



Assemblée générale

Distr. générale
16 décembre 2009
Français
Original : anglais

Soixante-quatrième session
Point 132 de l'ordre du jour
Projet de budget-programme
pour l'exercice biennal 2010-2011

Prévisions révisées : incidence des variations des taux de change et d'inflation

Rapport du Secrétaire général

Résumé

La pratique établie veut que le projet de budget-programme soit actualisé avant d'être adopté par l'Assemblée générale. Les coûts ont déjà été actualisés à titre préliminaire dans les prévisions budgétaires présentées par le Secrétaire général en 2009, ainsi que dans les additifs et prévisions révisées pertinents.

On trouvera dans le présent rapport les données les plus récentes sur les taux d'inflation effectifs, les résultats des enquêtes sur les conditions d'emploi et l'évolution des indices d'ajustement en 2009, ainsi que sur l'incidence des variations des taux de change utilisés pour les opérations de l'ONU en 2009 sur le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011.

Après actualisation des coûts, les ressources demandées au titre des chapitres des dépenses se chiffrent à 5 143 500 000 dollars, et le montant estimatif des recettes à 563,2 millions de dollars si les recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires étaient appliquées aux propositions du Secrétaire général.



1. Selon la pratique établie, le projet de budget-programme est élaboré sur la base des mêmes coûts et des mêmes taux de change que le budget-programme de l'exercice en cours. Les augmentations prévues du fait de l'inflation figurent néanmoins dans le projet de budget-programme : elles y sont présentées séparément, dans la colonne « Actualisation des coûts » des tableaux budgétaires. Les chiffres figurant dans le budget-programme sont par la suite actualisés trois fois au cours du cycle biennal :

a) La première actualisation est faite dans le présent rapport, dans lequel le Secrétaire général présente à l'Assemblée générale le montant actualisé des ressources demandées, avant approbation du montant initial des crédits à ouvrir;

b) La deuxième actualisation est faite à la fin de la première année de l'exercice biennal, dans les prévisions révisées que le Secrétaire général présente dans son premier rapport sur l'exécution du budget-programme, au moment de l'approbation du montant révisé des crédits;

c) La troisième actualisation est faite à la fin de la deuxième année de l'exercice biennal, dans le deuxième rapport sur l'exécution du budget-programme, lors de l'approbation du montant définitif des crédits.

2. Dans ce cadre, et comme annoncé dans l'introduction du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011 (A/64/6 (Introduction), par. 13), les prévisions budgétaires ont été actualisées compte tenu de l'évolution des taux de change opérationnels de l'ONU, des taux d'inflation effectifs, des résultats des enquêtes sur les conditions d'emploi et de l'évolution des indices d'ajustement. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ayant estimé que l'Administration devrait utiliser, pour l'actualisation des coûts, les taux de change opérationnels qui donnent les prévisions les plus basses (A/51/7/Add.1 à 9, document A/51/7/Add.6, par. 5), le Secrétaire général communique dans le présent rapport des données actualisées sur la base des chiffres de décembre 2009. La présente actualisation a pour point de départ les prévisions initiales du Secrétaire général ainsi que les additifs pertinents et les prévisions révisées¹ telles que modifiées suivant les recommandations du Comité consultatif².

3. Ces recommandations, qui se traduiraient par des dépenses additionnelles d'un montant total de 3,6 millions de dollars au titre des chapitres des dépenses, sont exposées dans les rapports du Comité consultatif sur le projet de budget-programme pour l'exercice 2010-2011 (A/64/7 et Add.4, Add.6, Add.8, Add.9 et Add.10).

4. Bien que l'Assemblée générale ne se soit pas encore prononcée sur les recommandations du Comité consultatif, ces recommandations ont été prises en compte dans la mesure où leurs incidences pouvaient être chiffrées de façon précise. Les États Membres auront ainsi, pour fixer le montant des crédits pour 2010-2011,

