



Assemblée générale

Distr. générale
31 décembre 1998
Français
Original: anglais

Cinquante-troisième session

Point 143 a) de l'ordre du jour

**Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies : financement des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies**

Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies : financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Financement de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi (Italie) pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998. En vertu de ses résolutions 51/218 E et 52/1 A des 17 juin et 15 octobre 1997 respectivement, l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à engager des dépenses d'un montant total de 13 110 350 dollars au titre du financement de la Base de soutien logistique pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, dont un montant de 4 207 500 dollars au titre de la mise à jour de l'inventaire du matériel en stock à la Base.

Des ressources d'un montant de 10 835 051 dollars ont été fournies à titre ponctuel sur les crédits approuvés par l'Assemblée générale pour les opérations de maintien de la paix en cours pour la même période. Ces montants apparaissent dans les rapports correspondants sur l'exécution des budgets.

Le montant total des dépenses pour la période considérée a été de 9 461 500 dollars. On a constaté en fin de période un solde inutilisé de 1 373 600 dollars, réparti entre le budget

de fonctionnement (817 400 dollars) et le budget de mise à jour de l'inventaire. Le solde inutilisé s'explique essentiellement par des vacances de poste parmi le personnel civil et par des besoins moindres au titre de l'entretien et des services contractuels.

En ce qui concerne le financement de la Base de soutien logistique de Brindisi, l'Assemblée générale doit prendre une décision au sujet du report du solde inutilisé de 1 373 600 dollars sur les ressources nécessaires pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (voir par. 25 du rapport).

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1–5	4
II. Exécution du budget	6–18	5
III. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998	19–24	8
IV. Décision devant être prise par l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session	25	10
Annexes		
I. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget consolidé) : tableau récapitulatif		11
II. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget de fonctionnement) : tableau récapitulatif		12
III. Renseignements complémentaires sur les principaux écarts (budget de fonctionnement)		13
IV. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget de mise à jour de l'inventaire) : tableau récapitulatif		15
V. Renseignements complémentaires sur les principaux écarts (budget de mise à jour de l'inventaire)		16
VI. Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil pendant la période du 31 juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget de fonctionnement)		18
VII. Crédits et dépenses sur la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget de fonctionnement)		19
VIII. Crédits et dépenses sur la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget de mise à jour de l'inventaire)		20

I. Introduction

1. Le budget de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 figure dans le rapport du Secrétaire général en date du 21 mai 1997 (A/51/905). Il s'élevait à 13 952 000 dollars, dont 4 207 500 dollars au titre de la mise à jour de l'inventaire du matériel en stock. Il devait couvrir une dotation en personnel civil de 23 fonctionnaires recrutés sur le plan international (10 administrateurs, 6 agents du Service mobile et 7 agents des services généraux) et de 21 fonctionnaires recrutés sur le plan local, ainsi que de 8 fonctionnaires recrutés sur le plan international pour une durée de trois à 10 mois au titre du budget de mise à jour de l'inventaire. Le budget prévoyait également 1 164 mois-personnes répartis entre plusieurs postes : personnel temporaire, aménagement et rénovation des locaux, pièces de rechange pour différents types de matériel, services contractuels pour l'entretien des véhicules et autres matériels, préparation et chargement du matériel destiné aux missions, transport, logistique et appui électronique. Le Secrétaire général a proposé que les dépenses correspondant à la période soient réparties entre les différentes opérations de maintien de la paix en activité, au prorata de leur budget, au lieu de faire l'objet d'une ouverture de crédit séparée.

2. Au paragraphe 17 de son rapport en date du 30 septembre 1997 (A/52/407), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé à l'Assemblée générale d'approuver le budget de la Base de soutien logistique.

3. Par ses résolutions 51/218 E et 52/1 A du 17 juin et du 15 octobre 1997 respectivement, l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à engager des dépenses d'un montant total de 13 110 350 dollars au titre du fonctionnement de la Base de soutien logistique des Nations Unies pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, dont 4 207 500 dollars pour la mise à jour de l'inventaire du matériel entreposé à la Base. Au paragraphe 10 de la résolution 52/1 A, l'Assemblée générale l'a autorisé à prévoir les ressources nécessaires pour financer un effectif civil composé de 10 administrateurs, 6 agents du Service mobile et 28 agents locaux.

4. Au paragraphe 9 de la même résolution, l'Assemblée générale a décidé que la question des crédits additionnels pouvant être nécessaires serait examinée dans le cadre des rapports sur l'exécution du budget des opérations de maintien de la paix pour la période considérée. Toutefois, les ressources nécessaires pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ont été prélevées en totalité sur les budgets approuvés pour différentes opérations de maintien de la paix (voir tableau 1). À la date à laquelle des dépenses ont été réparties entre ces opérations, on savait qu'une grande partie des activités de remise en état qui étaient prévues n'allaient pas être effectuées, pour les raisons indiquées au paragraphe 10 ci-après. Étant donné qu'on avait eu besoin de moins de ressources que prévu au titre des pièces détachées destinées aux véhicules, du matériel de transmissions, du matériel divers et des services contractuels, on a pu répartir entre les opérations de maintien de la paix un montant de 10 835 051 dollars, inférieur de 2 275 299 dollars au montant autorisé. Parmi les travaux qui n'ont pas été effectués figure notamment la remise en état de 300 véhicules qui ne sont jamais passés par Brindisi et qui ont été envoyés directement des missions en cours de liquidation vers les missions auxquelles ils étaient destinés.

