



Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.DEC/811
22 novembre 2007

FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

689ème séance plénière

PC Journal No 689, point 5 de l'ordre du jour

DÉCISION No 811
RÉVISION DU BUDGET UNIFIÉ DE 2007

Le Conseil permanent,

Rappelant la Décision No 780 du 2 février 2007 sur l'approbation du Budget unifié de 2007,

Prend note de la révision du budget proposée sous la cote PC.ACMF/82/07 du 16 novembre 2007 ;

Approuve la révision du budget telle qu'elle figure en annexe.

RÉVISION DU BUDGET UNIFIÉ DE 2007

Programme principal Programme	Budget approuvé de 2007	Transferts conf. à l'Article 3.02(b) du Règlement financier	Transferts proposés	Budget révisé de 2007	Augmentation/ (Réduction) %
Secrétaire général et services centraux					
Direction exécutive	1 105 400	19 000	-	1 124 400	2%
Gestion de la sécurité	414 000	(8 000)	-	406 000	(2%)
Coopération extérieure	676 500	(7 000)	-	669 500	(1%)
Services juridiques	460 800	(6 000)	-	454 800	(1%)
Presse et information	1 149 500	11 000	-	1 160 500	1%
Questions de parité des sexes	<u>268 400</u>	(9 000)	-	<u>259 400</u>	(3%)
Total	4 074 600	-	-	4 074 600	-
Président en exercice					
Missions de courte durée/déplacements du Président en exercice et de ses représentants personnels	300 000	-	-	300 000	-
Comité consultatif de gestion et finances	15 000	-	-	15 000	-
Jury	65 000	-	-	65 000	-
Comité d'audit	50 000	-	-	50 000	-
Vérificateurs extérieurs	<u>100 000</u>	-	-	<u>100 000</u>	-
Total	530 000	-	-	530 000	-
Contrôle interne					
Contrôle interne	<u>1 252 600</u>	-	<u>(75 000)</u>	<u>1 177 600</u>	<u>(6%)</u>
Total	1 252 600	-	(75 000)	1 177 600	(6%)
Questions stratégiques de police					
Unité pour les questions stratégiques de police	<u>954 600</u>	-	-	<u>954 600</u>	-
Total	954 600	-	-	954 600	-
Bureau du Représentant spécial/Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains					
Bureau du Représentant spécial/Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres humains	<u>736 000</u>	-	<u>75 000</u>	<u>811 000</u>	<u>10%</u>
Total	736 000	-	75 000	811 000	10%

RÉVISION DU BUDGET UNIFIÉ DE 2007 (suite)

Programme principal Programme	Budget approuvé de 2007	Transferts conf. à l'Article 3.02(b) du Règlement financier	Transferts proposés	Budget révisé de 2007	Augmentation/ (Réduction) %
Unité d'action contre le terrorisme					
Action contre le terrorisme	<u>740 000</u>	-	-	<u>740 000</u>	-
Total	740 000	-	-	740 000	-
Activités liées aux aspects économiques et environnementaux de la sécurité					
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l'OSCE	1 372 400	-	-	1 372 400	-
Forum économique et environnemental	<u>483 400</u>	-	-	<u>483 400</u>	-
Total	1 855 800	-	-	1 855 800	-
Prévention des conflits					
Direction et administration du CPC	377 000	-	-	377 000	-
Service d'appui à la politique générale	827 400	(43 000)	-	784 400	(5%)
Service des opérations	816 700	43 000	-	859 700	5%
Unité d'appui à la programmation et à l'évaluation	246 400	4 000	-	250 400	2%
Présidence du FCS	32 100	-	-	32 100	-
Appui au FCS	482 100	16 000	-	498 100	3%
Réseau de communications	<u>566 700</u>	<u>(20 000)</u>	-	<u>546 700</u>	(4%)
Total	3 348 400	-	-	3 348 400	-
Gestion des ressources humaines					
Direction et administration des ressources humaines	434 500	(30 000)	(30 000)	374 500	(14%)
Gestion du personnel	748 600	70 000	30 000	848 600	13%
Recrutement	645 000	(40 000)	-	605 000	(6%)
Section de la formation	<u>1 178 800</u>	-	-	<u>1 178 800</u>	-
Total	3 006 900	-	-	3 006 900	-
Département de l'administration et des finances					
Services de conférence et services linguistiques	5 185 500	(210 000)	-	4 975 500	(4%)
Direction et administration du Département de l'administration et des finances	317 200	-	-	317 200	-
Conformité, systèmes et appui financiers	421 800	(40 000)	(85 000)	296 800	(30%)
Service des finances	1 283 400	(60 000)	-	1 223 400	(5%)
Services en matière de technologies					