¹ A/64/6 (Introduction) et Corr.1 (Sect. 1) et Corr.1 (Sect. 2 et 3) (Sect. 4) et Corr.1 (Sect. 5) et Corr.1 (Sect. 6) (Sect. 7) et Corr.1 (Sect. 8 à 10) (Sect. 11) et Corr.1 (Sect. 12) (Sect. 13) et Add.1 (Sect. 14 à 16) (Sect. 17) et Corr.1 (Sect. 18 à 21) (Sect. 22) et Corr.1 (Sect. 23 à 26) (Sect. 27) et Corr.1 (Sect. 28) (Sect. 28A à 28C) (Sect. 28D) et Add.1 (Sect. 28E et F) (Sect. 28G) et Corr.1 (Sect. 29) et Corr.1 (Sect. 30 à 32) (Sect. 33) et Add.1 (Sect. 34) et Add.1 (Sect. 35 et 36) et (Income Sect. 1 à 3); A/64/366, A/64/380, A/64/472, A/64/477, A/64/532, A/C.5/64/2, A/C.5/64/11, A/C.5/64/12 et A/C.5/64/13.

² A/64/7 et Add.4, Add.6, Add.8, Add.9 et Add.10. Les rapports du Comité consultatif sur les propositions du Secrétaire général figurant dans les documents A/64/6 (Sect. 34)/Add.1, A/64/532, A/C.5/64/11, A/C.5/64/12, et A/C.5/64/13 n'ont pas encore été publiés.

une idée plus complète du montant total des dépenses prévues. En indiquant les incidences qu'aurait l'application des recommandations du Comité consultatif, on n'a toutefois pas voulu préjuger des décisions qui seront prises au sujet de ces recommandations.

5. Le tableau 1 récapitule le résultat de l'actualisation des coûts effectuée sur la base des paramètres exposés dans les paragraphes qui suivent.

Tableau 1
Actualisation des coûts indiqués dans le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011 (chapitres des dépenses) : récapitulatif

(En milliers de dollars des États-Unis)

Projet de budget-programme ^a	Ajustements recommandés par le Comité consultatif ^b	Projet de budget-programme révisé compte tenu des recommandations du Comité consultatif	Actualisation			
			Taux de change	Inflation	Total	Montant estimatif des crédits nécessaires
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (3) + (6)
5 203 532,0	3 627,6	5 207 159,6	47 214,2	(110 917,0)	(63 702,8)	5 143 456,8

^a Voir note 1 ci-dessus.

^b Voir note 2 et par. 4 ci-dessus.

6. On trouvera les paramètres révisés qu'il est proposé d'appliquer aux fins de la première actualisation de l'exercice biennal dans les états annexés au présent rapport, où sont également indiqués les paramètres utilisés pour l'actualisation préliminaire dans le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011. Ces états sont les suivants :

État 1. Taux de change par rapport au dollar des États-Unis et taux d'inflation utilisés, par lieu d'affectation

État 2. Coefficients d'ajustement, par lieu d'affectation

État 3. Ajustements annuels au coût de la vie, par lieu d'affectation (agents des services généraux)

État 4. Incidences de l'actualisation des coûts, par chapitre et par grand facteur de variation.

7. L'application des paramètres révisés se traduit par une diminution nette totale des ressources nécessaires de 63,7 millions de dollars pour l'exercice biennal 2010-2011, soit une augmentation de 47,2 millions de dollars au titre des variations des taux de change et une diminution de 110,9 millions de dollars au titre de l'inflation.

8. Le montant estimatif des ressources nécessaires de 47,2 millions de dollars au titre des variations des taux de change tient à la dépréciation sensible du dollar des États-Unis par rapport à plusieurs monnaies. Aux fins de la présente actualisation, on a utilisé la moyenne des taux de change effectifs fixés pour les opérations de l'ONU de janvier à décembre 2009, pour tous les lieux d'affectation sauf Addis-Abeba et Port of Spain. Pour ceux-ci, ce sont les derniers taux de change fixés pour les opérations de l'ONU en décembre 2009 qui donnent les prévisions les plus basses. L'augmentation nette des ressources nécessaires de 47,2 millions de dollars

tient aux fluctuations des taux de change du dollar par rapport au franc suisse (46,8 millions de dollars), à l'euro (15,3 millions de dollars), au peso chilien (13,8 millions de dollars), au shilling kényan (4,2 millions de dollars), au baht thaïlandais (1,6 million de dollars), et à d'autres monnaies (700 000 dollars), cette augmentation étant en partie compensée par une réduction des ressources nécessaires en birrs éthiopiens (32 millions de dollars) et dans d'autres monnaies (400 000 dollars).