Tableau 1
Montants provenant des opérations de maintien de la paix
 (En dollars des États-Unis)

<i>Mission de maintien de la paix</i>	<i>Montant</i>
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre	654 900
Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement	458 594
Mission de police civile des Nations Unies en Haïti	476 100
Mission des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït	679 200
Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara oriental	646 659
Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie	276 035
Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan	230 262
Mission d'observation des Nations Unies en Angola	2 404 298
Force de déploiement préventif des Nations Unies	650 000
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine	2 585 004
Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental	1 773 999
Total	10 835 051

5. Sur ce montant total, 7 480 405 dollars ont été affectés aux dépenses de fonctionnement de la Base et 3 354 646 dollars à la mise à jour de l'inventaire du matériel.

II. Exécution du budget

A. Budget de fonctionnement

6. Au cours de la période considérée, la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi a continué d'entretenir deux lots d'équipements de départ pouvant être déployés à bref délai et le système de relais des transmissions par satellite a été modernisé afin de permettre aux utilisateurs finals de recevoir davantage de données et de disposer d'une plus grande capacité de mise en commun des informations. Elle s'est en outre dotée d'une base de données pour la vérification des stocks. Cette base de données doit permettre aux différentes unités opérationnelles de la Section des services techniques de vérifier leurs stocks. Les inventaires vérifiés ont ultérieurement été reconfirmés par le Groupe des stocks et du contrôle du matériel, qui a procédé à une inspection physique. Les informations contenues dans la base de données serviront de base au transfert de données au Système de contrôle des avoirs sur le terrain, une activité qui est en cours.

7. Les activités de réception et d'inspection sont à jour et il ne reste aucun rapport à publier en dehors des rapports sur les livraisons récemment réceptionnées. Pour éviter que de nouveaux retards ne soient pris, on a mis en place un système de réception et d'inspection plus poussé. Un rapport de réception et d'inspection est établi pour chacun des bordereaux qui accompagnent les envois effectués par les missions. Les missions reçoivent ensuite en temps voulu confirmation de la réception de chacun des chargements parvenus à bon port pour faciliter le règlement des factures des transporteurs.

8. Au cours de la période considérée, la Division de l'administration et de la logistique des missions du Département des opérations de maintien de la paix a remis à la Base

logistique 680 ordres d'expédition de matériel et 424 chargements ont été traités. Ces chargements se répartissaient entre 168 livraisons réceptionnées, d'une valeur totale de 37 352 896 dollars et d'un poids total de 5 752 427 kilos, et 256 expéditions, d'une valeur de 14 537 196 dollars et d'un poids de 1 851 874 kilos.

9. La Base de soutien logistique a continué de fournir un appui aux transmissions sur le réseau de satellite mondial à 19 opérations de maintien de la paix sur 22 et à plusieurs institutions spécialisées, dans le monde entier. Elle a également assuré un appui logistique sous forme de fournitures et de matériel à des institutions spécialisées et autres opérations de l'ONU, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au fur et à mesure des demandes. Des dispositions ont été prises pour que la Base récupère les dépenses excédentaires qu'elle pourrait encourir à l'occasion de ces services. Les recettes accessoires se sont montées à 137 000 dollars au cours de la période considérée.

10. Les autres tâches de la Base logistique ont consisté à terminer les inspections techniques, entreposer le matériel, dresser l'inventaire des articles non consommables, entamer les opérations de sortie de l'actif du matériel destiné à la réforme et contrôler les expéditions à destination des missions. S'appuyant sur les directives publiées par la Division de l'administration et de la logistique des missions concernant la conservation, la liquidation et la cession du matériel et profitant d'une révision des pouvoirs délégués par le Contrôleur et le Sous-Secrétaire général aux services centraux d'appui en matière de contrôle et de suivi du matériel, en novembre 1997, la Base de soutien logistique a réformé du matériel qu'auparavant elle aurait envisagé de remettre en état, de stocker et/ou de redistribuer. De ce fait, le montant des ressources nécessaires a été considérablement réduit. Au total, 546 articles, d'une valeur d'inventaire totale de 27 millions de dollars environ, ont été retenus en vue d'être éliminés des stocks. La valeur résiduelle correspondante est estimée à 12 millions de dollars. Étant donné que la plupart de ces articles provenaient de missions liquidées dont les inventaires étaient incomplets en raison des conditions dans lesquelles il avait été mis fin à leur activité, il convient de traiter les valeurs d'inventaire avec prudence. Toutefois, dans tous les cas, les mises à la réforme recommandées l'ont été parce que le matériel ne répondait pas aux critères approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 52/1 A, à savoir que seuls devaient être conservés : a) le matériel réutilisable en l'état et ayant encore au moins deux ans de vie utile; b) le matériel dont la remise en état coûterait au plus 30 % de sa valeur après amortissement et qui, une fois réparé, aurait encore deux ans au moins de vie utile; et c) le matériel pour lequel le délai d'approvisionnement est généralement supérieur à six mois, durée normale du mandat d'une mission.