RÉVISION DU BUDGET UNIFIÉ DE 2007 (suite)

Programme principal Programme	Budget approuvé de 2007	Transferts conf. à l'Article 3.02(b) du Règlement financier	Transferts proposés	Budget révisé de 2007	Augmentation/ (Réduction) %
de l'information et des communications	3 309 600	245 000	-	3 554 600	7%
Services d'appui aux missions	1 317 000	65 000	85 000	1 467 000	11%
Dépenses opérationnelles communes du Secrétariat	2 131 700	-	-	2 131 700	-
Bureau de Prague	<u>403 500</u>	-	-	<u>403 500</u>	-
Total	14 369 700	-	-	14 369 700	-
TOTAL, BUDGET DU FONDS	30 868 600	-	-	30 868 600	-
Renforcement du Secrétariat					
<u>Mission au Kosovo</u>					
Presse et information	172 600	(17 000)	(26 000)	129 600	(25%)
Contrôle interne	168 400	(16 000)	-	152 400	(10%)
Service d'appui à la politique générale	169 200	-	-	169 200	-
Service des opérations	46 100	2 600	-	48 700	6%
Gestion du personnel	179 700	(2 600)	-	177 100	(1%)
Recrutement	316 800	(31 000)	(48 000)	237 800	(25%)
Conformité, systèmes et appui financiers	175 300	17 000	10 000	202 300	15%
Service des finances	463 100	-	16 000	479 100	3%
Services en matière de technologies de l'information et des communications	781 700	-	33 000	814 700	4%
Services d'appui aux missions	<u>616 600</u>	<u>47 000</u>	<u>15 000</u>	<u>678 600</u>	10%
TOTAL, BUDGET DU PROGRAMME PRINCIPAL	3 089 500	-	-	3 089 500	-
Renforcement du Secrétariat					
<u>Tâches en Bosnie-Herzégovine</u>					
Presse et information	86 300	(8 500)	(1 000)	76 800	(11%)
Contrôle interne	53 600	(3 500)	-	50 100	(7%)
Service d'appui à la politique générale	107 800	10 000	6 800	124 600	16%
Service des opérations	46 100	2 100	-	48 200	5%
Recrutement	88 900	(5 800)	(12 200)	70 900	(20%)
Service des finances	173 500	(1 000)	-	172 500	(1%)
Services en matière de technologies de l'information et des communications	393 200	(12 300)	-	380 900	(3%)
Services d'appui aux missions	<u>194 400</u>	<u>19 000</u>	<u>6 400</u>	<u>219 800</u>	13%
TOTAL, BUDGET DU PROGRAMME PRINCIPAL	1 143 800	-	-	1 143 800	-
Renforcement du Secrétariat					

RÉVISION DU BUDGET UNIFIÉ DE 2007 (suite)

Programme principal Programme	Budget approuvé de 2007	Transferts conf. à l'Article 3.02(b) du Règlement financier	Transferts proposés	Budget révisé de 2007	Augmentation/ (Réduction) %
<u>Mission en Croatie</u>					
Contrôle interne	10 500	-	-	10 500	-
Service des opérations	46 100	-	-	46 100	-
Recrutement	36 400	-	-	36 400	-
Services en matière de technologies de l'information et des communications	22 600	(2 000)	(1 500)	19 100	(15%)
Services d'appui aux missions	<u>93 300</u>	<u>2 000</u>	<u>1 500</u>	<u>96 800</u>	4%
TOTAL, BUDGET DU PROGRAMME PRINCIPAL	208 900	-	-	208 900	-
<u>Renforcement du Secrétariat</u>					
<u>Mission de contrôle à Skopje</u>					
<u>chargée d'éviter le débordement du</u>					
<u>conflit</u>					
Contrôle interne	17 400	-	-	17 400	-
Service d'appui à la politique générale	96 900	-	-	96 900	-
Gestion du personnel	<u>48 200</u>	-	-	<u>48 200</u>	-
TOTAL, BUDGET DU PROGRAMME PRINCIPAL	162 500	-	-	162 500	-