i>	<i>533,2</i>	<i>597,6</i>	<i>84,0</i>	<i>438,3</i>	<i>522,3</i>	<i>93,6</i>	<i>700,8</i>	<i>794,4</i>	<i>272,1</i>	<i>52,1</i>
<b>Total</b>	<b>1 306,9</b>	<b>2 833,1</b>	<b>4 140,0</b>	<b>1 421,7</b>	<b>2 885,5</b>	<b>4 307,2</b>	<b>1 514,3</b>	<b>4 268,0</b>	<b>5 782,3</b>	<b>1 475,1</b>	<b>34,2</b>

**Tableau 12 : Grand programme II – 2200**

<i>Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			752,0	912,2	1 664,2		
Agents des services généraux							128,8		128,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 135,8</i>	<i>879,4</i>	<i>2 015,2</i>	<i>784,1</i>	<i>903,6</i>	<i>1 687,7</i>	<i>880,8</i>	<i>912,2</i>	<i>1 793,0</i>	<i>105,3</i>	<i>6,2</i>
Personnel temporaire		160,0	160,0		227,9	227,9		256,3	256,3	28,4	12,5
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>160,0</i>	<i>160,0</i>		<i>227,9</i>	<i>227,9</i>		<i>256,3</i>	<i>256,3</i>	<i>28,4</i>	<i>12,5</i>
Voyages	73,1	309,7	382,8	195,0	248,2	443,2	131,1	363,9	495,0	51,8	11,7
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>73,1</i>	<i>309,7</i>	<i>382,8</i>	<i>195,0</i>	<i>248,2</i>	<i>443,2</i>	<i>131,1</i>	<i>363,9</i>	<i>495,0</i>	<i>51,8</i>	<i>11,7</i>
<b>Total</b>	<b>1 208,9</b>	<b>1 349,1</b>	<b>2 558,0</b>	<b>979,1</b>	<b>1 379,7</b>	<b>2 358,8</b>	<b>1 011,9</b>	<b>1 532,4</b>	<b>2 544,3</b>	<b>185,5</b>	<b>7,9</b>

**Tableau 13 : Grand programme II – 2300**

<i>Division des enquêtes</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			294,2	7 362,1	7 656,3		
Agents des services généraux							128,8	1 932,0	2 060,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>		8 660,7	8 660,7	423,2	8 852,0	9 275,2	423,0	9 294,1	9 717,1	441,9	4,8
Personnel temporaire		1 388,6	1 388,6		1 651,2	1 651,2		3 671,7	3 671,7	2 020,5	122,4
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		1 388,6	1 388,6		1 651,2	1 651,2		3 671,7	3 671,7	2 020,5	122,4
Voyages		907,0	907,0		1 055,2	1 055,2		1 236,1	1 236,1	180,9	17,1
Représentation											
Services contractuels		19,5	19,5		90,0	90,0		80,0	80,0	-10,0	-11,1
Formation		6,9	6,9								
Frais généraux de fonctionnement		227,9	227,9		331,1	331,1		385,0	385,0	53,9	16,3
Fournitures et accessoires		1,9	1,9		10,5	10,5		20,0	20,0	9,5	90,5
Matériel, dont mobilier		33,5	33,5		7,0	7,0				-7,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		1 196,7	1 196,7		1 493,8	1 493,8		1 721,1	1 721,1	227,3	15,2
<b>Total</b>		<b>11 246,0</b>	<b>11 246,0</b>	<b>423,2</b>	<b>11 997,0</b>	<b>12 420,2</b>	<b>423,0</b>	<b>14 686,9</b>	<b>15 109,9</b>	<b>2 689,7</b>	<b>21,7</b>



**Tableau 14 : Grand programme II – 2320**

Section de la planification et des opérations	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	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			Dépenses non ventilées			294,2	3 136,1	3 430,3		
Agents des services généraux							128,8	1 610,0	1 738,8		
<i>Total partiel (personnel)</i>		4 579,6	4 579,6	423,2	4 271,6	4 694,8	423,0	4 746,1	5 169,1	474,3	10,1
Personnel temporaire		1 265,1	1 265,1		1 287,2	1 287,2		2 427,3	2 427,3	1 140,1	88,6
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		1 265,1	1 265,1		1 287,2	1 287,2		2 427,3	2 427,3	1 140,1	88,6
Voyages		299,7	299,7		365,6	365,6		388,5	388,5	22,9	6,3
Représentation											
Services contractuels		19,5	19,5		90,0	90,0		80,0	80,0	-10,0	-11,1
Formation		6,9	6,9								
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires					6,0	6,0				-6,0	-100,0
Matériel, dont mobilier		9,7	9,7								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		335,8	335,8		461,6	461,6		468,5	468,5	6,9	1,5
<b>Total</b>		<b>6 180,5</b>	<b>6 180,5</b>	<b>423,2</b>	<b>6 020,4</b>	<b>6 443,6</b>	<b>423,0</b>	<b>7 641,9</b>	<b>8 064,9</b>	<b>1 621,3</b>	<b>25,2</b>

**Tableau 15 : Grand programme II – 2330**

<i>Équipes d'enquêteurs</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			4 226,0		4 226,0		
							322,0		322,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>		4 081,1	4 081,1		4 580,4	4 580,4		4 548,0	4 548,0	-32,4	-0,7
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants		123,5	123,5		364,0	364,0		1 244,4	1 244,4	880,4	241,9
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		123,5	123,5		364,0	364,0		1 244,4	1 244,4	880,4	241,9
Voyages Représentation Services contractuels Formation		607,3	607,3		689,6	689,6		847,6	847,6	158,0	22,9
Frais généraux de fonctionnement		227,9	227,9		331,1	331,1		385,0	385,0	53,9	16,3
Fournitures et accessoires		1,9	1,9		4,5	4,5		20,0	20,0	15,5	344,4
Matériel, dont mobilier		23,8	23,8		7,0	7,0				-7,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		860,9	860,9		1 032,2	1 032,2		1 252,6	1 252,6	220,4	21,4
<b>Total</b>		<b>5 065,5</b>	<b>5 065,5</b>		<b>5 976,6</b>	<b>5 976,6</b>		<b>7 045,0</b>	<b>7 045,0</b>	<b>1 068,4</b>	<b>17,9</b>

**Tableau 16 : Grand programme II – 2400**

Division des poursuites	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)			Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	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			Dépenses non ventilées			641,5	3 488,4	4 129,9		
Agents des services généraux							128,8	450,8	579,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	760,3	3 297,9	4 058,2	848,1	3 114,4	3 962,5	770,3	3 939,2	4 709,5	747,0	18,9
Personnel temporaire	124,5	1 126,9	1 251,4	109,3	1 406,0	1 515,3		1 381,7	1 381,7	-133,6	-8,8
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	124,5	1 126,9	1 251,4	109,3	1 406,0	1 515,3		1 381,7	1 381,7	-133,6	-8,8
Voyages	37,2	181,9	219,1	71,4	134,2	205,6	31,0	218,8	249,8	44,2	21,5
Représentation											
Services contractuels											
Formation											
Frais généraux de fonctionnement											
Fournitures et accessoires											
Matériel, dont mobilier											
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	37,2	181,9	219,1	71,4	134,2	205,6	31,0	218,8	249,8	44,2	21,5
<b>Total</b>	<b>922,0</b>	<b>4 606,7</b>	<b>5 528,7</b>	<b>1 028,8</b>	<b>4 654,6</b>	<b>5 683,4</b>	<b>801,3</b>	<b>5 539,7</b>	<b>6 341,0</b>	<b>657,6</b>	<b>11,6</b>

Tableau 17 : Grand programme III

Grand programme III Greffe	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	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					Dépenses non ventilées			11 824,8	8 785,6	20 610,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	18 476,5	13 906,4	32 382,9		32 382,9	18 789,9	13 643,0	32 432,9	20 725,3	15 184,8	35 910,1	3 477,2	10,7
Personnel temporaire	1 963,2	1 339,4	3 302,6	2 271,4	5 574,0	2 286,8	3 315,2	5 602,0	1 729,2	2 667,8	4 397,0	-1 205,0	-21,5
Personnel temporaire pour les réunions	285,4	72,9	358,3	1 158,1	1 516,4	330,9	397,4	728,3	32,0	429,9	461,9	-266,4	-36,6
Heures supplémentaires	240,8	59,4	300,2	3,6	303,8	242,6	152,6	395,2	244,4	120,8	365,2	-30,0	-7,6
Consultants	123,2	87,0	210,2	232,4	442,6	114,6	171,0	285,6	343,9	160,4	504,3	218,7	76,6
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	2 612,6	1 558,7	4 171,3	3 665,5	7 836,8	2 974,9	4 036,2	7 011,1	2 349,5	3 378,9	5 728,4	-1 282,7	-18,3
Voyages	317,2	1 571,5	1 888,7	158,5	2 047,2	283,3	1 540,9	1 824,2	387,5	1 676,4	2 063,9	239,7	13,1
Représentation	6,3		6,3		6,3	6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Services contractuels	1 558,0	1 010,1	2 568,1	452,2	3 020,3	1 361,7	1 245,6	2 607,4	1 486,4	1 368,4	2 854,8	247,4	9,5
Formation	395,9	329,5	725,4		725,4	385,7	379,4	765,1	699,1	235,7	843,3	78,2	10,2
Conseil pour la défense		2 896,0	2 896,0		2 896,0		2 143,8	2 143,8		3 583,2	3 583,2	1 439,4	67,1
Conseil pour les victimes		1 235,0	1 235,0		1 235,0		2 098,3	2 098,3		3 990,5	3 990,5	1 892,2	90,2
Frais généraux de fonctionnement	5 513,7	5 229,6	10 743,3	190,9	10 934,2	5 373,7	5 409,9	10 783,6	6 099,0	5 973,4	12 072,4	1 288,8	12,0
Fournitures et accessoires	589,6	414,8	1 004,4		1 004,4	720,2	382,7	1 102,9	793,1	386,5	1 179,6	76,7	7,0
Matériel, dont mobilier	368,1	512,8	880,9	406,2	1 287,1	523,5	312,7	836,1	1 680,0		1 680,0	843,9	100,9
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	8 748,8	13 199,3	21 948,1	1 207,8	23 155,9	8 654,2	13 513,3	22 167,5	11 063,6	17 214,0	28 277,6	6 110,1	27,6
<b>Total</b>	<b>29 837,9</b>	<b>28 664,4</b>	<b>58 502,3</b>	<b>4 873,3</b>	<b>63 375,6</b>	<b>30 418,9</b>	<b>31 192,5</b>	<b>61 611,4</b>	<b>34 138,4</b>	<b>35 777,8</b>	<b>69 916,1</b>	<b>8 304,6</b>	<b>13,5</b>