11. La Base de soutien logistique a reçu la visite de plusieurs missions d'étude au cours de l'année, y compris une mission d'étude technique conjointe du PAM, de l'Organisation mondiale de la santé et du Bureau de coordination des affaires humanitaires. On pense que la Base devrait pouvoir servir de dépôt au PAM sans que ses propres activités en soient affectées. La Base étudie actuellement de près avec le PAM les besoins précis de ce dernier en matière d'entreposage et les modalités de répartition des charges.

12. Il convient par ailleurs de noter que le gouvernement hôte a mis à la disposition de la Base les services de deux militaires spécialisés qui lui ont apporté une aide précieuse dans les domaines de l'ajustement de l'inventaire de pièces détachées pour matériel militaire, des expéditions et du contrôle des mouvements. Leur affectation a pris fin le 13 août 1998. La valeur de cette contribution en nature est estimée à 60 000 dollars pour la période terminée le 30 juin 1998.

B. Budget de mise à jour de l'inventaire

13. Par sa résolution 52/1 A, l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à engager des dépenses au titre de la mise à jour de l'inventaire du matériel de la Base. Il s'agissait de classer, répertorier, remettre en état, conserver et entreposer ou encore mettre à la réforme et écouler le matériel expédié à la Base par les missions qui avaient cessé leurs activités, à savoir l'Opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM), la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) et l'Opération des Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ).

14. Le budget prévoyait le financement de huit postes de fonctionnaire recruté sur le plan international pour des périodes allant de 3 à 10 mois et l'emploi de personnel temporaire à raison de 348 mois-personne. Des crédits étaient également prévus au titre des services contractuels pour assurer différentes tâches : réentreposage, réparation, entretien et remise en état du matériel, et achat de pièces détachées et autres articles nécessaires à l'exécution du projet.

15. En novembre 1997, la Base logistique a remis pour examen un projet de plan de cession du matériel. La Division de l'administration et de la logistique des missions s'est ensuite efforcée de déterminer les besoins dans l'ensemble des missions de maintien de la paix en activité, ce qui a permis de dresser la liste des articles pouvant être transférés. Pendant ce temps le personnel de la Base a commencé à mettre à jour l'inventaire.

16. La Base a d'abord dressé un inventaire certifiable du matériel consommable et non consommable en stock, au moyen de la base de données décrite au paragraphe 6 ci-dessus. Pour établir l'inventaire et pouvoir assurer le suivi de tout le matériel, chaque article a dû être identifié, répertorié et classé. Pour ce faire, il a fallu vider quelque 1 100 conteneurs de transport maritime et inspecter le matériel qu'ils abritaient et qui était conservé depuis deux à quatre ans dans de mauvaises conditions. Après inspection, il était décidé, sur la base des directives de la Division de l'administration et de la logistique des missions, soit d'inscrire le matériel à l'inventaire, soit de le sortir de l'actif et de l'écouler.

17. La mise à jour de l'inventaire a été terminée dans les délais prévus et menée à bien dans la limite des crédits qui y avaient été affectés. Il faut toutefois noter que les travaux ne se sont pas limités à la mise à jour de l'inventaire du matériel des trois missions liquidées (ONUSOM, MINUAR et ONUMOZ). Le matériel en provenance des Forces de paix des Nations Unies, de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) et de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL) a également été classé et répertorié dans le cadre du projet. Il s'agissait d'un travail énorme que l'on n'espérait pas mener à bien lorsque le budget a été présenté.

18. Sur les 680 ordres d'expédition adressés par la Division de l'administration et de la logistique des missions, 635 ont été traités dans le cadre du projet de mise à jour de l'inventaire, entre le 1er janvier et le 30 juin 1998. De même, sur un total de 424 chargements traités à la Base, 119 chargements réceptionnés et 132 chargements expédiés ont été traités dans le cadre du projet au cours de la même période.

III. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998

A. Budget consolidé

19. Comme indiqué au tableau 2 ci-dessous, sur des crédits d'un montant de 10 835 051 dollars destinés au financement de la Base de soutien logistique pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les dépenses se sont montées à 9 461 500 dollars (dont 3 344 100 dollars d'engagements non réglés). Il en résulte un solde inutilisé de 1 373 600 dollars, soit 13 % environ des crédits alloués. On trouvera en annexe I un tableau récapitulatif de l'exécution du budget consolidé pour la période considérée et dans les annexes II et IV une ventilation des crédits et des dépenses au titre du fonctionnement de la Base et de la mise à jour de l'inventaire, respectivement.