9. Pour ce qui est de l'inflation, il a été tenu compte, selon le cas, d'une série de facteurs, notamment les variations de l'indice des prix à la consommation des biens et services dans les divers lieux d'affectation et les augmentations de traitement qui devraient être accordées aux agents des services généraux du fait de ces variations et des résultats des enquêtes générales sur les conditions d'emploi. Les traitements de base des administrateurs ne sont pas touchés par les fluctuations des taux de change puisqu'ils sont exprimés en dollars des États-Unis, mais la partie de la rémunération qui correspond à l'indemnité de poste suit l'évolution du coût de la vie et des taux de change. Les ajustements des dépenses relatives aux postes d'administrateur découlent des variations des coefficients d'ajustement approuvés par la Commission de la fonction publique internationale. Pour ce qui est des traitements des agents des services généraux et des ajustements des dépenses autres que les postes, les changements par rapport aux estimations initiales sont imputables, respectivement, aux ajustements au coût de la vie et aux variations des taux d'inflation. Il convient de noter à cet égard que les taux d'inflation enregistrés en 2009 auront un effet direct sur les prix pratiqués et les traitements versés pendant l'exercice biennal à venir et que, de ce fait, l'accroissement plus faible que prévu des ressources en 2009 se traduira par une diminution des ressources demandées pour l'exercice biennal 2010-2011. Les changements imputables à l'inflation comportent donc trois éléments : les variations de l'indemnité de poste versée aux administrateurs, l'évolution des traitements des agents des services généraux et l'ajustement des dépenses autres que les postes.

10. La diminution des ressources nécessaires du fait de l'inflation (110,9 millions de dollars) découle de la réduction des dépenses au titre des traitements des administrateurs (19,1 millions de dollars) et de ceux des agents des services généraux (30,9 millions de dollars), des contributions du personnel (12,3 millions de dollars) et des objets de dépense autres que les postes (48,6 millions de dollars). La diminution des ressources nécessaires au titre des objets de dépense autres que les postes s'explique par l'ajustement à la baisse des taux d'inflation pour New York (24,9 millions de dollars), Genève (9,3 millions de dollars), Addis-Abeba (4,8 millions de dollars), Vienne (3,3 millions de dollars), Bangkok (2 millions de dollars), Santiago (2 millions de dollars), les services de sécurité des bureaux extérieurs (2,2 millions de dollars), Beyrouth (2,3 millions de dollars) et d'autres lieux d'affectation (1,4 million de dollars), en partie annulée par un ajustement à la hausse pour Nairobi (3 millions de dollars) et d'autres lieux d'affectation (700 000 dollars).

11. L'état 4 présente en détail, par chapitre du budget et grand facteur de variation, les prévisions révisées pour l'exercice biennal 2010-2011 après actualisation des montants inscrits dans les chapitres des dépenses du projet de budget-programme sur la base des paramètres indiqués dans le présent rapport et compte tenu des recommandations du Comité consultatif.

12. Il est également proposé d'appliquer les paramètres susmentionnés aux montants inscrits dans les chapitres des recettes. Les prévisions révisées relatives à ces chapitres sont récapitulées dans le tableau 2.

Tableau 2

**Montant révisé des recettes inscrites aux chapitres des recettes
du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011**

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Chapitre des recettes</i>	<i>Projet de budget-programme (1)</i>	<i>Ajustements recommandés par le Comité consultatif^a (2)</i>	<i>Projet de budget-programme révisé compte tenu des recommandations du Comité consultatif (3)=(1+2)</i>	<i>Augmentation/ (diminution)</i>	<i>Prévisions révisées</i>
1. Recettes provenant des contributions du personnel	537 888,8	610,4	538 499,2	(8 036,0)	530 463,2
2. Recettes générales	31 199,4	–	31 199,4	(22,9)	31 176,5
3. Services destinés au public	382,3	–	382,3	1 167,2	1 549,5
Total	569 470,5	610,4	570 080,9	(6 891,7)	563 189,2

^a Voir note 2 et par. 4 ci-dessus.