**Tableau 18 : Grand programme III – 3100**

<b>Bureau du Greffier</b>	<i>Dépenses 2010</i> <i>(en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévues en 2011</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012</i> <i>(en milliers d'euros)</i>			<i>Variation</i> <i>2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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					Dépenses non ventilées			3 486,7	2 657,0	6 143,7		
Agents des services généraux									2 804,2	1 973,9	4 778,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>5 824,1</i>	<i>3 759,9</i>	<i>9 584,0</i>		<i>9 584,0</i>	<i>5 815,7</i>	<i>4 080,4</i>	<i>9 896,1</i>	<i>6 290,9</i>	<i>4 630,9</i>	<i>10 921,8</i>	<i>1 025,6</i>	<i>10,4</i>
Personnel temporaire	1 243,1	242,1	1 485,2	284,3	1 769,5	1 177,4	363,2	1 540,6	1 029,6	372,9	1 402,5	-138,1	-9,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	112,3	24,6	136,9	1,8	138,7	124,4	83,6	208,0	124,4	57,6	182,0	-26,0	-12,5
Consultants	42,0		42,0		42,0	58,3		58,3	160,0		160,0	101,7	174,4
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 397,4</i>	<i>266,7</i>	<i>1 664,1</i>	<i>286,1</i>	<i>1 950,2</i>	<i>1 360,1</i>	<i>446,8</i>	<i>1 806,9</i>	<i>1 314,0</i>	<i>430,5</i>	<i>1 744,5</i>	<i>-62,4</i>	<i>-3,5</i>
Voyages	191,7	377,5	569,2	64,1	633,3	96,9	500,2	597,1	139,1	534,1	673,2	76,1	12,7
Représentation	6,3		6,3		6,3	6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Services contractuels	210,9	290,7	501,6		501,6	374,3	254,3	628,6	332,5	342,3	674,8	46,2	7,4
Formation	110,3	95,5	205,8		205,8	111,7	128,1	239,9	235,3	155,9	299,7	59,8	24,9
Conseil pour la défense		2 896,0	2 896,0		2 896,0		2 143,8	2 143,8		3 583,2	3 583,2	1 439,4	67,1
Conseil pour les victimes		1 235,0	1 235,0		1 235,0		2 098,3	2 098,3		3 990,5	3 990,5	1 892,2	90,2
Frais généraux de fonctionnement	97,0	683,5	780,5	18,5	799,0	145,4	671,6	817,0	195,0	627,0	822,0	5,0	0,6
Fournitures et accessoires	66,0	298,0	364,0		364,0	77,8	274,2	352,0	76,7	170,0	246,7	-105,3	-29,9
Matériel, dont mobilier	14,6	36,7	51,3	70,7	122,0	1,0	108,8	109,8	75,0		75,0	-34,8	-31,7
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>696,8</i>	<i>5 912,9</i>	<i>6 609,7</i>	<i>153,3</i>	<i>6 763,0</i>	<i>813,4</i>	<i>6 179,3</i>	<i>6 992,6</i>	<i>972,1</i>	<i>9 403,0</i>	<i>10 375,1</i>	<i>3 382,5</i>	<i>48,4</i>
<b>Total</b>	<b>7 918,3</b>	<b>9 939,5</b>	<b>17 857,8</b>	<b>439,4</b>	<b>18 297,2</b>	<b>7 989,1</b>	<b>10 706,5</b>	<b>18 695,6</b>	<b>8 577,0</b>	<b>14 464,4</b>	<b>23 041,4</b>	<b>4 345,7</b>	<b>23,2</b>

Tableau 19 : Grand programme III – 3110

Cabinet du Greffier	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)				Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011			
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%	
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			932,2	932,2					
Agents des services généraux								205,1	205,1					
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 062,4</i>		<i>1 062,4</i>		<i>1 062,4</i>		<i>1 026,5</i>	<i>1 026,5</i>	<i>1 137,3</i>		<i>1 137,3</i>	<i>110,8</i>	<i>10,8</i>	
Personnel temporaire	94,2		94,2		94,2		185,5	185,5				-185,5	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions														
Heures supplémentaires														
Consultants									20,0	20,0		20,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>94,2</i>		<i>94,2</i>		<i>94,2</i>		<i>185,5</i>	<i>185,5</i>	<i>20,0</i>		<i>20,0</i>	<i>-165,5</i>	<i>-89,2</i>	
Voyages	106,0		106,0	7,4	113,4		53,0	25,0	78,0	95,8	48,0	143,8	65,8	84,4
Représentation	6,3		6,3		6,3		6,3		6,3	10,0		10,0	3,8	60,0
Services contractuels	3,2		3,2		3,2									
Formation									4,4		4,4		4,4	
Frais généraux de fonctionnement							25,0		25,0				-25,0	-100,0
Fournitures et accessoires														
Matériel, dont mobilier														
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>115,5</i>		<i>115,5</i>	<i>7,4</i>	<i>122,9</i>		<i>84,3</i>	<i>25,0</i>	<i>109,3</i>	<i>110,2</i>	<i>48,0</i>	<i>158,2</i>	<i>49,0</i>	<i>44,8</i>
<b>Total</b>	<b>1 272,1</b>		<b>1 272,1</b>	<b>7,4</b>	<b>1 279,5</b>		<b>1 296,3</b>	<b>25,0</b>	<b>1 321,3</b>	<b>1 267,5</b>	<b>48,0</b>	<b>1 315,5</b>	<b>-5,8</b>	<b>-0,4</b>

**Tableau 20 : Grand programme III – 3120**

<i>Bureau de l'audit interne</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>		
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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				Dépenses non ventilées			387,6			387,6		
Agents des services généraux								63,0			63,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>463,8</i>		<i>463,8</i>		<i>463,8</i>	<i>380,8</i>		<i>380,8</i>	<i>450,6</i>		<i>450,6</i>	<i>69,8</i>	<i>18,3</i>
Personnel temporaire	9,4		9,4		9,4	32,4		32,4				-32,4	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	42,0		42,0		42,0	58,3		58,3	90,0		90,0	31,7	54,4
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>51,4</i>		<i>51,4</i>		<i>51,4</i>	<i>90,7</i>		<i>90,7</i>	<i>90,0</i>		<i>90,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>-0,7</i>
Voyages		6,2	6,2		6,2		12,5	12,5	2,6	26,5	29,1	16,6	133,0
Représentation													
Services contractuels	12,5		12,5		12,5	19,5		19,5	20,0		20,0	0,5	2,6
Formation	12,2		12,2		12,2	19,2		19,2	21,6		21,6	2,4	12,6
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier	12,9		12,9		12,9								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>37,6</i>	<i>6,2</i>	<i>43,8</i>		<i>43,8</i>	<i>38,7</i>	<i>12,5</i>	<i>51,2</i>	<i>44,2</i>	<i>26,5</i>	<i>70,7</i>	<i>19,5</i>	<i>38,2</i>
<b>Total</b>	<b>552,8</b>	<b>6,2</b>	<b>559,0</b>		<b>559,0</b>	<b>510,2</b>	<b>12,5</b>	<b>522,6</b>	<b>584,8</b>	<b>26,5</b>	<b>611,3</b>	<b>88,7</b>	<b>17,0</b>

Tableau 21 : Grand programme III – 3130

Section des avis juridiques	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)				Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			568,5	568,5				
Agents des services généraux								126,0	126,0				
<i>Total partiel (personnel)</i>	717,5		717,5		717,5	551,8	551,8	694,5		694,5	142,7	25,9	
Personnel temporaire	50,1		50,1		50,1	85,7	85,7				-85,7	-100,0	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	50,1		50,1		50,1	85,7	85,7				-85,7	-100,0	
Voyages	4,8	2,5	7,3		7,3	8,2	8,2	1,3	14,3	15,6	7,4	91,2	
Représentation													
Services contractuels	1,0		1,0		1,0	8,0	8,0	18,0		18,0	10,0	124,3	
Formation	7,2		7,2		7,2	12,3	12,3	10,3		10,3	-2,0	-16,4	
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	0,4		0,4		0,4			2,7		2,7	2,7		
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	13,4	2,5	15,9		15,9	28,5	28,5	32,3	14,3	46,6	18,1	63,4	
<b>Total</b>	<b>781,0</b>	<b>2,5</b>	<b>783,5</b>		<b>783,5</b>	<b>666,0</b>	<b>666,0</b>	<b>726,8</b>	<b>14,3</b>	<b>741,1</b>	<b>75,1</b>	<b>11,3</b>	



Tableau 22 : Grand programme III – 3140

Section de la sécurité	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	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					Dépenses non ventilées			568,5	605,1	1 173,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 442,5</i>	<i>1 356,1</i>	<i>3 798,6</i>		<i>3 798,6</i>	<i>2 767,0</i>	<i>1 599,3</i>	<i>4 366,3</i>	<i>2 726,6</i>	<i>1 977,4</i>	<i>4 703,9</i>	<i>337,6</i>	<i>7,7</i>
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions	992,9		992,9	284,3	1 277,2	856,0	119,5	975,5	1 029,6		1 029,6	54,1	5,5
Heures supplémentaires Consultants	112,3	24,6	136,9	1,8	138,7	124,4	83,6	208,0	124,4	57,6	182,0	-26,0	-12,5
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 105,2</i>	<i>24,6</i>	<i>1 129,8</i>	<i>286,1</i>	<i>1 415,9</i>	<i>980,4</i>	<i>203,1</i>	<i>1 183,5</i>	<i>1 154,0</i>	<i>57,6</i>	<i>1 211,6</i>	<i>28,1</i>	<i>2,4</i>
Voyages Représentation	30,1	157,4	187,5	34,6	222,1	13,6	245,7	259,2	12,3	256,1	268,4	9,2	3,5
Services contractuels	54,8	237,6	292,4		292,4	51,1	197,4	248,5		235,2	329,7	81,2	32,7
Formation	90,5	63,8	154,3		154,3	75,5	69,9	145,5	94,5	98,7	197,2	51,7	35,6
Frais généraux de fonctionnement	97,0	65,5	162,5	9,9	172,4	120,4	72,9	193,2	190,0	110,0	300,0	106,8	55,2
Fournitures et accessoires	63,2	30,8	94,0		94,0	77,8	46,8	124,6	74,0	30,0	104,0	-20,6	-16,5
Matériel, dont mobilier	0,8	14,0	14,8		14,8	1,0		1,0	75,0		75,0	74,0	7 592,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>336,4</i>	<i>569,1</i>	<i>905,5</i>	<i>44,5</i>	<i>950,0</i>	<i>339,3</i>	<i>632,7</i>	<i>972,0</i>	<i>544,3</i>	<i>730,0</i>	<i>1 274,3</i>	<i>302,3</i>	<i>31,1</i>
<b>Total</b>	<b>3 884,1</b>	<b>1 949,8</b>	<b>5 833,9</b>	<b>330,6</b>	<b>6 164,5</b>	<b>4 086,7</b>	<b>2 435,1</b>	<b>6 521,8</b>	<b>4 424,9</b>	<b>2 765,0</b>	<b>7 189,8</b>	<b>668,0</b>	<b>10,2</b>