Tableau 2
Montants répartis et dépenses

(En dollars des États-Unis)

<i>Catégorie de dépenses</i>	<i>Montants répartis</i>	<i>Dépenses^a</i>	<i>Écarts</i>
Personnel civil	5 519,9	4 928,4	591,5
Dépenses opérationnelles	5 271,5	4 495,2	776,3
Autres programmes	43,7	37,9	5,8
Total	10 835,1	9 461,5	1 373,6
Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	–
Total net	10 835,1	9 461,5	1 373,6
Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	60,0	s.o.
Total des ressources	10 835,1	9 521,5	1 373,6

s.o. : Sans objet.

^a Dont 3 344 100 dollars d'engagements non réglés.

B. Budget de fonctionnement

20. Comme indiqué au tableau 3 ci-dessous, sur des crédits d'un montant de 7 480 405 dollars alloués aux dépenses de fonctionnement de la Base de soutien logistique pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les dépenses se sont élevées à 6 663 000 dollars (dont 1 841 900 dollars d'engagements non réglés). Il en résulte un solde inutilisé de 817 400 dollars, soit, en valeur brute, 11 % environ des crédits alloués. On trouvera à l'annexe II des renseignements concernant l'exécution du budget de fonctionnement pour la période considérée, par poste budgétaire. Des informations supplémentaires sur les principaux écarts sont fournies en annexe III. L'annexe VII contient un graphique faisant apparaître les crédits et les dépenses par grande catégorie budgétaire.

Tableau 3
Montants répartis et dépenses
 (En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie de dépenses</i>	<i>Montants répartis</i>	<i>Dépenses^a</i>	<i>Écarts</i>
Personnel civil	4 318,0	3 984,1	333,9
Dépenses opérationnelles	3 118,7	2 641,0	477,7
Autres programmes	43,7	37,9	5,8
Total	7 480,4	6 663,0	817,4
Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	0,0
Total net	7 480,4	6 663,0	817,4
Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	60,0	s.o.
Total des ressources	7 480,4	6 723,0	817,4

s.o. : Sans objet.

^a Dont 1 841 900 dollars d'engagements non réglés.

21. Des données sur le personnel civil affecté à la Base au cours de la période à l'examen sont présentées dans le tableau 4 ci-après ainsi qu'à l'annexe VI.

Tableau 4
Personnel civil : effectifs autorisés, postes pourvus et pourcentage de postes vacants pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998

<i>Catégorie de personnel</i>	<i>Effectifs autorisés</i>	<i>Postes effectivement pourvus (moyenne)</i>	<i>Pourcentage de postes vacants</i>
<i>1er juillet-15 octobre 1997</i>			
Personnel international	16	16	0,0
Personnel local	17	15	12,0
<i>16 octobre 1997-30 juin 1998</i>			
Personnel international	16	15	6,0
Personnel local	28	25	11,0

C. Budget de mise à jour de l'inventaire

22. Comme indiqué au tableau 5 ci-après, sur des crédits d'un montant de 3 354 646 dollars, les dépenses au titre de la mise à jour de l'inventaire se sont montées à 2 798 500 dollars (dont 1 502 200 dollars d'engagements non réglés). Il en résulte un solde inutilisé de 556 200 dollars, soit, en valeur brute, 17 % environ des crédits alloués. On trouvera à l'annexe IV du présent rapport des données concernant l'exécution du budget de mise à jour de l'inventaire par poste budgétaire. L'opération a duré du 16 octobre 1997 au 30 juin 1998. Des renseignements supplémentaires sur les principaux écarts sont fournis à l'annexe V. Un graphique faisant apparaître les crédits et les dépenses par grande catégorie budgétaire figure à l'annexe VIII.

Tableau 5
Montants répartis et dépenses

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie de dépenses</i>	<i>Crédits</i>	<i>Dépenses^a</i>	<i>Écarts</i>
Personnel civil	1 201,9	944,3	257,6
Dépenses opérationnelles	2 152,8	1 854,2	298,6
Autres programmes	–	–	0,0
Total	3 354,7	2 798,5	556,2
Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	0,0
Total net	3 354,7	2 798,5	556,2
Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	–	0,0
Total des ressources	3 354,7	2 798,5	556,2

^a Dont 1 502 000 dollars d'engagements non réglés.

23. Des données sur le déploiement du personnel civil au cours de la période à l'examen sont présentées dans le tableau 6 ci-après.

Tableau 6

Personnel civil international : effectifs autorisés, postes pourvus et pourcentage de postes vacants pour la période du 16 octobre 1997 au 30 juin 1998

<i>Catégorie de personnel</i>	<i>Mois-personnes</i>		<i>Écarts</i>
	<i>Effectifs autorisés</i>	<i>Postes effectivement pourvus</i>	
Administrateurs	3	4	(1)
Agents du Service mobile	46	37	9
Agents des services généraux	10	6	4
Total	59	47	12

24. On constate un taux de vacance de postes de 20 % par rapport au nombre de mois-personnes autorisés.

IV. Décision devant être prise par l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session

25. En ce qui concerne le financement de la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi, l'Assemblée générale devra décider de porter en ressources pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 le solde inutilisé de 1 373 600 dollars.

