Nations Unies A/52/815

Assemblée générale

Distr. générale
4 mars 1998
Français
Original: anglais

Cinquante-deuxième session
Point 127 de l'ordre du jour

Financement de la Force de protection des Nations Unies, de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, de la Force de déploiement préventif des Nations Unies et du quartier général des Forces de paix des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général

Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution des budgets de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU), de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie (ONURC), de la Force de déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU) et du quartier général des Forces de paix des Nations Unies (QG-FPNU) pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. On y trouve également des renseignements sur les opérations de liquidation qui n'étaient pas encore terminées le 30 juin 1997.

Par sa résolution 51.12 B du 13 juin 1997, l'Assemblée générale a ouvert des crédits d'un montant brut total de 50 247 200 dollars (montant net : 46 951 000 dollars), dont 1 193 200 dollars à verser au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, en vue de la liquidation de la FORPRONU et de l'ONURC et pour permettre aux FPNU d'assurer des services d'appui centraux à l'intention de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO), de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) et de la Force de déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU). Les dépenses se sont élevées à 46 780 000 dollars en chiffres bruts (montant net : 42 856 800 dollars), laissant un solde inutilisé d'un montant brut de 3 467 200 dollars (montant net : 4 094 200 dollars). Sur ce solde, le Comité con

98-05390 (F) 240398 270398

sultatif pour les questions administratives et budgétaires a donné son assentiment à l'engagement de dépenses d'un montant brut de 1 199 200 dollars (montant net : 1 070 300 dollars) en vue d'achever les opérations de liquidation.

Les mesures que l'Assemblée générale est appelée à prendre sont indiquées au paragraphe 27.

Table des matières

		Paragraphes	*Page*
I.	Introduction	1–6	3
II.	Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	7–9	4
III.	Ressources nécessaires pour l'achèvement des opérations de liquidation	10–13	4
IV.	Constatations et observations se rapportant aux recommandations antérieures du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires	14–26	5
V.	Mesures que l'Assemblée générale est appelée à prendre à sa cinquante-deuxième session	27	9

Annexes

I.	Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : état récapitulatif	10
II.	Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : renseignements complémentaires	15
	A. Analyse des écarts (moyens nécessaires et coûts)	15
	B. Explications supplémentaires	23
III.	Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997	35
	A. Liquidation des FPNU	35
	B. Services centraux d'appui	38
IV.	Prévisions de dépenses pour l'accomplissement des tâches de liquidation de la Mission : état récapitulatif	40
V.	Prévisions de dépenses pour l'accomplissement des tâches de liquidation de la Mission : renseignements complémentaires	43

I. Introduction

1. Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget des Forces de Paix des Nations Unies (FPNU) pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Pendant ces 12 mois, les FPNU ont procédé à la liquidation de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) et de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie (ONURC); elles ont également assuré des services d'appui centraux en matière de transmissions et d'opérations aériennes à l'intention de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO), de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) et de la Force de déploiement préventif des Nations Unies (FORDEPRENU).

2. L'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire général à engager pour les FPNU des dépenses d'un montant brut total de 50 247 000 dollars (montant net : 46 951 000 dollars), se décomposant comme suit : a) par sa résolution 50/235 du 7 juin 1996, un montant brut de 18 693 450 dollars (montant net : 17 361 600 dollars) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996; b) par sa décision 50/410 C du 17 septembre 1996, un montant brut de 6 231 150 dollars (montant net : 5 787 200 dollars) pour la période du 1er au 31 octobre 1996; c) par sa résolution 51/12 du 4 novembre 1996, un montant brut de 12 462 300 dollars (montant net : 11 574 400 dollars) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1996; d) par sa décision 51/457 du 18 décembre 1996, un montant brut de 12 860 300 dollars (montant net : 12 227 800 dollars) pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997. Par la suite, l'Assemblée a ouvert, par sa résolution 51/12 B du 13 juin 1997, un crédit d'un montant brut de 50 247 200 dollars (montant net : 46 951 000 dollars) pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Ce montant a été réparti entre les États Membres.

3. Le budget présenté à l'annexe I du rapport du Secrétaire général en date du 29 mars 1996 (A/50/696/Add.5), s'élevait à 49 389 000 dollars en chiffres bruts (montant net : 45 837 200 dollars) et prévoyait, pour la liquidation de la FORPRONU et de l'ONURC pendant la période du 1er juillet 1996 au 28 février 1997, un montant brut de 40 171 600 dollars (montant net : 37 116 100 dollars), et, pour les services d'appui centraux à assurer à l'intention de l'ATNUSO, de la MINUBH et de la FORDEPRENU pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, un montant brut de 9 217 400 dollars (montant net : 8 721 100 dollars).

4. Dans son rapport du 6 mai 1996 (A/50/903/Add.1), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé à l'Assemblée de réduire le budget d'un montant total de 335 000 dollars et d'ouvrir pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 des crédits d'un montant brut total de 49 054 000 dollars.

5. S'ajoutant aux montants recommandés par le Comité consultatif, la contribution des FPNU au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, calculée au prorata, s'élevait à 1 193 200 dollars, comme il est indiqué à l'annexe du rapport du Secrétaire général du 17 octobre 1996 (A/C.5/51/8). Le montant total des crédits qu'il était recommandé d'ouvrir à l'intention des FPNU pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 s'élevait donc à 50 247 200 dollars en chiffres bruts.