Tableau 23 : Grand programme III – 3160

<i>Bureau du Greffe pour les locaux permanents</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>			
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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				Dépenses non ventilées			227,3			227,3			
<i>Total partiel (personnel)</i>	201,5		201,5		201,5		204,0		204,0	227,3		227,3	23,3	11,4
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	36,0		36,0		36,0									
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	36,0		36,0		36,0									
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	3,3		3,3		3,3	9,7		9,7	12,7		12,7	3,0		31,1
	139,4		139,4		139,4	295,7		295,7	200,0		200,0	-95,7		-32,4
	0,3		0,3		0,3				4,3		4,3	4,3		
	0,9		0,9		0,9				5,0		5,0	5,0		
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	143,9		143,9		143,9	305,4		305,4	222,0		222,0	-83,4		-27,3
<b>Total</b>	<b>381,4</b>		<b>381,4</b>		<b>381,4</b>	<b>509,4</b>		<b>509,4</b>	<b>449,3</b>		<b>449,3</b>	<b>-60,1</b>		<b>-11,8</b>

Tableau 24 : Grand programme III – 3180

Section des opérations hors siège	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées				874,0	874,0		
Agents des services généraux										538,6	538,6		
<i>Total partiel (personnel)</i>	-63,7	1 451,9	1 388,2		1 388,2	-24,3	1 347,5	1 323,2		1 412,5	1 412,5	89,3	6,8
Personnel temporaire	11,5	247,7	259,2		259,2		207,7	207,7		248,1	248,1	40,4	19,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	11,5	247,7	259,2		259,2		207,7	207,7		248,1	248,1	40,4	19,5
Voyages		162,6	162,6	14,7	177,3		116,0	116,0		99,1	99,1	-16,9	-14,6
Représentation													
Services contractuels		14,4	14,4		14,4		8,1	8,1		47,1	47,1	39,0	481,5
Formation		29,0	29,0		29,0		58,2	58,2		47,2	47,2	-11,0	-18,9
Frais généraux de fonctionnement		614,5	614,5	8,6	623,1		587,8	587,8		508,0	508,0	-79,8	-13,6
Fournitures et accessoires		267,2	267,2		267,2		227,4	227,4		140,0	140,0	-87,4	-38,4
Matériel, dont mobilier		22,7	22,7	70,7	93,4		108,8	108,8				-108,8	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>		1 110,4	1 110,4	94,0	1 204,4		1 106,3	1 106,3		841,4	841,4	-264,9	-23,9
<b>Total</b>	<b>-52,2</b>	<b>2 810,0</b>	<b>2 757,8</b>	<b>94,0</b>	<b>2 851,8</b>	<b>-24,3</b>	<b>2 661,5</b>	<b>2 637,2</b>		<b>2 502,0</b>	<b>2 502,0</b>	<b>-135,2</b>	<b>-5,1</b>

Tableau 25 : Grand programme III – 3190

Section d'appui aux conseils	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			430,6	203,3	633,9		
Agents des services généraux									126,0	63,0	189,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>519,0</i>	<i>130,6</i>	<i>649,6</i>		<i>649,6</i>	<i>422,2</i>	<i>217,7</i>	<i>639,9</i>	<i>556,6</i>	<i>266,3</i>	<i>822,9</i>	<i>183,0</i>	<i>28,6</i>
Personnel temporaire	27,0	0,1	27,1		27,1				69,6	69,6		69,6	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants									50,0	50,0		50,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>27,0</i>	<i>0,1</i>	<i>27,1</i>		<i>27,1</i>				<i>50,0</i>	<i>69,6</i>	<i>119,6</i>	<i>119,6</i>	
Voyages	45,3		45,3	7,4	52,7	6,0	43,0	49,0	8,1		8,1	-40,9	-83,5
Représentation													
Services contractuels													
Formation										10,0	10,0	10,0	
Conseil pour la défense		2 896,0	2 896,0		2 896,0		2 143,8	2 143,8		3 583,2	3 583,2	1 439,4	67,1
Conseil pour les victimes		1 235,0	1 235,0		1 235,0		2 098,3	2 098,3		3 990,5	3 990,5	1 892,2	90,2
Frais généraux de fonctionnement		3,5	3,5		3,5		1,2	1,2				-1,2	-100,0
Fournitures et accessoires	0,4		0,4		0,4								
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>45,7</i>	<i>4 134,5</i>	<i>4 180,2</i>	<i>7,4</i>	<i>4 187,6</i>	<i>6,0</i>	<i>4 286,3</i>	<i>4 292,3</i>	<i>8,1</i>	<i>7 583,7</i>	<i>7 591,8</i>	<i>3 299,5</i>	<i>0,8</i>
<b>Total</b>	<b>591,7</b>	<b>4 265,2</b>	<b>4 856,9</b>	<b>7,4</b>	<b>4 864,3</b>	<b>428,2</b>	<b>4 504,0</b>	<b>4 932,2</b>	<b>614,7</b>	<b>7 919,6</b>	<b>8 534,3</b>	<b>3 602,1</b>	<b>0,7</b>

**Tableau 26 : Grand programme III – 3191**

<i>Bureau du conseil public pour la Défense</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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					Dépenses non ventilées			144,7	285,9	430,6		
Agents des services généraux									63,0		63,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	211,3	259,2	470,5		470,5	207,7	285,9	493,6	207,7	285,9	493,6		
Personnel temporaire	22,0	-4,1	17,9		17,9	17,8		17,8				-17,8	-100,0
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	22,0	-4,1	17,9		17,9	17,8		17,8				-17,8	-100,0
Voyages	2,2	4,4	6,6		6,6	2,2	14,3	16,6	2,3	14,2	16,5	-0,1	-0,5
Représentation													
Services contractuels		1,2	1,2		1,2		19,5	19,5		20,0	20,0	0,5	2,6
Formation	0,4		0,4		0,4	4,7		4,7	4,7		4,7		0,4
Frais généraux de fonctionnement							3,9	3,9		3,0	3,0	-0,9	-23,1
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	2,6	5,6	8,2		8,2	6,9	37,7	44,7	7,0	37,2	44,2	-0,5	-1,0
<b>Total</b>	<b>235,9</b>	<b>260,7</b>	<b>496,6</b>		<b>496,6</b>	<b>232,4</b>	<b>323,6</b>	<b>556,1</b>	<b>214,7</b>	<b>323,1</b>	<b>537,8</b>	<b>-18,3</b>	<b>-3,3</b>

Tableau 27 : Grand programme III – 3192

<i>Bureau du conseil public pour les victimes</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévis</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévis</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>
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			227,3	688,8	916,1		
Agents des services généraux								63,0		63,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	269,8	562,1	831,9	831,9	280,0	630,0	910,0	290,3	688,8	979,1	69,1	7,6
Personnel temporaire		-1,6	-1,6	-1,6		36,0	36,0		55,2	55,2	19,2	53,3
Personnel temporaire pour les réunions												
Heures supplémentaires												
Consultants												
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		-1,6	-1,6	-1,6		36,0	36,0		55,2	55,2	19,2	53,3
Voyages		44,4	44,4	44,4	4,3	43,7	48,0	4,0	75,9	79,9	31,9	66,6
Représentation												
Services contractuels		37,5	37,5	37,5		29,3	29,3		40,0	40,0	10,8	36,8
Formation		2,7	2,7	2,7								
Frais généraux de fonctionnement						5,9	5,9		6,0	6,0	0,2	2,6
Fournitures et accessoires	1,7		1,7	1,7								
Matériel, dont mobilier												
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	1,7	84,6	86,3	86,3	4,3	78,8	83,1	4,0	121,9	125,9	42,8	51,6
<b>Total</b>	<b>271,5</b>	<b>645,1</b>	<b>916,6</b>	<b>916,6</b>	<b>284,3</b>	<b>744,8</b>	<b>1 029,1</b>	<b>294,3</b>	<b>865,9</b>	<b>1 160,2</b>	<b>131,1</b>	<b>12,7</b>

**Tableau 28 : Grand programme III – 3200**

<i>Direction des services administratifs communs</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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					Dépenses non ventilées			3 507,2	540,8	4 048,0		
Agents des services généraux	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			4 962,3	1 829,1	6 791,4		
<i>Total partiel (personnel)</i>	7 659,5	2 307,8	9 967,3		9 967,3	7 557,7	2 267,2	9 824,9	8 469,5	2 369,9	10 839,4	1 014,5	10,3
Personnel temporaire	493,8	29,5	523,3	145,6	668,9	879,0	120,2	999,2	699,6	208,8	908,4	-90,8	-9,1
Personnel temporaire pour les réunions						20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	128,0		128,0	0,5	128,5	118,2	0,1	118,3	120,0		120,0	1,7	1,4
Consultants	74,2		74,2		74,2				140,0		140,0	140,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	696,0	29,5	725,5	146,1	871,6	1 017,2	120,3	1 137,5	979,6	208,8	1 188,4	50,9	4,5
Voyages	73,3	80,9	154,2		154,2	106,7	69,2	175,9	114,1	71,5	185,6	9,7	5,5
Représentation													
Services contractuels	843,0	48,0	891,0		891,0	514,2	58,5	572,7	646,5	60,0	706,5	133,8	23,4
Formation	257,7	164,4	422,1		422,1	243,4	158,3	401,7	423,3		423,3	21,6	5,4
Frais généraux de fonctionnement	4 407,5	2 726,4	7 133,9		7 133,9	4 010,5	2 654,3	6 664,8	4 325,8	2 870,6	7 196,4	531,5	8,0
Fournitures et accessoires	357,2	61,3	418,5		418,5	511,8	9,3	521,0	535,9	9,5	545,4	24,4	4,7
Matériel, dont mobilier	342,7	447,8	790,5	335,5	1 126,0	491,8	176,6	668,3	1 605,0		1 605,0	936,7	140,1
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	6 281,4	3 528,8	9 810,2	335,5	10 145,7	5 878,3	3 126,2	9 004,5	7 650,6	3 011,6	10 662,2	1 657,6	18,4
<b>Total</b>	<b>14 636,9</b>	<b>5 866,1</b>	<b>20 503,0</b>	<b>481,6</b>	<b>20 984,6</b>	<b>14 453,2</b>	<b>5 513,7</b>	<b>19 966,9</b>	<b>17 099,7</b>	<b>5 590,2</b>	<b>22 689,9</b>	<b>2 723,0</b>	<b>13,6</b>

Tableau 29 : Grand programme III – 3210

<i>Bureau du directeur/Direction des services administratifs communs</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>				<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>		
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévu</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévu</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				Dépenses non ventilées			366,7			366,7		
Agents des services généraux								63,0			63,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	211,8		211,8		211,8	308,3	308,3	429,7		429,7	121,4	39,4	
Personnel temporaire								36,9			36,9		
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>								36,9			36,9	-36,9	-100,0
Voyages	12,7		12,7		12,7	21,1	21,1	12,9	8,1	21,0		-0,2	
Représentation													
Services contractuels	47,9		47,9		47,9	20,0	20,0	20,0		20,0			
Formation													
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	60,6		60,6		60,6	41,1	41,1	32,9	8,1	41,0		-0,1	
<b>Total</b>	<b>272,4</b>		<b>272,4</b>		<b>272,4</b>	<b>386,3</b>	<b>386,3</b>	<b>462,6</b>	<b>8,1</b>	<b>470,7</b>	<b>84,5</b>	<b>21,9</b>	