Annexe I

Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (budget consolidé) : tableau récapitulatif

(En milliers de dollars des États-Unis)

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)
	Montants répartis	Dépenses non renouvelables	Montant total des dépenses (y compris les dépenses non renouvelables)	Écarts
I. Personnel civil				
Personnel international et personnel local	5 519,9	–	4 928,4	591,5
Total, rubrique I	5 519,9	–	4 928,4	591,5
II. Dépenses opérationnelles				
1. Locaux/hébergement	1 407,1	506,9	1 232,7	174,4
2. Transports	963,8	55,8	919,4	44,4
3. Transmissions	578,4	45,0	493,9	84,5
4. Matériel divers	830,2	410,6	719,7	110,5
5. Fournitures et services	1 338,3	–	987,1	351,2
6. Fret aérien et de surface	153,7	–	142,4	11,3
Total, rubrique II	5 271,5	1 018,3	4 495,2	776,3
III. Autres programmes				
Programmes de formation	43,7	–	37,9	5,8
Total, rubrique III	43,7	–	37,9	5,8
Total, rubriques I à III	10 835,1	1 018,3	9 461,5	1 373,6
IV. Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	–	–
Total net	10 835,1	1 018,3	9 461,5	1 373,6
V. Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	–	60,0	s.o.
Total des ressources	10 835,1	1 018,3	9 521,5	1 373,6

s.o. : Sans objet.

Annexe II

**Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997
au 30 juin 1998 (budget de fonctionnement) :
tableau récapitulatif**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)
	Montants répartis	Dépenses non renouvelables	Montant total des dépenses (y compris les dépenses non renouvelables)	Écarts
I. Personnel civil				
Personnel international et personnel local	4 318,0	–	3 984,1	333,9
Total, rubrique I	4 318,0	–	3 984,1	333,9
II. Dépenses opérationnelles				
1. Locaux/hébergement	1 132,1	346,9	972,2	159,9
2. Transports	439,3	55,8	407,6	31,7
3. Transmissions	376,0	45,0	297,4	78,6
4. Matériel divers	472,3	410,6	442,3	30,0
5. Fournitures et services	545,3	–	379,1	166,2
6. Fret aérien et de surface	153,7	–	142,4	11,3
Total, rubrique II	3 118,7	858,3	2 641,0	477,7
III. Autres programmes				
Programmes de formation	43,7	–	37,9	5,8
Total, rubrique III	43,7	–	37,9	5,8
Total, rubriques I à III	7 480,4	858,3	6 663,0	817,4
IV. Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	–	–
Total net	7 480,4	858,3	6 663,0	817,4
V. Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	–	60,0	s.o.
Total des ressources	7 480,4	858,3	6 723,0	817,4

s.o. : Sans objet.

Annexe III

Renseignements complémentaires sur les principaux écarts (budget de fonctionnement)

Personnel civil

Montants répartis : 4 318 000 dollars; dépenses : 3 984 100 dollars; écart : 333 900 dollars

1. Le solde inutilisé de 333 900 dollars s'explique par un taux de vacance de postes de 3 % parmi le personnel international et par la décision de l'Assemblée générale de convertir sept postes d'agent des services généraux en postes d'agent local. Ces économies ont été en partie annulées par les ressources supplémentaires qui ont été nécessaires pour couvrir une hausse de 9,6 % des salaires locaux intervenue le 1er janvier 1998 et une augmentation des frais de voyage.

Dépenses opérationnelles

Montants répartis : 3 118 700 dollars; dépenses : 2 641 000 dollars; écart : 477 700 dollars

2. Le solde inutilisé de 477 700 dollars est dû à des dépenses effectives plus faibles que prévu au titre des locaux et de l'hébergement (159 900 dollars), des transports (31 700 dollars), des transmissions (78 600 dollars), du matériel divers (30 000 dollars), des fournitures et services (166 200 dollars) et du fret (11 300 dollars).

Locaux/hébergement

Montants répartis : 1 132 100 dollars; dépenses : 972 200 dollars; écart : 159 900 dollars

3. Les besoins ayant changé, les dépenses ont été moindres que prévu sous cette rubrique. Les rénovations et autres travaux ont été moins importants que prévu et on n'a pas fait appel à des concours extérieurs pour les services d'entretien.

Transports

Montants répartis : 439 300 dollars; dépenses : 407 600 dollars; écart : 31 700 dollars

4. Le solde inutilisé qui apparaît sous cette rubrique a trois causes : a) les carburants et lubrifiants ont été achetés en gros à un prix au litre inférieur aux prévisions et on a puisé dans les réserves; b) les ressources nécessaires au titre de l'assurance ont été moindres que prévu, la couverture au titre de l'assurance responsabilité civile n'ayant pris effet qu'au cours du deuxième semestre; et c) les dépenses de location de véhicules (20 900 dollars) ont été imputées sur le budget de mise à jour de l'inventaire.