État 1

Taux de change par rapport au dollar des États-Unis et taux annuels d'inflation, par lieu d'affectation

<i>Lieu d'affectation/bureau (monnaie)</i>	<i>Taux d'inflation applicable aux objets de dépense autres que les postes</i>							
	<i>Taux de change, 2010-2011</i>		<i>Projet de budget-programme</i>		<i>Présent rapport</i>			
	<i>Projet de budget-programme</i>	<i>Présent rapport^a</i>	<i>2009^b</i>	<i>2010-2011^c</i>	<i>2008^d</i>	<i>2009^d</i>	<i>2010^e</i>	<i>2011^e</i>
Vienne (euro)	0,773	0,718	2,7	2,7	3,2	0,1	0,8	1,3
Santiago (peso chilien)	655,000	559,750	6,4	6,4	8,7	1,9	2,9	3,1
Addis-Abeba (birr éthiopien)	9,710	12,590	15,0	15,0	44,4	14,0	12,0	9,0
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan (roupie)	49,960	48,240	7,1	7,1	8,3	9,8	9,0	5,7
Beyrouth (livre libanaise)	1 505,500	1 500,667	6,0	6,0	10,0	1,5	3,0	2,9
Gaza (shekel) ^e	3,820	3,907	3,3	3,3	4,6	3,3	2,5	2,1
Nairobi (shilling kényan)	80,150	77,243	7,6	7,6	26,2	20,5	6,5	5,5
Mexico (peso mexicain)	13,100	13,458	6,2	6,2	5,1	5,4	5,0	4,1
La Haye (euro)	0,773	0,718	1,7	1,7	2,5	0,7	0,3	1,0
Bangkok (baht)	34,890	34,432	4,0	4,0	5,5	(1,0)	2,2	1,9

<i>Lieu d'affectation/bureau (monnaie)</i>	<i>Taux d'inflation applicable aux objets de dépense autres que les postes</i>							
	<i>Taux de change, 2010-2011</i>		<i>Projet de budget-programme</i>		<i>Présent rapport</i>			
	<i>Projet de budget-programme</i>	<i>Présent rapport^a</i>	<i>2009^b</i>	<i>2010-2011^c</i>	<i>2008^d</i>	<i>2009^d</i>	<i>2010^e</i>	<i>2011^c</i>
Port of Spain (dollar de la Trinité-et-Tobago)	6,228	6,300	11,9	11,9	12,0	7,6	7,8	6,7
New York (dollar É.-U.)	1,000	1,000	2,4	2,4	3,8	(0,8)	1,2	1,3
Genève (franc suisse)	1,140	1,085	1,5	1,5	2,4	(0,6)	0,4	0,7
Centres d'information des Nations Unies ^f	1,000	1,000	2,4	2,4	3,8	(0,8)	1,2	1,3

^a Sur la base de la moyenne des taux de change effectifs de 2009. Le taux de change de décembre 2009 a été utilisé pour Addis-Abeba et Port of Spain.

^b Montant révisé des crédits ouverts pour 2008-2009.

^c Projections.

^d Montants définitifs pour 2008-2009.

^e Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et Organe des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

^f Effet combiné des fluctuations des taux d'inflation et des taux de change.

État 2

Coefficients d'ajustement, par lieu d'affectation

<i>Lieu d'affectation/bureau</i>	<i>Budget-programme</i>			<i>Présent rapport</i>			
	<i>2009^a</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2008^b</i>	<i>2009^b</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Vienne	55,0	61,3	65,0	68,9	61,8	76,9	76,9
Santiago	32,7	33,1	38,1	45,0	45,3	47,6	47,0
Addis-Abeba	60,3	66,6	76,3	48,4	52,9	50,5	54,4
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan	31,5	34,4	40,0	37,7	32,9	39,8	45,0
Beyrouth	52,0	54,9	60,9	47,5	49,5	50,1	52,3
Gaza ^c	49,3	51,1	55,0	50,2	46,5	49,6	51,0
Nairobi	41,2	38,2	44,3	44,4	38,4	43,4	48,3
Mexico	37,4	40,3	45,5	44,7	45,4	46,6	46,5
La Haye	52,1	55,7	58,5	67,6	60,4	72,5	72,5
Bangkok	44,3	45,5	49,4	44,7	43,0	43,4	43,1
Port of Spain	56,7	65,0	76,9	48,5	51,8	55,5	61,6
New York	70,6	73,8	77,3	66,2	68,5	68,5	68,9
Services de sécurité des bureaux extérieurs	44,6	48,0	51,6	43,5	39,1	41,2	43,1
Genève	74,8	79,4	82,3	83,2	78,9	93,7	93,7
Centres d'information des Nations Unies	48,4	51,9	55,6	47,3	42,8	44,9	46,8

(Notes de l'état 2 page suivante)

(Notes del'état 2)

^a Montant révisé des crédits ouverts pour 2008-2009.