**Tableau 30 : Grand programme III – 3220**

<i>Section des ressources humaines</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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					Dépenses non ventilées			768,1		768,1		
Agents des services généraux									851,2	189,0	1 040,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 405,1</i>	<i>184,7</i>	<i>1 589,8</i>		<i>1 589,8</i>	<i>1 387,0</i>	<i>188,1</i>	<i>1 575,1</i>	<i>1 619,3</i>	<i>189,0</i>	<i>1 808,3</i>	<i>233,2</i>	<i>14,8</i>
Personnel temporaire	219,0		219,0	26,4	245,4	314,2		314,2	208,8		208,8	-105,4	-33,5
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	74,2		74,2		74,2				140,0		140,0	140,0	
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>293,2</i>		<i>293,2</i>	<i>26,4</i>	<i>319,6</i>	<i>314,2</i>		<i>314,2</i>	<i>348,8</i>		<i>348,8</i>	<i>34,6</i>	<i>11,0</i>
Voyages	17,2	11,4	28,6		28,6	13,6	14,9	28,5	29,2		29,2	0,7	2,6
Représentation													
Services contractuels	98,6	3,7	102,3		102,3	11,2		11,2	15,0		15,0	3,8	33,8
Formation	135,6	153,8	289,4		289,4	143,9	158,3	302,3	310,0		310,0	7,8	2,6
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires	51,6	51,6	103,2		103,2	48,2		48,2	60,0		60,0	11,8	24,6
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>303,0</i>	<i>220,5</i>	<i>523,5</i>		<i>523,5</i>	<i>216,8</i>	<i>173,3</i>	<i>390,1</i>	<i>414,2</i>		<i>414,2</i>	<i>24,1</i>	<i>6,2</i>
<b>Total</b>	<b>2 001,3</b>	<b>405,2</b>	<b>2 406,5</b>	<b>26,4</b>	<b>2 432,9</b>	<b>1 918,0</b>	<b>361,4</b>	<b>2 279,4</b>	<b>2 382,3</b>	<b>189,0</b>	<b>2 571,3</b>	<b>291,9</b>	<b>12,8</b>

Tableau 31 : Grand programme III – 3240

Section du budget et des finances	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)				Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)				Variation 2012 c. 2011		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	IPSAS	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			730,0				730,0		
Agents des services généraux								770,7	331,1			1 101,8		
<b>Total partiel (personnel)</b>	<b>1 322,0</b>	<b>320,9</b>	<b>1 642,9</b>		<b>1 642,9</b>	<b>1 312,3</b>	<b>302,7</b>	<b>1 615,0</b>	<b>1 500,7</b>	<b>331,1</b>		<b>1 831,8</b>	<b>216,9</b>	<b>13,4</b>
Personnel temporaire	64,4		64,4		64,4	333,2		333,2	69,6	69,6	351,6	490,8	157,6	47,3
Personnel temporaire pour les réunions														
Heures supplémentaires	9,0		9,0		9,0	12,2		12,2	5,0			5,0	-7,2	-59,0
Consultants														
<b>Total partiel (autre personnel)</b>	<b>73,4</b>		<b>73,4</b>		<b>73,4</b>	<b>345,4</b>		<b>345,4</b>	<b>74,6</b>	<b>69,6</b>	<b>351,6</b>	<b>495,8</b>	<b>150,4</b>	<b>43,5</b>
Voyages	7,2		7,2		7,2	33,3		33,3	23,9		15,9	39,8	6,5	19,5
Représentation														
Services contractuels	163,9		163,9		163,9	174,7		174,7	64,0		237,7	301,7	127,0	72,7
Formation	1,0		1,0		1,0	42,2		42,2	12,5		30,0	42,5	0,3	0,7
Frais généraux de fonctionnement	330,5		330,5		330,5	60,2		60,2	100,0			100,0	39,8	66,2
Fournitures et accessoires														
Matériel, dont mobilier														
<b>Total partiel (hors personnel)</b>	<b>502,6</b>		<b>502,6</b>		<b>502,6</b>	<b>310,4</b>		<b>310,4</b>	<b>200,4</b>		<b>283,6</b>	<b>484,0</b>	<b>173,6</b>	<b>55,9</b>
<b>Total</b>	<b>1 898,0</b>	<b>320,9</b>	<b>2 218,9</b>		<b>2 218,9</b>	<b>1 968,0</b>	<b>302,7</b>	<b>2 270,7</b>	<b>1 775,7</b>	<b>400,7</b>	<b>635,2</b>	<b>2 811,6</b>	<b>540,9</b>	<b>23,8</b>

Tableau 32 : Grand programme III -3250

Section des services généraux	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			547,6		547,6		
Agents des services généraux									2 001,3	315,0	2 316,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	2 216,2	277,5	2 493,7		2 493,7	2 259,5	303,0	2 562,5	2 548,9	315,0	2 863,9	301,4	11,8
Personnel temporaire	54,5		54,5	26,8	81,3	116,7	-0,3	116,4	69,6		69,6	-46,8	-40,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	81,9		81,9	0,5	82,4	76,0	0,1	76,1	85,0		85,0	8,9	11,7
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	136,4		136,4	27,3	163,7	192,7	-0,2	192,5	154,6		154,6	-37,9	-19,7
Voyages	10,4	3,8	14,2		14,2	14,8		14,8	7,6	7,7	15,3	0,5	3,2
Représentation													
Services contractuels	99,3		99,3		99,3	46,0		46,0	40,8		40,8	-5,2	-11,3
Formation	22,2		22,2		22,2	17,4		17,4	29,9		29,9	12,5	71,8
Frais généraux de fonctionnement	2 714,5	100,0	2 814,5		2 814,5	2 460,1	98,5	2 558,6	2 545,4	94,0	2 639,4	80,8	3,2
Fournitures et accessoires	211,3		211,3		211,3	269,1		269,1	276,4		276,4	7,3	2,7
Matériel, dont mobilier	126,7	128,7	255,4		255,4	135,5		135,5	205,0		205,0	69,5	51,3
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3 184,4	232,5	3 416,9		3 416,9	2 942,9	98,5	3 041,4	3 105,1	101,7	3 206,8	165,4	5,4
<b>Total</b>	<b>5 537,0</b>	<b>510,0</b>	<b>6 047,0</b>	<b>27,3</b>	<b>6 074,3</b>	<b>5 395,1</b>	<b>401,3</b>	<b>5 796,4</b>	<b>5 808,6</b>	<b>416,7</b>	<b>6 225,3</b>	<b>428,9</b>	<b>7,4</b>

Tableau 33 : Grand programme III – 3260

Section des technologies de l'information et des communications	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			1 094,8	540,8	1 635,6		
Agents des services généraux									1 276,1	994,0	2 270,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>2 504,4</i>	<i>1 524,7</i>	<i>4 029,1</i>		<i>4 029,1</i>	<i>2 290,6</i>	<i>1 473,4</i>	<i>3 764,0</i>	<i>2 370,9</i>	<i>1 534,8</i>	<i>3 905,7</i>	<i>141,7</i>	<i>3,8</i>
Personnel temporaire	155,9	29,5	185,4	92,4	277,8	78,0	120,5	198,5		139,2	139,2	-59,3	-29,9
Personnel temporaire pour les réunions						20,0		20,0	20,0		20,0		
Heures supplémentaires	37,1		37,1		37,1	30,0		30,0	30,0		30,0		
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>193,0</i>	<i>29,5</i>	<i>222,5</i>	<i>92,4</i>	<i>314,9</i>	<i>128,0</i>	<i>120,5</i>	<i>248,5</i>	<i>50,0</i>	<i>139,2</i>	<i>189,2</i>	<i>-59,3</i>	<i>-23,9</i>
Voyages	25,8	65,7	91,5		91,5	24,0	54,3	78,3	24,6	55,7	80,3	2,0	2,6
Représentation													
Services contractuels	433,3	44,3	477,6		477,6	262,3	58,5	320,8	269,0	60,0	329,0	8,2	2,6
Formation	98,9	10,6	109,5		109,5	39,9		39,9	40,9		40,9	1,0	2,6
Frais généraux de fonctionnement	1 362,5	2 626,4	3 988,9		3 988,9	1 490,2	2 555,8	4 046,0	1 680,4	2 776,6	4 457,0	410,9	10,2
Fournitures et accessoires	94,3	9,7	104,0		104,0	194,5	9,3	203,8	199,5	9,5	209,0	5,2	2,6
Matériel, dont mobilier	216,0	319,1	535,1	335,5	870,6	356,3	176,6	532,8	1 400,0		1 400,0	867,2	162,7
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>2 230,8</i>	<i>3 075,8</i>	<i>5 306,6</i>	<i>335,5</i>	<i>5 642,1</i>	<i>2 367,1</i>	<i>2 854,5</i>	<i>5 221,6</i>	<i>3 614,4</i>	<i>2 901,8</i>	<i>6 516,2</i>	<i>1 294,6</i>	<i>24,8</i>
<b>Total</b>	<b>4 928,2</b>	<b>4 630,0</b>	<b>9 558,2</b>	<b>427,9</b>	<b>9 986,1</b>	<b>4 785,7</b>	<b>4 448,4</b>	<b>9 234,1</b>	<b>6 035,3</b>	<b>4 575,7</b>	<b>10 611,0</b>	<b>1 376,9</b>	<b>14,9</b>

Tableau 34 : Grand programme III – 3300

Direction du service de la Cour	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			3 893,9	5 023,4	8 917,3		
Agents des services généraux									630,0	2 359,9	2 989,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>3 898,1</i>	<i>7 105,4</i>	<i>11 003,5</i>		<i>11 003,5</i>	<i>4 199,9</i>	<i>6 604,4</i>	<i>10 804,3</i>	<i>4 523,9</i>	<i>7 383,4</i>	<i>11 907,3</i>	<i>1 103,0</i>	<i>10,2</i>
Personnel temporaire	8,8	1 054,7	1 063,5	1 704,1	2 767,6	77,5	2 597,5	2 675,0		1 784,9	1 784,9	-890,1	-33,3
Personnel temporaire pour les réunions	285,4	72,9	358,3	1 158,1	1 516,4	310,9	397,4	708,3	12,0	429,9	441,9	-266,4	-37,6
Heures supplémentaires	0,5	34,8	35,3	1,3	36,6		68,9	68,9		63,2	63,2	-5,7	-8,3
Consultants	7,0	87,0	94,0	232,4	326,4	56,3	171,0	227,3	43,9	160,4	204,3	-23,0	-10,1
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>301,7</i>	<i>1 249,4</i>	<i>1 551,1</i>	<i>3 095,9</i>	<i>4 647,0</i>	<i>444,7</i>	<i>3 234,8</i>	<i>3 679,5</i>	<i>55,9</i>	<i>2 438,4</i>	<i>2 494,3</i>	<i>-1 185,2</i>	<i>-32,2</i>
Voyages	32,9	981,7	1 014,6	73,6	1 088,2	51,7	916,3	968,0	89,6	990,9	1 080,5	112,5	11,6
Représentation													
Services contractuels	270,6	170,4	441,0	250,6	691,6	251,4	448,9	700,3	113,4	286,3	399,7	-300,6	-42,9
Formation	27,5	69,6	97,1		97,1	19,4	92,9	112,3	34,9	79,8	114,7	2,4	2,1
Frais généraux de fonctionnement	954,9	1 819,7	2 774,6	169,6	2 944,2	1 157,6	2 070,8	3 228,4	1 481,2	2 462,3	3 943,5	715,1	22,1
Fournitures et accessoires	18,3	55,5	73,8		73,8	27,7	99,3	126,9	30,0	187,0	217,0	90,1	71,0
Matériel, dont mobilier	10,8	28,3	39,1		39,1	30,7	27,3	58,0				-58,0	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 315,0</i>	<i>3 125,2</i>	<i>4 440,2</i>	<i>493,8</i>	<i>4 934,0</i>	<i>1 538,4</i>	<i>3 655,5</i>	<i>5 194,0</i>	<i>1 749,1</i>	<i>4 006,3</i>	<i>5 755,4</i>	<i>561,4</i>	<i>10,8</i>
<b>Total</b>	<b>5 514,8</b>	<b>11 480,0</b>	<b>16 994,8</b>	<b>3 589,7</b>	<b>20 584,5</b>	<b>6 183,0</b>	<b>13 494,7</b>	<b>19 677,7</b>	<b>6 328,9</b>	<b>13 828,1</b>	<b>20 156,9</b>	<b>479,2</b>	<b>2,4</b>