Transmissions

Montants répartis : 376 600 dollars; dépenses : 297 400 dollars; écart : 78 600 dollars

5. Les dépenses sous cette rubrique ont été inférieures aux ressources prévues. En effet, le projet d'installation d'une ligne commerciale réservée aux communications entre la Base logistique et le site de San Pancrazio a été abandonné et aucune dépense n'a été encourue par la Base au titre de l'utilisation du répéteur, ces frais ayant été couverts par les opérations de maintien de la paix. En outre, des dépenses d'un montant de 14 000 dollars au titre de la valise diplomatique ont été par erreur imputées aux services contractuels.

Matériel divers

Montants répartis : 472 300 dollars; dépenses : 442 300 dollars; écart : 30 000 dollars

6. Le solde inutilisé au titre des pièces de rechange, des réparations et de l'entretien s'explique de la façon suivante : a) la plupart des pièces détachées qu'il était prévu d'acheter pour assurer la remise en état des photocopieuses, des terminaux d'ordinateur, des groupes électrogènes et du matériel divers ne l'ont pas été; b) les besoins pour ce qui était de la réparation du matériel de bureau ont été couverts par les stocks de la Base; c) l'ATNUSO a envoyé des pièces détachées qui ont servi à réparer les groupes électrogènes; et d) les terminaux d'ordinateur sont arrivés trop tard pour que les réparations puissent être entreprises. Ces économies ont été en partie annulées sous la rubrique «autre matériel divers» par l'achat de matériel d'entrepôt essentiel et d'un système de messagerie vocale.

Fournitures et services

Montants répartis : 545 300 dollars; dépenses : 379 100 dollars; écart : 166 200 dollars

7. Des économies ont été réalisées sous cette rubrique grâce à des dépenses plus faibles que prévu au titre des services contractuels, des fournitures sanitaires et articles de nettoyage et des autres services et fournitures divers. Il avait été envisagé de réaliser en sous-traitance le réentreposage, le tri, l'emballage et le chargement du matériel, ainsi que la remise en état des conteneurs de transport maritime, mais une grande partie du matériel a été mise à la réforme et on s'est aperçu qu'il était moins coûteux de faire appel à du personnel temporaire pour effectuer certains des travaux restants. En outre, les crédits prévus pour financer la location de latrines transportables et pour l'entretien du terrain n'ont pas été utilisés et certains frais administratifs au titre du Mémorandum d'accord ont été imputés ailleurs.

Fret aérien et de surface

Montants répartis : 153 700 dollars; dépenses : 142 400 dollars; écart : 11 300 dollars

8. Le solde inutilisé constaté sous cette rubrique (11 300 dollars) tient au fait que les frais d'expédition de la Base vers les missions ont été moins élevés que prévu.

Contributions volontaires en nature non budgétisées

9. Les services de deux militaires spécialisés mis à la disposition du gouvernement hôte pour aider la Base à ajuster l'inventaire des pièces détachées destinées au matériel militaire et à assurer les expéditions et le contrôle des mouvements ont été évalués à 60 000 dollars pour la période terminée le 30 juin 1998.

Annexe IV

**Exécution du budget de la période du 1er juillet 1997
au 30 juin 1998 (budget de mise à jour de l'inventaire) :
tableau récapitulatif**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)
	Montants répartis	Dépenses non renouvelables	Montant total des dépenses non renouvelables (y compris les dépenses renouvelables)	Écarts
I. Personnel civil				
Personnel international et personnel local	1 201,9	–	944,3	257,6
Total, rubrique I	1 201,9	–	944,3	257,6
II. Dépenses opérationnelles				
1. Locaux/hébergement	275,0	160,0	260,5	14,5
2. Transports	524,5	–	511,8	12,7
3. Transmissions	202,4	–	196,5	5,9
4. Matériel divers	357,9	–	277,4	80,5
5. Fournitures et services	793,0	–	608,0	185,0
6. Fret	–	–	–	–
Total, rubrique II	2 152,8	160,0	1 854,2	298,6
III. Autres programmes	–	–	–	–
Total, rubriques I à III	3 354,7	160,0	2 798,5	556,2
IV. Contributions volontaires en nature budgétisées	–	–	–	–
Total net	3 354,7	160,0	2 798,5	556,2
V. Contributions volontaires en nature non budgétisées	–	–	–	–
Total des ressources	3 354,7	160,0	2 798,5	556,2

Annexe V

Renseignements complémentaires sur les principaux écarts (budget de mise à jour de l'inventaire)

Personnel civil

Montants répartis : 1 201 900 dollars; dépenses : 944 300 dollars; écart : 257 600 dollars

1. Le solde inutilisé de 257 600 dollars s'explique par un taux de vacance de postes de 20 % parmi le personnel international et par le fait que les postes ont été occupés à des classes inférieures à celles qui étaient inscrites au budget.