^b Estimations finales pour 2008-2009.

^c Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et Organe des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

État 3

Ajustements annuels au coût de la vie, par lieu d'affectation (agents des services généraux)

(En pourcentage)

Lieu d'affectation/bureau	Projet de budget-programme		Présent rapport		
	2009 ^a	2010-2011 ^b	2009 ^c	2010 ^b	2011 ^b
Vienne	2,7	2,7	1,1	0,8	1,3
Santiago	6,4	6,4	4,8	2,9	3,1
Addis-Abeba	15,0	15,0	10,4	12,0	9,0
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan	7,1	7,1	2,0	9,0	5,7
Beyrouth	6,0	6,0	3,0	3,0	2,9
Gaza ^d	3,3	3,3	0,6	2,5	2,1
Nairobi	7,6	7,6	11,2	6,5	5,5
Mexico	6,2	6,2	-	5,0	4,1
La Haye	1,7	1,7	3,6	0,3	1,0
Bangkok	4,0	4,0	0,7	2,2	1,9
Port of Spain	11,9	11,9	0,5	7,8	6,7
New York	2,4	2,4	2,6	1,2	1,3
Services de sécurité des bureaux extérieurs	2,4	2,4	2,6	1,2	1,3
Genève	1,5	1,5	0,1	0,4	0,7
Centres d'information des Nations Unies	2,4	2,4	2,6	1,2	1,3

^a Montant révisé des crédits ouverts pour 2008-2009.

^b Projections.

^c Montants effectifs.

^d Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et Organe des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

État 4

Incidences de l'actualisation des coûts, par chapitre et grand facteur de variation

(En milliers de dollars des États-Unis)

Chapitre du budget	Projet de budget-programme (1)	Ajustements recommandés par le Comité consultatif (2)	Projet de budget-programme, compte tenu des ajustements recommandés par le Comité consultatif (3) = (1 + 2)	Actualisation des coûts			Montant estimatif des crédits nécessaires (7) = (3 + 6)
				Taux de change (4)	Inflation (5)	Total (6) = (4 + 5)	
1. Politique. direction et coordination d'ensemble	105 286,7	–	105 286,7	412,1	(3 115,9)	(2 703,8)	102 582,9
2. Affaires de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences	691 851,8	(163,8)	691 688,0	15 862,6	(15 440,8)	421,8	692 109,8
3. Affaires politiques	945 632,5	–	945 632,5	32,2	(3 859,4)	(3 827,2)	941 805,3
4. Désarmement	23 687,6	–	23 687,6	161,0	(851,4)	(690,4)	22 997,2
5. Opérations de maintien de la paix	102 121,2	10 481,2	112 602,4	(832,7)	(1 631,7)	(2 464,4)	110 138,0
6. Utilisations pacifiques de l'espace	8 174,0	–	8 174,0	554,6	(32,2)	522,4	8 696,4
7. Cour internationale de Justice	48 710,9	(848,8)	47 862,1	2 630,1	1 182,4	3 812,5	51 674,6
8. Affaires juridiques	48 326,2	(230,7)	48 095,5	475,1	(1 627,8)	(1 152,7)	46 942,8
9. Affaires économiques et sociales	177 283,2	–	177 283,2	–	(6 576,9)	(6 576,9)	170 706,3
10. Pays les moins avancés, pays en développement sans littoral et petits États insulaires en développement	7 987,4	–	7 987,4	–	(324,7)	(324,7)	7 662,7
11. Appui des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique	13 993,5	–	13 993,5	(380,6)	(363,8)	(744,4)	13 249,1
12. Commerce et développement	138 492,7	–	138 492,7	6 574,0	(811,7)	5 762,3	144 255,0
13. Centre du commerce international CNUCED/OMC	31 030,7	(289,5)	30 741,2	686,5	(253,1)	433,4	31 174,6
14. Environnement	14 342,9	–	14 342,9	513,7	(24,5)	489,2	14 832,1
15. Établissements humains	21 312,8	–	21 312,8	665,0	198,4	863,4	22 176,2
16. Contrôle international des drogues, prévention du crime et du terrorisme et justice pénale	40 149,9	–	40 149,9	2 669,9	(454,8)	2 215,1	42 365,0
17. Développement économique et social en Afrique	157 690,9	–	157 690,9	(24 806,7)	4 199,3	(20 607,4)	137 083,5
18. Développement économique et social en Asie et dans le Pacifique	99 453,6	–	99 453,6	1 222,1	(4 063,7)	(2 841,6)	96 612,0
19. Développement économique de l'Europe	66 858,0	–	66 858,0	3 187,4	(354,0)	2 833,4	69 691,4
20. Développement économique et social en Amérique latine et dans les Caraïbes	109 934,7	–	109 934,7	10 902,2	(5 767,9)	5 134,3	115 069,0