Tableau 35 : Grand programme III – 3310

Bureau du directeur/Direction du service de la Cour	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)				Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			167,1	282,2	449,3			
Agents des services généraux								63,0		63,0			
<i>Total partiel (personnel)</i>	264,9	232,4	497,3	497,3	223,7	187,4	411,1	230,1	282,2	512,3	101,2	24,6	
Personnel temporaire		29,6	29,6	29,6		116,0	116,0		127,2	127,2	11,2	9,7	
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants		32,8	32,8	32,8	13,9	68,0	81,9	13,9	68,0	81,9			
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		62,4	62,4	62,4	13,9	184,0	197,9	13,9	195,2	209,1	11,2	5,7	
Voyages	10,0	45,9	55,9	55,9	6,1	43,5	49,6	13,7	37,2	50,9	1,3	2,6	
Représentation													
Services contractuels	9,8		9,8	9,8									
Formation	22,8		22,8	22,8	17,9		17,9	18,4		18,4	0,5	2,6	
Frais généraux de fonctionnement		0,2	0,2	0,2		4,9	4,9		5,0	5,0	0,1	2,6	
Fournitures et accessoires													
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	42,6	46,1	88,7	88,7	24,1	48,4	72,4	32,1	42,2	74,3		2,5	
<b>Total</b>	<b>307,5</b>	<b>340,9</b>	<b>648,4</b>	<b>648,4</b>	<b>261,7</b>	<b>419,8</b>	<b>681,4</b>	<b>276,1</b>	<b>519,6</b>	<b>795,7</b>	<b>114,2</b>	<b>16,8</b>	

Tableau 36 : Grand programme III – 3320

Section de l'administration judiciaire	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			409,7	760,6	1 170,3		
Agents des services généraux									126,0	709,1	835,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>415,0</i>	<i>1 469,6</i>	<i>1 884,6</i>		<i>1 884,6</i>	<i>519,0</i>	<i>1 422,6</i>	<i>1 941,6</i>	<i>535,7</i>	<i>1 469,7</i>	<i>2 005,4</i>	<i>63,8</i>	<i>3,3</i>
Personnel temporaire	6,6	162,2	168,8	607,1	775,9		500,4	500,4		254,4	254,4	-246,0	-49,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires	0,5	27,9	28,4	1,3	29,7		27,5	27,5		20,0	20,0	-7,5	-27,3
Consultants	3,4		3,4	1,8	5,2	10,0	30,0	40,0	20,0	10,0	30,0	-10,0	-25,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>10,5</i>	<i>190,1</i>	<i>200,6</i>	<i>610,2</i>	<i>810,8</i>	<i>10,0</i>	<i>557,9</i>	<i>567,9</i>	<i>20,0</i>	<i>284,4</i>	<i>304,4</i>	<i>-263,5</i>	<i>-46,4</i>
Voyages	0,5	20,4	20,9	4,3	25,2		33,4	33,4		33,6	33,6	0,2	0,5
Représentation													
Services contractuels		2,0	2,0	162,5	164,5		276,1	276,1		100,0	100,0	-176,1	-63,8
Formation		17,3	17,3		17,3		36,5	36,5	15,0	10,8	25,8	-10,7	-29,2
Frais généraux de fonctionnement						7,6		7,6	7,8		7,8	0,2	2,6
Fouritures et accessoires	7,6	50,2	57,8		57,8	12,0	88,9	100,9	13,0	112,8	125,8	24,9	24,7
Matériel, dont mobilier	10,8	26,1	36,9		36,9	24,9	27,3	52,2				-52,2	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>18,9</i>	<i>116,0</i>	<i>134,9</i>	<i>166,8</i>	<i>301,7</i>	<i>44,5</i>	<i>462,3</i>	<i>506,7</i>	<i>35,8</i>	<i>257,2</i>	<i>293,0</i>	<i>-213,7</i>	<i>-42,2</i>
<b>Total</b>	<b>444,4</b>	<b>1 775,7</b>	<b>2 220,1</b>	<b>777,0</b>	<b>2 997,1</b>	<b>573,5</b>	<b>2 442,8</b>	<b>3 016,2</b>	<b>591,5</b>	<b>2 011,3</b>	<b>2 602,8</b>	<b>-413,4</b>	<b>-13,7</b>

Tableau 37 : Grand programme III – 3330

Section de la détention	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)				Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011		
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées				Dépenses non ventilées			203,3	82,6	285,9			
Agents des services généraux								63,0	63,0	126,0			
<i>Total partiel (personnel)</i>	249,8	122,7	372,5		372,5	256,2	140,9	397,1	266,3	145,6	411,9	14,8	3,7
Personnel temporaire													
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants					6,0			6,0	6,0	6,0	6,0		
<i>Total partiel (autre personnel)</i>					6,0			6,0	6,0	6,0	6,0		
Voyages	5,7	32,7	38,4		38,4	4,4		4,4	3,8		3,8	-0,6	-14,2
Représentation													
Services contractuels					2,0			2,0	2,1	2,1	0,1	2,6	
Formation	0,5	13,6	14,1		14,1	1,5	16,6	18,0	1,5	17,0	18,5	0,5	2,6
Frais généraux de fonctionnement	954,9	8,9	963,8		963,8	1 150,0	87,7	1 237,7	1 473,4	118,4	1 591,8	354,2	28,6
Fournitures et accessoires	1,7	1,4	3,1		3,1	6,9		6,9	7,5		7,5	0,6	8,3
Matériel, dont mobilier					5,9			5,9				-5,9	-100,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	962,8	56,6	1 019,4		1 019,4	1 168,7	106,3	1 274,9	1 486,2	137,5	1 623,7	348,8	27,4
<b>Total</b>	<b>1 212,6</b>	<b>179,3</b>	<b>1 391,9</b>		<b>1 391,9</b>	<b>1 424,9</b>	<b>253,2</b>	<b>1 678,0</b>	<b>1 752,5</b>	<b>289,1</b>	<b>2 041,6</b>	<b>363,6</b>	<b>21,7</b>



**Tableau 38 : Grand programme III – 3340**

<i>Section de traduction et d'interprétation de la Cour</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>					<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</i>	
	<i>Ressources de base</i>	<i>Ressources liées aux situations</i>	<i>Total</i>	<i>Fonds en cas d'imprévus</i>	<i>Total dont Fonds en cas d'imprévus</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					Dépenses non ventilées			1 770,8	2 461,9	4 232,7		
Agents des services généraux									252,0	268,1	520,1		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>1 870,1</i>	<i>2 453,1</i>	<i>4 323,2</i>		<i>4 323,2</i>	<i>1 870,1</i>	<i>2 453,1</i>	<i>4 323,2</i>	<i>2 022,8</i>	<i>2 730,0</i>	<i>4 752,8</i>	<i>429,6</i>	<i>9,9</i>
Personnel temporaire	2,2	462,0	464,2	826,6	1 290,8		962,6	962,6		897,9	897,9	-64,7	-6,7
Personnel temporaire pour les réunions	285,4	72,9	358,3	1 158,1	1 516,4	310,9	397,4	708,3	12,0	429,9	441,9	-266,4	-37,6
Heures supplémentaires													
Consultants		27,3	27,3	230,6	257,9		27,3	27,3		37,6	37,6	10,3	37,7
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>287,6</i>	<i>562,2</i>	<i>849,8</i>	<i>2 215,3</i>	<i>3 065,1</i>	<i>310,9</i>	<i>1 387,3</i>	<i>1 698,2</i>	<i>12,0</i>	<i>1 365,4</i>	<i>1 377,4</i>	<i>-320,8</i>	<i>-18,9</i>
Voyages	7,0	180,8	187,8		187,8	6,8	175,7	182,5	7,4	197,0	204,4	21,9	12,0
Représentation													
Services contractuels	257,1	93,7	350,8	1,8	352,6	250,8	91,5	342,2	61,4	79,0	140,4	-201,8	-59,0
Formation		14,1	14,1		14,1		13,7	13,7		8,9	8,9	-4,8	-34,8
Frais généraux de fonctionnement													
Fouritures et accessoires	9,0	3,0	12,0		12,0	8,8	2,8	11,5	9,5	9,5	19,0	7,5	64,9
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>273,1</i>	<i>291,6</i>	<i>564,7</i>	<i>1,8</i>	<i>566,5</i>	<i>266,3</i>	<i>283,6</i>	<i>549,9</i>	<i>78,3</i>	<i>294,4</i>	<i>372,7</i>	<i>-177,2</i>	<i>-32,2</i>
<b>Total</b>	<b>2 430,8</b>	<b>3 306,9</b>	<b>5 737,7</b>	<b>2 217,1</b>	<b>7 954,8</b>	<b>2 447,2</b>	<b>4 124,1</b>	<b>6 571,3</b>	<b>2 113,1</b>	<b>4 389,8</b>	<b>6 502,9</b>	<b>-68,4</b>	<b>-1,0</b>