Dépenses opérationnelles

Montants répartis : 2 152 800 dollars; dépenses 1 854 200 dollars; écart : 298 600 dollars

2. Le solde inutilisé de 298 600 dollars qui apparaît sous cette rubrique tient au fait que les dépenses effectives ont été inférieures à ce qui était prévu au titre des locaux et de l'hébergement (14 500 dollars), des transports (12 700 dollars), des transmissions (5 900 dollars), du matériel divers (80 500 dollars) et des fournitures et services divers (185 000 dollars).

Locaux/hébergement

Montants répartis : 275 000 dollars; dépenses : 260 500 dollars; écart : 14 500 dollars

3. On a eu besoin de moins de ressources que prévu pour l'achat de matériel destiné à la remise en état des conteneurs et des bacs d'entreposage, d'où un solde inutilisé de 14 500 dollars.

Transports

Montants répartis : 524 500 dollars; dépenses : 511 800 dollars; écart : 12 700 dollars

4. Le nombre de véhicules à remettre en état ayant été moindre que prévu, la Base logistique a acheté moins de pièces détachées.

Transmissions

Montants répartis : 202 400 dollars; dépenses : 196 500 dollars; écart : 5 900 dollars

5. Les besoins en pièces détachées et en fournitures ont été inférieurs aux estimations.

Matériel divers

Montants répartis : 357 900 dollars; dépenses : 277 400 dollars; écart : 80 500 dollars

6. Le solde inutilisé résulte de dépenses effectives inférieures à ce qui avait été prévu pour les pièces détachées, les réparations et l'entretien du matériel divers.

Fournitures et services

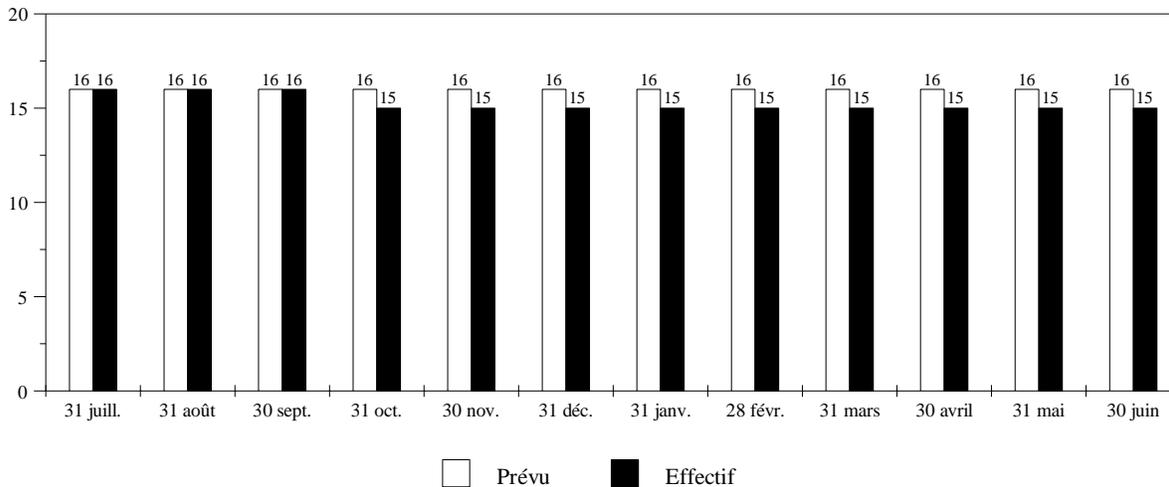
Montants répartis : 793 000 dollars; dépenses : 608 000 dollars; écart : 185 000 dollars

7. Le solde inutilisé qui apparaît sous cette rubrique s'explique essentiellement par des besoins moindres en services contractuels pour ce qui est du réentreposage, de la remise en état des conteneurs et de l'entretien des groupes électrogènes.