Chapitre du budget	Projet de budget-programme (1)	Ajustements recommandés par le Comité consultatif (2)	Projet de budget-programme, compte tenu des ajustements recommandés par le Comité consultatif (3) = (1 + 2)	Actualisation des coûts			Montant estimatif des crédits nécessaires (7) = (3 + 6)
				Taux de change (4)	Inflation (5)	Total (6) = (4 + 5)	
21. Développement économique et social en Asie occidentale	72 481,3	–	72 481,3	211,5	(4 067,2)	(3 855,7)	68 625,6
22. Programme ordinaire de coopération technique	60 499,4	–	60 499,4	(1 907,5)	(3 789,4)	(5 696,9)	54 802,5
23. Droits de l'homme	142 206,4	(169,6)	142 036,8	5 684,6	(928,3)	4 756,3	146 793,1
24. Opérations de protection et d'assistance en faveur des réfugiés	81 230,0	–	81 230,0	3 994,9	(2 993,2)	1 001,7	82 231,7
25. Réfugiés de Palestine	48 629,9	–	48 629,9	(941,8)	3,9	(937,9)	47 692,0
26. Aide humanitaire	30 969,8	–	30 969,8	444,3	(668,4)	(224,1)	30 745,7
27. Information	196 950,9	–	196 950,9	588,1	(7 367,9)	(6 779,8)	190 171,1
28A. Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion	40 124,1	–	40 124,1	–	(1 803,9)	(1 803,9)	38 320,2
28B. Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité	41 141,8	–	41 141,8	–	(1 474,8)	(1 474,8)	39 667,0
28C. Bureau de la gestion des ressources humaines	77 754,3	(657,5)	77 096,8	–	(2 888,9)	(2 888,9)	74 207,9
28D. Bureau des services centraux d'appui	185 455,0	(728,7)	184 726,3	–	(8 208,9)	(8 208,9)	176 517,4
28E. Administration (Genève)	122 996,2	–	122 996,2	5 965,0	(5 375,7)	589,3	123 585,5
28F. Administration (Vienne)	39 957,7	–	39 957,7	2 883,8	(1 950,4)	933,4	40 891,1
28G. Administration (Nairobi)	31 023,7	(182,7)	30 841,0	1 034,2	1 294,1	2 328,3	33 169,3
29. Bureau des technologies de l'information et des communications	100 680,3	(3 925,0)	96 755,3	–	(4 469,5)	(4 469,5)	92 285,8
30. Contrôle interne	41 473,4	(64,0)	41 409,4	439,3	(1 275,8)	(836,5)	40 572,9
31. Activités administratives financées en commun	12 474,9	(30,8)	12 444,1	180,3	(308,5)	(128,2)	12 315,9
32. Dépenses spéciales	115 787,0	(172,9)	115 614,1	3,7	(118,2)	(114,5)	115 499,6
33. Travaux de construction, transformation et amélioration des locaux et gros travaux d'entretien	94 367,7	–	94 367,7	1 091,0	(3 517,9)	(2 426,9)	91 940,8
34. Sûreté et sécurité	262 713,1	–	262 713,1	2 734,7	(8 764,7)	(6 030,0)	256 683,1
35. Compte pour le développement	18 651,3	–	18 651,3	–	–	–	18 651,3
36. Contributions du personnel	533 642,6	610,4	534 253,0	4 279,6	(12 269,2)	(7 989,6)	526 263,4
Total	5 203 532,0	3 627,6	5 207 159,6	47 214,2	(110 917,0)	(63 702,8)	5 143 456,8