Tableau 39 : Grand programme III – 3350

Unité d'aide aux victimes et aux témoins	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			668,3	1 221,1	1 889,4		
Agents des services généraux									63,0	1 142,9	1 205,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>459,4</i>	<i>2 324,0</i>	<i>2 783,4</i>		<i>2 783,4</i>	<i>705,9</i>	<i>2 108,6</i>	<i>2 814,5</i>	<i>731,3</i>	<i>2 364,0</i>	<i>3 095,3</i>	<i>280,8</i>	<i>10,0</i>
Personnel temporaire		242,9	242,9	231,2	474,1		596,9	596,9		174,2	174,2	-422,7	-70,8
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires		6,9	6,9		6,9		41,4	41,4		43,2	43,2	1,8	4,3
Consultants		26,9	26,9		26,9		39,7	39,7		21,3	21,3	-18,4	-46,3
<i>Total partiel (autre personnel)</i>		<i>276,7</i>	<i>276,7</i>	<i>231,2</i>	<i>507,9</i>		<i>678,0</i>	<i>678,0</i>		<i>238,7</i>	<i>238,7</i>	<i>-439,3</i>	<i>-64,8</i>
Voyages	9,5	614,4	623,9	44,9	668,8	30,7	543,3	574,0	31,8	606,9	638,7	64,7	11,3
Représentation													
Services contractuels		16,4	16,4		16,4								
Formation		14,6	14,6		14,6		26,2	26,2		24,6	24,6	-1,6	-6,2
Frais généraux de fonctionnement		1 810,6	1 810,6	169,6	1 980,2		1 978,3	1 978,3		2 338,9	2 338,9	360,6	18,2
Fournitures et accessoires		0,9	0,9		0,9		7,4	7,4		4,7	4,7	-2,7	-36,6
Matériel, dont mobilier		2,2	2,2		2,2								
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>9,5</i>	<i>2 459,1</i>	<i>2 468,6</i>	<i>214,5</i>	<i>2 683,1</i>	<i>30,7</i>	<i>2 555,2</i>	<i>2 585,9</i>	<i>31,8</i>	<i>2 975,1</i>	<i>3 006,9</i>	<i>421,0</i>	<i>16,3</i>
<b>Total</b>	<b>468,9</b>	<b>5 059,8</b>	<b>5 528,7</b>	<b>445,7</b>	<b>5 974,4</b>	<b>736,6</b>	<b>5 341,8</b>	<b>6 078,4</b>	<b>763,1</b>	<b>5 577,8</b>	<b>6 340,9</b>	<b>262,5</b>	<b>4,3</b>

**Tableau 40 : Grand programme III – 3360**

Section de la participation des victimes et des réparations	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			674,7	215,0	889,7		
Agents des services généraux									63,0	176,9	239,9		
<i>Total partiel (personnel)</i>	638,9	503,6	1 142,5		1 142,5	625,0	291,8	916,8	737,7	391,8	1 129,5	212,7	23,2
Personnel temporaire		158,0	158,0	39,2	197,2	77,5	421,6	499,1		331,2	331,2	-167,9	-33,6
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants	3,6		3,6		3,6	32,4		32,4	10,0	17,5	27,5	-4,9	-15,1
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	3,6	158,0	161,6	39,2	200,8	109,9	421,6	531,5	10,0	348,7	358,7	-172,8	-32,5
Voyages	0,2	87,5	87,7	24,4	112,1	3,6	120,4	124,0	32,9	116,2	149,1	25,1	20,2
Représentation													
Services contractuels	3,7	58,3	62,0	86,3	148,3	0,6	79,3	79,9	52,0	105,2	157,2	77,3	96,8
Formation	4,2	10,0	14,2		14,2					18,5	18,5	18,5	
Frais généraux de fonctionnement													
Fournitures et accessoires							0,2	0,2		60,0	60,0	59,8	37 995,2
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	8,1	155,8	163,9	110,7	274,6	4,2	199,8	204,0	84,9	299,9	384,8	180,8	88,6
<b>Total</b>	<b>650,6</b>	<b>817,4</b>	<b>1 468,0</b>	<b>149,9</b>	<b>1 617,9</b>	<b>739,1</b>	<b>913,2</b>	<b>1 652,3</b>	<b>832,6</b>	<b>1 040,4</b>	<b>1 873,0</b>	<b>220,7</b>	<b>13,4</b>

Tableau 41 : Grand programme III – 3400

Section de l'information et de la documentation	Dépenses 2010 (en milliers d'euros)					Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)			Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)			Variation 2012 c. 2011	
	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Fonds en cas d'imprévus	Total dont Fonds en cas d'imprévus	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Ressources de base	Ressources liées aux situations	Total	Montant	%
Administrateurs	Dépenses non ventilées					Dépenses non ventilées			937,0	564,3	1 501,3		
Agents des services généraux									504,0	236,3	740,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>	1 094,8	733,3	1 828,1		1 828,1	1 216,6	691,0	1 907,6	1 441,0	800,7	2 241,7	334,0	17,5
Personnel temporaire	217,5	13,1	230,6	137,4	368,0	152,9	234,3	387,2		301,2	301,2	-86,0	-22,2
Personnel temporaire pour les réunions													
Heures supplémentaires													
Consultants													
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	217,5	13,1	230,6	137,4	368,0	152,9	234,3	387,2		301,2	301,2	-86,0	-22,2
Voyages	19,3	131,4	150,7	20,8	171,5	28,0	55,2	83,2	44,7	79,9	124,6	41,4	49,8
Représentation													
Services contractuels	233,5	501,0	734,5	201,6	936,1	221,9	483,9	705,8	394,0	679,8	1 073,8	368,0	52,1
Formation	0,4		0,4		0,4	11,2		11,2	5,6		5,6	-5,6	-50,0
Frais généraux de fonctionnement	54,3		54,3	2,8	57,1	60,2	13,2	73,3	97,0	13,5	110,5	37,2	50,7
Fournitures et accessoires	148,1		148,1		148,1	102,9		102,9	150,5	20,0	170,5	67,6	65,7
Matériel, dont mobilier													
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	455,6	632,4	1 088,0	225,2	1 313,2	424,1	552,3	976,4	691,8	793,2	1 485,0	508,6	52,1
<b>Total</b>	<b>1 767,9</b>	<b>1 378,8</b>	<b>3 146,7</b>	<b>362,6</b>	<b>3 509,3</b>	<b>1 793,6</b>	<b>1 477,6</b>	<b>3 271,2</b>	<b>2 132,8</b>	<b>1 895,1</b>	<b>4 027,9</b>	<b>756,7</b>	<b>23,1</b>

**Tableau 42 : Grand programme IV**

<i>Secrétariat de l'Assemblée des États Parties</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			775,3		775,3		
Agents des services généraux							354,2		354,2		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>575,0</i>		<i>575,0</i>	<i>612,9</i>		<i>612,9</i>	<i>1 129,5</i>		<i>1 129,5</i>	<i>516,6</i>	<i>84,3</i>
Personnel temporaire	507,0		507,0	424,0		424,0	376,4		376,4	-47,6	-11,2
Personnel temporaire pour les réunions	656,1		656,1	589,6		589,6	557,2		557,2	-32,4	-5,5
Heures supplémentaires	55,5		55,5	38,0		38,0	38,0		38,0		
Consultants	28,4		28,4	30,0		30,0				-30,0	-100,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>1 247,0</i>		<i>1 247,0</i>	<i>1 081,6</i>		<i>1 081,6</i>	<i>971,6</i>		<i>971,6</i>	<i>-110,0</i>	<i>-10,2</i>
Voyages	454,8		454,8	272,8		272,8	225,7		225,7	-47,1	-17,3
Représentation	13,6		13,6	10,0		10,0	10,0		10,0		
Services contractuels	1 223,7		1 223,7	660,9		660,9	693,0		693,0	32,1	4,9
Formation							9,0		9,0	9,0	
Frais généraux de fonctionnement	60,5		60,5	47,6		47,6	24,4		24,4	-23,2	-48,8
Fournitures et accessoires	13,8		13,8	23,8		23,8	14,7		14,7	-9,1	-38,1
Matériel, dont mobilier	0,9		0,9	10,0		10,0	5,0		5,0	-5,0	-50,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>1 767,3</i>		<i>1 767,3</i>	<i>1 025,2</i>		<i>1 025,2</i>	<i>981,8</i>		<i>981,8</i>	<i>-43,4</i>	<i>-4,2</i>
<b>Total</b>	<b>3 589,3</b>		<b>3 589,3</b>	<b>2 719,7</b>		<b>2 719,7</b>	<b>3 082,9</b>		<b>3 082,9</b>	<b>363,2</b>	<b>13,4</b>

Tableau 43 : Grand programme VI

<i>Secrétariat du Fonds au profit des victimes</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			167,1	440,3	607,4		
Agents des services généraux							63,0	63,0	126,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>105,6</i>	<i>453,5</i>	<i>559,1</i>	<i>214,6</i>	<i>498,4</i>	<i>713,0</i>	<i>230,1</i>	<i>503,3</i>	<i>733,4</i>	<i>20,4</i>	<i>2,9</i>
Personnel temporaire	34,6	78,0	112,6	-0,3	84,5	84,2	244,8	75,6	320,4	236,2	280,5
Personnel temporaire pour les réunions	3,0		3,0								
Heures supplémentaires	0,4	0,8	1,2								
Consultants			0,0		57,3	57,3	40,0	90,0	130,0	72,7	126,9
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>38,0</i>	<i>78,8</i>	<i>116,8</i>	<i>-0,3</i>	<i>141,8</i>	<i>141,5</i>	<i>284,8</i>	<i>165,6</i>	<i>450,4</i>	<i>308,9</i>	<i>218,3</i>
Voyages	78,1	42,8	120,9	89,7	93,3	183,0	56,5	230,9	287,4	104,4	57,0
Représentation	0,6		0,6				5,0		5,0	5,0	
Services contractuels	89,0	33,9	122,9	68,5	50,5	119,0	116,0	82,0	198,0	79,0	66,4
Formation		11,3	11,3		13,0	13,0	4,6	42,0	46,6	33,6	258,5
Frais généraux de fonctionnement	1,0	10,0	11,0	3,5	10,1	13,6	5,0	17,0	22,0	8,4	61,8
Fournitures et accessoires	1,3		1,3	2,8		2,8	3,0		3,0	0,2	7,1
Matériel, dont mobilier							10,0		10,0	10,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>170,0</i>	<i>98,0</i>	<i>268,0</i>	<i>164,5</i>	<i>166,9</i>	<i>331,4</i>	<i>200,1</i>	<i>371,9</i>	<i>572,0</i>	<i>240,6</i>	<i>72,6</i>
<b>Total</b>	<b>313,6</b>	<b>630,3</b>	<b>943,9</b>	<b>378,8</b>	<b>807,1</b>	<b>1 185,9</b>	<b>715,0</b>	<b>1 040,8</b>	<b>1 755,8</b>	<b>569,9</b>	<b>48,1</b>

**Tableau 44 : Grand programme VII.1**

<i>Bureau du directeur du projet</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			287,8		287,8		
Agents des services généraux							63,0		63,0		
<i>Total partiel (personnel)</i>	<i>315,6</i>		<i>315,6</i>	<i>335,4</i>		<i>335,4</i>	<i>350,8</i>		<i>350,8</i>	<i>15,4</i>	<i>4,6</i>
Personnel temporaire	26,4		26,4	16,8		16,8	17,4		17,4	0,6	3,6
Personnel temporaire pour les réunions											
Heures supplémentaires											
Consultants											
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	<i>26,4</i>		<i>26,4</i>	<i>16,8</i>		<i>16,8</i>	<i>17,4</i>		<i>17,4</i>	<i>0,6</i>	<i>3,6</i>
Voyages	14,9		14,9	26,2		26,2	27,8		27,8	1,6	6,1
Représentation	8,6		8,6	5,0		5,0	5,0		5,0		
Services contractuels	9,4		9,4	81,0		81,0	110,0		110,0	29,0	35,8
Formation				3,0		3,0	11,9		11,9	8,9	296,7
Frais généraux de fonctionnement	20,0		20,0	9,8		9,8	10,0		10,0	0,2	2,0
Fournitures et accessoires				1,9		1,9	3,5		3,5	1,6	84,2
Matériel, dont mobilier	0,5		0,5	8,0		8,0	10,0		10,0	2,0	25,0
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	<i>53,4</i>		<i>53,4</i>	<i>134,9</i>		<i>134,9</i>	<i>178,2</i>		<i>178,2</i>	<i>43,3</i>	<i>32,1</i>
<b>Total</b>	<b>395,4</b>		<b>395,4</b>	<b>487,1</b>		<b>487,1</b>	<b>546,4</b>		<b>546,4</b>	<b>59,3</b>	<b>12,2</b>