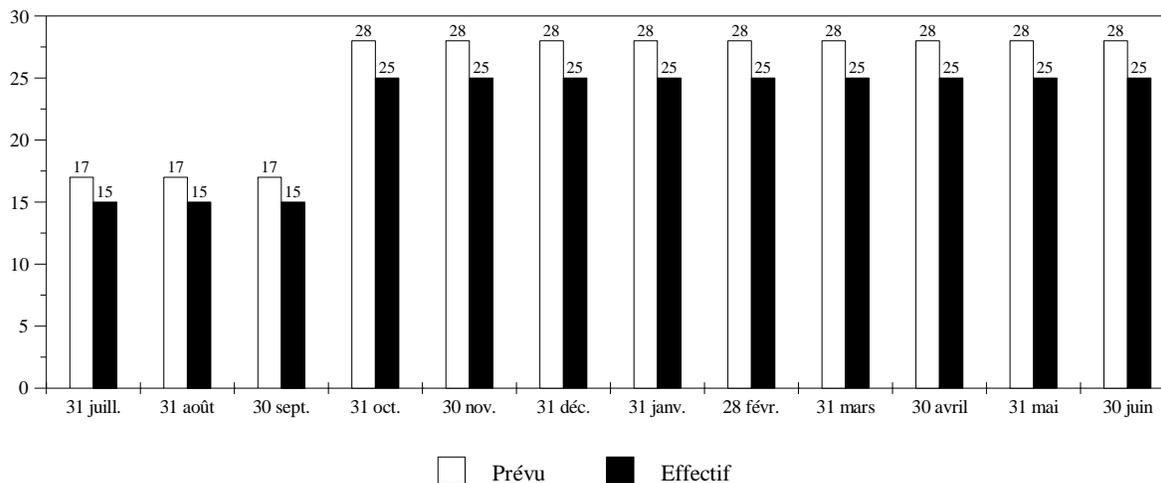
Annexe VI

**Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil
pendant la période du 31 juillet 1997 au 30 juin 1998
(budget de fonctionnement)**

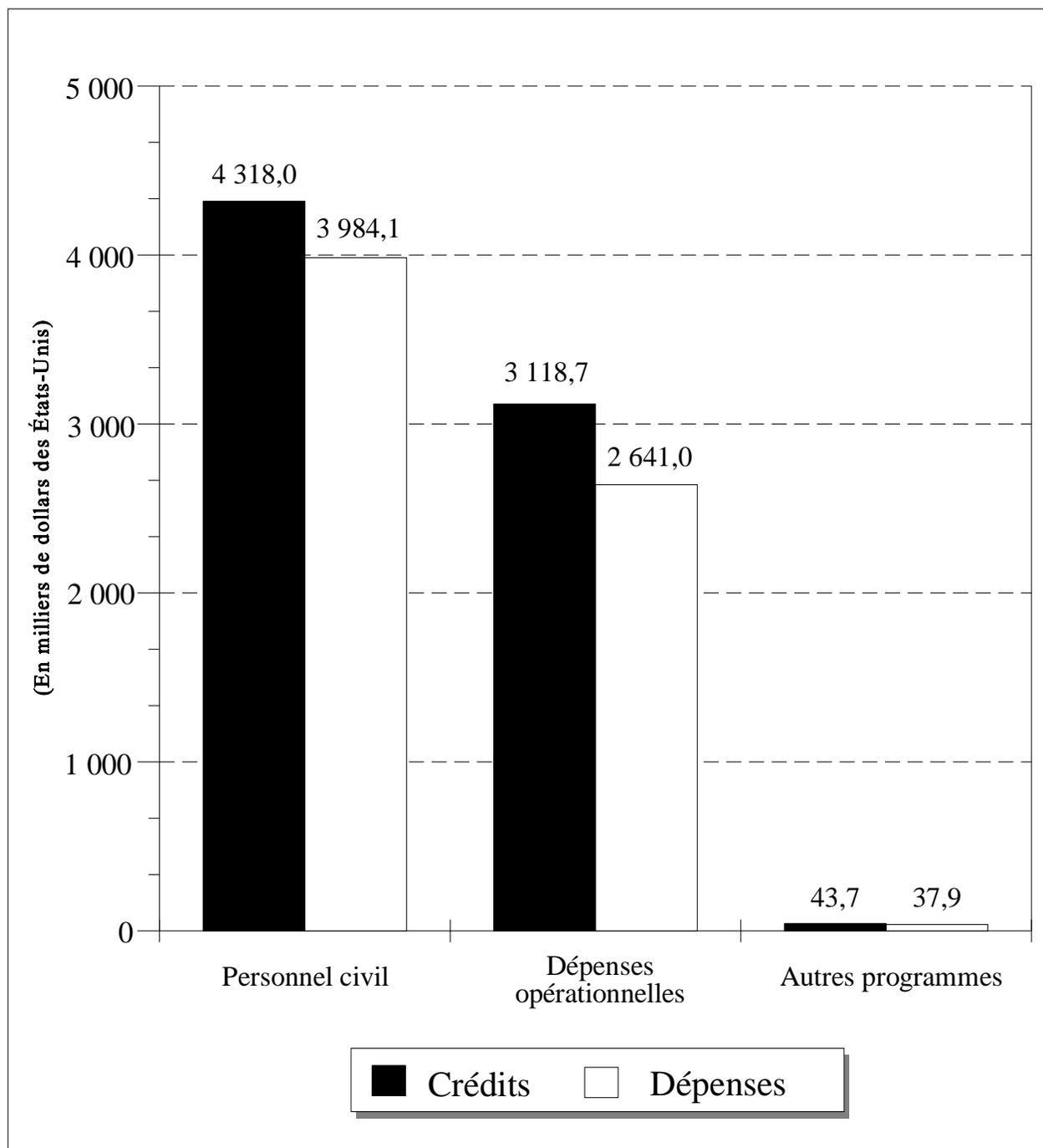
1. Personnel international



2. Personnel local



Annexe VII

**Crédits et dépenses sur la période du 1er juillet 1997
au 30 juin 1998 (budget de fonctionnement)**

Annexe VIII**Crédits et dépenses sur la période du 1er juillet 1997
au 30 juin 1998 (budget de mise à jour de l'inventaire)**