Tableau 45 : Grand programme VII.5

<i>Mécanisme de contrôle indépendant</i>	<i>Dépenses 2010 (en milliers d'euros)</i>			<i>Dépenses prévues en 2011 (en milliers d'euros)</i>			<i>Projet de budget pour 2012 (en milliers d'euros)</i>			<i>Variation 2012 c. 2011</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			Dépenses non ventilées			203,3		203,3		
<i>Total partiel (personnel)</i>				34,2		34,2	203,3		203,3	169,1	494,4
Personnel temporaire Personnel temporaire pour les réunions Heures supplémentaires Consultants	104,2		104,2	75,0		75,0				-75,0	-100,0
<i>Total partiel (autre personnel)</i>	104,2		104,2	75,0		75,0				-75,0	-100,0
Voyages Représentation Services contractuels Formation Frais généraux de fonctionnement Fournitures et accessoires Matériel, dont mobilier	3,0		3,0	9,0		9,0	22,5		22,5	13,5	150,0
				14,3		14,3	65,0		65,0	50,7	354,5
							10,0		10,0	10,0	
							20,0		20,0	20,0	
<i>Total partiel (hors personnel)</i>	3,0		3,0	23,3		23,3	117,5		117,5	94,2	404,3
<b>Total</b>	<b>107,2</b>		<b>107,2</b>	<b>132,5</b>		<b>132,5</b>	<b>320,8</b>		<b>320,8</b>	<b>188,3</b>	<b>142,1</b>



Tableau 46 : État des contributions au 30 juin 2011

<i>États Parties</i>	<i>Contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Recettes au titre des exercices précédents</i>	<i>Arriérés de contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Contributions en 2011</i>	<i>Contributions reçues en 2011</i>	<i>Arriérés de contributions en 2011</i>	<i>Total des arriérés de contributions</i>
1 Afghanistan	18 996	18 996	-	6 153	6 153	-	-
2 Afrique du Sud	3 305 684	3 305 684	-	592 203	592 203	-	-
3 Albanie	63 084	63 084	-	15 382	15 372	10	10
4 Allemagne	91 268 907	91 268 907	-	12 333 213	6 345 084	5 988 129	5 988 129
5 Andorre	68 662	68 662	-	10 767	10 767	-	-
6 Antigua et Barbuda	25 307	22 881	2 426	3 076	-	3 076	5 502
7 Argentine	6 393 177	6 393 177	-	441 461	13 118	428 343	428 343
8 Australie	18 299 016	18 299 016	-	2 973 322	2 973 322	-	-
9 Autriche	9 282 915	9 282 915	-	1 309 000	1 309 000	-	-
10 Bangladesh	8 975	-	8 975	15 382	-	15 382	24 357
11 Barbade	95 949	95 949	-	12 306	12 306	-	-
12 Belgique	11 538 239	11 538 239	-	1 653 555	1 653 555	-	-
13 Belize	10 614	10 614	-	1 538	1 538	-	-
14 Bénin	18 388	18 388	-	4 615	624	3 991	3 991
15 Bolivie	78 695	69 274	9 421	10 767	-	10 767	20 188
16 Bosnie-Herzégovine	62 518	62 518	-	21 535	21 535	-	-
17 Botswana	144 117	144 117	-	27 687	27 687	-	-
18 Brésil	13 956 308	13 956 308	-	2 478 025	35 162	2 442 863	2 442 863
19 Bulgarie	223 404	223 404	-	58 451	58 451	-	-
20 Burkina Faso	20 432	20 432	-	4 615	129	4 486	4 486
21 Burundi	8 990	8 464	526	1 538	-	1 538	2 064
22 Cambodge	18 388	18 388	-	4 615	39	4 576	4 576
23 Canada	31 026 274	31 026 274	-	4 932 977	4 932 977	-	-
24 Chili	439 812	439 812	-	363 013	2 162	360 851	360 851
25 Chypre	445 974	445 974	-	70 757	70 757	-	-
26 Colombie	1 419 433	1 419 433	-	221 499	4 870	216 629	216 629
27 Congo	12 433	12 433	-	4 615	4 615	-	-
28 Costa Rica	327 142	327 142	-	52 298	40 092	12 206	12 206
29 Croatie	543 169	543 169	-	149 204	149 204	-	-
30 Danemark	7 760 368	7 760 368	-	1 132 108	1 132 108	-	-
31 Djibouti	10 418	5 197	5 221	1 538	-	1 538	6 759
32 Dominique	10 614	9 318	1 296	1 538	-	1 538	2 834
33 Équateur	246 434	246 434	-	61 528	61 528	-	-
34 Espagne	29 721 044	29 721 044	-	4 886 831	119 898	4 766 933	4 766 933
35 Estonie	186 722	186 722	-	61 528	61 528	-	-
36 Ex-République yougoslave de Macédoine	60 842	51 480	9 362	10 767	-	10 767	20 129
37 Fidji	38 077	38 077	-	6 153	4 871	1 282	1 282
38 Finlande	5 837 422	5 837 422	-	870 616	870 616	-	-
39 France	65 607 369	65 607 369	-	9 418 342	5 253 517	4 164 825	4 164 825
40 Gabon	101 927	50 929	50 998	21 535	-	21 535	72 533

<i>États Parties</i>	<i>Contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Recettes au titre des exercices précédents</i>	<i>Arriérés de contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Contributions en 2011</i>	<i>Contributions reçues en 2011</i>	<i>Arriérés de contributions en 2011</i>	<i>Total des arriérés de contributions</i>
41 Gambie	10 614	9 322	1 292	1 538	-	1 538	2 830
42 Géorgie	34 795	34 795	-	9 229	9 229	-	-
43 Ghana	46 150	40 481	5 669	9 229	-	9 229	14 898
44 Grèce	6 168 101	6 168 101	-	1 062 890	24 085	1 038 805	1 038 805
45 Guinée	20 841	4 347	16 494	3 076	-	3 076	19 570
46 Guyana	8 990	8 990	-	1 538	1 538	-	-
47 Honduras	57 527	40 510	17 017	12 306	-	12 306	29 323
48 Hongrie	2 104 218	2 104 218	-	447 613	447 613	-	-
49 Irlande	4 324 266	4 324 266	-	766 019	766 019	-	-
50 Islande	385 690	385 690	-	64 604	64 604	-	-
51 Italie	52 989 882	52 989 882	-	7 689 415	2 080 984	5 608 431	5 608 431
52 Japon	65 221 461	65 221 461	-	19 273 528	8 538 932	10 734 596	10 734 596
53 Jordanie	123 891	123 891	-	21 535	487	21 048	21 048
54 Kenya	83 892	83 892	-	18 458	18 458	-	-
55 Les Comores	6 183	555	5 628	1 538	-	1 538	7 166
56 Les îles Cook	3 305	1	3 304	1 538	-	1 538	4 842
57 Les îles Marshall	10 614	8 396	2 218	1 538	-	1 538	3 756
58 Lesotho	10 614	7 618	2 996	1 538	-	1 538	4 534
59 Lettonie	204 638	204 638	-	58 451	58 451	-	-
60 Libéria	8 990	5 728	3 262	1 538	-	1 538	4 800
61 Liechtenstein	81 730	81 730	-	13 844	13 844	-	-
62 Lituanie	336 881	336 881	-	99 982	99 982	-	-
63 Luxembourg	874 133	874 133	-	138 437	138 437	-	-
64 Madagascar	9 044	1 847	7 197	4 615	-	4 615	11 812
65 Malawi	10 995	9 398	1 597	1 538	-	1 538	3 135
66 Mali	18 388	18 388	-	4 615	1 997	2 618	2 618
67 Malte	164 007	164 007	-	26 149	26 149	-	-
68 Maurice	116 751	116 751	-	16 920	16 920	-	-
69 Mexique	16 516 789	16 516 789	-	3 623 977	90 812	3 533 165	3 533 165
70 Moldavie	-	-	-	3 076	-	3 076	3 076
71 Mongolie	12 152	12 152	-	3 076	3 076	-	-
72 Monténégro	11 465	11 465	-	6 153	6 133	20	20
73 Namibie	67 377	67 377	-	12 306	12 306	-	-
74 Nauru	10 614	10 614	-	1 538	1 538	-	-
75 Niger	12 152	7 941	4 211	3 076	-	3 076	7 287
76 Nigéria	541 594	430 163	111 431	119 979	-	119 979	231 410
77 Norvège	7 933 582	7 933 582	-	1 339 764	1 339 764	-	-
78 Nouvelle-Zélande	2 591 529	2 591 529	-	419 926	419 926	-	-
79 Ouganda	49 931	49 931	-	9 229	9 098	131	131
80 Panama	223 170	223 170	-	33 840	27 911	5 929	5 929

<i>États Parties</i>	<i>Contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Recettes au titre des exercices précédents</i>	<i>Arriérés de contributions au titre des exercices précédents</i>	<i>Contributions en 2011</i>	<i>Contributions reçues en 2011</i>	<i>Arriérés de contributions en 2011</i>	<i>Total des arriérés de contributions</i>
81 Paraguay	91 498	91 498	-	10 767	195	10 572	10 572
82 Pays-Bas	19 023 861	19 023 861	-	2 853 343	2 853 343	-	-
83 Pérou	928 319	710 695	217 624	138 437	-	138 437	356 061
84 Pologne	5 572 065	5 572 065	-	1 273 622	1 273 622	-	-
85 Portugal	5 296 742	5 296 742	-	786 015	786 015	-	-
86 République centrafricaine	10 614	2 913	7 701	1 538	-	1 538	9 239
87 République de Corée	21 096 329	21 096 329	-	3 476 311	2 417 401	1 058 910	1 058 910
88 République démocratique du Congo	32 460	32 460	-	4 615	4 615	-	-
89 République démocratique du Timor-Leste	10 496	10 496	-	1 538	1 538	-	-
90 République dominicaine	245 825	146 467	99 358	64 604	-	64 604	163 962
91 République tchèque	637 375	637 375	-	536 828	536 828	-	-
92 République-Unie de Tanzanie	65 207	65 207	-	12 306	163	12 143	12 143
93 Roumanie	859 540	859 540	-	272 260	272 260	-	-
94 Royaume-Uni	67 660 246	67 660 246	-	10 158 211	10 158 211	-	-
95 Saint Marin	31 223	31 223	-	4 615	4 615	-	-
96 Sainte Lucie	256	-	256	1 538	-	1 538	1 794
97 Saint-Kitts-et-Nevis	6 183	6 183	-	1 538	38	1 500	1 500
98 Saint-Vincent-et-les-Grenadines	10 418	10 418	-	1 538	26	1 512	1 512
99 Samoa	10 496	10 496	-	1 538	1 538	-	-
100 Sénégal	50 230	39 822	10 408	9 229	-	9 229	19 637
101 Serbie	238 729	238 729	-	56 913	2 051	54 862	54 862
102 Seychelles	513	513	-	3 076	3 076	-	-
103 Sierra Leone	10 614	9 316	1 298	1 538	-	1 538	2 836
104 Slovaquie	728 902	728 902	-	218 423	218 423	-	-
105 Slovénie	963 305	963 305	-	158 434	158 434	-	-
106 Suède	11 032 664	11 032 664	-	1 636 635	1 636 635	-	-
107 Suisse	12 732 263	12 732 263	-	1 738 155	1 738 155	-	-
108 Suriname	6 382	6 382	-	4 615	4 615	-	-
109 Tadjikistan	12 152	12 152	-	3 076	3 076	-	-
110 Tchad	7 455	1 644	5 811	3 076	-	3 076	8 887
111 Trinité-et-Tobago	285 532	285 532	-	67 680	67 680	-	-
112 Uruguay	405 145	405 145	-	41 531	1 086	40 445	40 445
113 Venezuela	2 185 095	2 185 095	-	482 992	11 110	471 882	471 882
114 Zambie	19 532	13 378	6 154	6 153	-	6 153	12 307
<b>Total</b>	<b>610 380 846</b>	<b>609 761 695</b>	<b>619 151</b>	<b>103 607 900</b>	<b>62 157 830</b>	<b>41 450 070</b>	<b>42 069 221</b>





<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 096,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 663,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 352,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 352,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 352,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 663,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 663,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 663,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 279,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 045,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 645,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 645,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 645,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 645,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 645,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 294,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 120,0	Obsolète
Ordinateur	HP	992,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 325,0	Obsolète



<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	849,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	849,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 075,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	831,6	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	806,1	Obsolète
Ordinateur	Dell	806,1	Obsolète
Ordinateur	Dell	806,1	Obsolète
Ordinateur	Dell	768,2	Obsolète
Ordinateur	Dell	767,4	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	831,6	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	831,6	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	790,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	831,6	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	HP	1 417,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	1 179,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	990,0	Obsolète



<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Ordinateur	Dell	1 990,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	693,9	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	HP	1 417,8	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	909,0	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur	Dell	973,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Perdu
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Perdu
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 286,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 431,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 729,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 155,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 155,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 155,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 155,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 155,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 431,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 286,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 777,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 431,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 777,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 286,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 431,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 431,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 286,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 583,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 777,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 553,9	Obsolète

<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 081,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 970,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 553,9	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 553,9	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 729,1	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 831,6	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 081,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 632,9	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 694,7	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	916,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 081,3	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	2 000,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 885,0	Obsolète
Ordinateur portable	Dell	1 123,0	Volé
Ordinateur portable	Dell	872,5	Volé
Vidéoprojecteur portable	3M	10 440,0	Obsolète
Vidéoprojecteur portable	3M	10 440,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Lock	Hirsch	793,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Lock	Hirsch	832,4	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Lock	Hirsch	793,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Pad	Hirsch	666,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Pad	Hirsch	634,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Pad	Hirsch	634,0	Obsolète
Système d'ouverture de portes, Scramble Pad	Hirsch	634,0	Obsolète
Télécopieur	Xerox	2 295,0	Obsolète
Congélateur	Super General	1 126,2	Obsolète
Groupe électrogène	FG Wilson	14 398,8	Obsolète
Groupe électrogène	Honda	154,0	Obsolète
Groupe électrogène	Honda	143,4	Obsolète
Disque dur externe	Outbacker	473,7	Normal Wear
Disque dur portable	Outbacker	559,0	Perdu
Four à micro-ondes	West pool	307,8	Obsolète
Moniteur	Dell	757,9	Obsolète
Moniteur	Teletest	524,0	Obsolète
Moniteur	Teletest	524,0	Obsolète
Moniteur	Teletest	524,0	Obsolète
Moniteur	Teletest	524,0	Obsolète
Moniteur	Teletest	524,0	Obsolète
Moniteur	Lenco	154,7	Obsolète
Moniteur	Kenwood	199,0	Obsolète
Moniteur	Kenwood	199,0	Obsolète
Moniteur	Dell	425,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	442,9	Perdu
Assistant numérique personnel	HP	442,9	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	494,2	Obsolète

<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Assistant numérique personnel	HP	395,7	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	442,9	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	395,7	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	Dell	282,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	419,0	Obsolète
Assistant numérique personnel	HP	395,7	Obsolète
Lecteur DVD	Sony	149,2	Obsolète
Lecteur DVD	Samsung	343,0	Volé
Lecteur DVD portable	Philips	129,0	Perdu
Magnétoscope VHS	Sony	186,3	Obsolète
Magnétoscope VHS	Sony	186,3	Obsolète
Imprimante tout-en-un	HP	159,2	Obsolète
Imprimante tout-en-un	HP	541,4	Obsolète
Imprimante tout-en-un	HP	541,4	Obsolète
Imprimante à encre	HP	136,3	Endommagé
Imprimante à encre	HP	136,3	Endommagé
Imprimante à encre	HP	167,8	Obsolète
Imprimante à encre	HP	210,1	Obsolète
Imprimante à encre	HP	229,0	Obsolète
Imprimante à encre	HP	221,3	Obsolète
Imprimante à encre	HP	251,5	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	216,7	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	465,0	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	254,7	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	254,7	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	254,7	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	259,0	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	465,0	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	259,0	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	259,0	Obsolète
Imprimante à encre sans fil	HP	259,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	755,8	Endommagé
Imprimante laser	HP	759,9	Endommagé
Imprimante laser	HP	835,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	549,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	549,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	1 833,5	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	835,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	549,2	Obsolète
Imprimante laser	HP	835,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	607,9	Obsolète
Imprimante laser	HP	931,9	Obsolète
Imprimante laser	HP	931,9	Obsolète
Imprimante laser	HP	931,9	Obsolète
Imprimante laser	HP	835,0	Obsolète
Imprimante laser	Dell	248,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	911,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	697,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	330,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	588,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	588,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	571,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète

<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Imprimante laser	HP	588,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	588,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	633,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	633,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	633,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	844,5	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	588,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	911,8	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	835,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	650,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	650,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	650,0	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	549,2	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	897,6	Obsolète
Imprimante laser	HP	716,7	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	1 082,7	Endommagé
Imprimante laser couleur	HP	1 216,6	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	1 081,7	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	1 082,7	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	550,0	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	550,0	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	1 690,5	Obsolète
Imprimante laser couleur	HP	1 344,1	Obsolète
Imprimante d'étiquettes, Smart Label	Seiko	249,0	Obsolète
Imprimante d'étiquettes, Smart Label	Seiko	218,9	Obsolète
Imprimante thermique d'étiquettes	Eltron	520,0	Obsolète
Terminable portable radio	Motorola	475,0	Obsolète
Terminable portable radio	Motorola	475,0	Obsolète
Autoradio	Motorola	470,0	Obsolète
Autoradio	Motorola	470,0	Obsolète
Autoradio	Motorola	470,0	Obsolète
Lecteur code barre	Gryphon	434,0	Obsolète
Dictaphone/Magnétophone	Sony	118,0	Perdu
Dictaphone/Magnétophone	Sony	118,0	Obsolète
Enregistreur DVD	Sony	335,3	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	Sony	410,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	Sony	335,3	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	Sony	276,5	Obsolète
Enregistreur DVD	Sony	335,3	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur DVD	LiteOn	159,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	276,2	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	276,2	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	305,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,6	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,6	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	241,7	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète
Enregistreur minidisc	Sony	220,0	Obsolète

<i>Description</i>	<i>Marque</i>	<i>Prix d'achat</i>	<i>Motif H.S.</i>
Magnétoscope	JVC	215,0	Obsolète
Magnétoscope	Sony	113,4	Obsolète
Magnétoscope	Sony	126,0	Obsolète
Magnétoscope multi-système	Samsung	268,8	Obsolète
Enregistreur VHS/DVD	Sharp	119,0	Obsolète
Enregistreur VHS/DVD	Sharp	119,0	Obsolète
Enregistreur VHS/DVD	Sharp	119,0	Obsolète
Enregistreur VHS/DVD	Sharp	119,0	Obsolète
Réfrigérateur	Super General	548,8	Obsolète
Réfrigérateur	Super General	990,9	Obsolète
Réfrigérateur industriel	Matic	1 050,0	Obsolète
Scanner	HP	339,0	Obsolète
Scanner	Fujitsu	4 797,0	Obsolète
Scanner	Fujitsu	4 797,0	Obsolète
Scanner	HP	319,8	Obsolète
Scanner	HP	319,8	Obsolète
Scanner	HP	319,8	Obsolète
Scanner	HP	578,0	Obsolète
Scanner	HP	205,0	Obsolète
Scanner	Fujitsu	5 576,0	Obsolète
Scanner	HP	187,5	Obsolète
Scanner	HP	205,0	Obsolète
Scanner	HP	205,0	Obsolète
Serveur	HP	3 645,5	Obsolète
Destructeur de documents	GBC	899,0	Endommagé
Destructeur de documents	Olivetti	90,6	Endommagé
Téléphone satellite	Thuraya	514,0	Obsolète
Transmetteur téléphonique portable GSM	Nera	7 031,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Perdu
Téléphone mobile	QTEK	550,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	550,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	550,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	542,5	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	550,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	550,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Obsolète
Téléphone mobile	QTEK	384,0	Obsolète
Transmetteur téléphonique portable	Nokia	669,5	Obsolète
Transmetteur téléphonique portable	Nokia	669,5	Obsolète
Transmetteur téléphonique portable	Nokia	669,5	Obsolète
Téléphone portable crypté	Jam	1 800,0	Obsolète
Téléphone portable crypté	QTEK	2 425,9	Obsolète
Téléphone portable crypté	Jam	1 840,0	Obsolète
Téléphone portable crypté	QTEK	2 617,9	Obsolète
Téléviseur	JVC	300,0	Obsolète
Téléviseur	Philips	529,0	Obsolète
Onduleur	APC	213,0	Usure normale
Onduleur	APC	213,0	Usure normale
Onduleur	APC	213,0	Usure normale
Onduleur	APC	213,0	Usure normale
Onduleur	APC	213,0	Usure normale
Onduleur	MGE	548,8	Obsolète
Onduleur	APC	312,5	Obsolète
Onduleur	APC	312,5	Volé
Véhicule	Renault	29 053,9	Obsolète
Refrigerateur d'eau	Nobel	337,9	Obsolète
Tableau blanc interactif portable	3M	10 440,0	Obsolète
Tableau blanc interactif portable	3M	15 778,9	Obsolète
Tableau blanc interactif portable	3M	15 778,9	Obsolète
<b>Total</b>		<b>768 112,7</b>	