6. Dans sa lettre au Président du Comité consultatif en date du 30 septembre 1996, le Contrôleur a informé le Comité de révisions apportées aux prévisions concernant les effectifs nécessaires pour les opérations de liquidation et certains autres besoins opérationnels, en indiquant que les dépenses correspondantes pouvaient être financées dans les limites des crédits que le Comité avait déjà recommandé d'ouvrir. L'Assemblée générale a été informée de ces révisions aux paragraphes 35 à 42 du rapport du Secrétaire général sur le financement

des FPNU en date du 2 décembre 1996 (A/51/701), où il était rendu compte de l'exécution du budget de la période du 1er janvier au 30 juin 1996.

II. Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

7. Les dépenses comptabilisées par les FPNU pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 se sont élevées à 46 780 000 dollars en chiffres bruts (montant net : 42 856 800 dollars), laissant un solde inutilisé de 3 467 200 dollars en chiffres bruts (montant net : 4 094 200 dollars) par rapport au montant brut des crédits ouverts, soit 50 247 200 dollars (montant net : 46 951 000 dollars). Sur ce solde inutilisé, le Comité consultatif a donné son assentiment pour qu'un montant brut de 1 199 200 dollars (montant net : 1 070 300 dollars) soit utilisé pour régler les dépenses afférentes à l'achèvement de la liquidation de la Mission. Les économies réalisées portaient essentiellement sur les dépenses de dépollution de l'environnement et sur les demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité civile.

8. Outre le solde inutilisé indiqué au paragraphe précédent, un montant de 118 200 dollars engagé au titre de l'assurance responsabilité civile (avions) est sans objet, pour les raisons indiquées au paragraphe 53 de l'annexe II.B; l'écriture sera donc annulée.

9. On trouvera les éléments ci-après, ventilés par rubrique budgétaire, à l'annexe I du présent rapport : le budget révisé des FPNU présenté par le Secrétaire général à l'annexe V de son rapport du 2 décembre 1996 (A/51/701) (1re colonne); les montants répartis sur la base des crédits ouverts par l'Assemblée générale dans sa résolution 51/12 B du 13 juin 1997 (2e colonne); les montants des dépenses non renouvelables (3e colonne) et renouvelables (4e colonne); les montants des engagements non réglés (6e colonne). Des renseignements supplémentaires concernant les dépenses sont donnés à l'annexe II, et le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel civil et militaire sont indiqués à l'annexe III.

III. Ressources nécessaires pour l'achèvement des opérations de liquidation

10. Dans sa lettre du 28 juillet 1997 au Président du Comité consultatif, le Contrôleur indiquait que des progrès importants avaient été réalisés au 30 juin 1997 dans l'exécution des opérations de liquidation de la mission de maintien de la paix de la plus grande ampleur et de la plus grande complexité jamais entreprise. Cependant, certaines des tâches restant à accomplir étaient tellement compliquées qu'on n'avait pas encore pris de décision sur la façon de s'y prendre. Les tâches résiduelles étaient les suivantes :

a) Contrôler et achever la vente aux enchères du matériel à écouler des FPNU. Après la vente des 10 et 11 juillet 1997, on devait signer le contrat avec le commissaire-priseur, encaisser et comptabiliser le paiement et régler le fournisseur, et il fallait encore compter trois semaines pour mettre au rebut le matériel restant;

b) Achever les négociations avec les agences internationales de recrutement de personnel contractuel concernant les demandes de dommages et intérêts et les autres contentieux, ce qui n'a été fait que bien après le début du mois de juillet;

c) Mettre à la casse les 70 véhicules blindés de transport de troupes restants;

d) Dépolluer l'environnement du camp Pleso à Zagreb et remettre les locaux inoccupés restants à la disposition des autorités croates;

e) Arrêter les comptes de stocks et terminer le rapport sur la liquidation du matériel de la Mission;

f) Arrêter les comptes de la période terminée le 30 juin 1997, établir le rapport sur l'exécution du budget et analyser certains comptes du grand livre portant sur les activités de cinq années;

g) Examiner les demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité civile, couvertes ou non par l'assurance, à l'exception de celles du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, conformément au paragraphe 10 de la résolution 51/12;

h) Régler les problèmes signalés par l'équipe de vérificateurs externes arrivée à Zagreb la deuxième semaine de juillet.

11. Pour l'exécution des tâches susmentionnées, il a fallu retenir à Zagreb, jusqu'au 15 août 1997, 22 membres du personnel international et 20 agents locaux. Par la suite, 36 mois de travail devaient être consacrés, à New York, à un certain nombre d'activités de longue haleine concernant la liquidation de la Mission, notamment l'ajustement des montants dus au titre du matériel appartenant aux contingents et le remboursement des pays concernés, le règlement des litiges commerciaux et des demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité civile, les suites à donner aux observations des vérificateurs, la relance des débiteurs et les inscriptions au compte de profits et pertes. Une équipe dirigée par un membre du personnel international et comprenant sept agents locaux allait également être nécessaire à Zagreb pour tenir et exploiter les archives et fournir des renseignements au Siège et, le moment venu, préparer l'expédition des archives à New York. Les ressources nécessaires pour accomplir ces tâches ont été estimées à 1 199 200 dollars en chiffres bruts (montant net : 1 070 300 dollars), et elles pourraient être prélevées sur le solde inutilisé provisoirement annoncé pour l'exercice terminé le 30 juin 1997. On trouvera des renseignements sur les montants estimatifs des dépenses aux annexes IV et V.

12. Dans une lettre datée du 29 juillet 1997, le Comité consultatif a donné son assentiment au Secrétaire général pour qu'il impute sur les crédits ouverts pour l'exercice terminé le 30 juin 1997, au titre des dépenses occasionnées par l'achèvement de la liquidation de la Mission, un montant brut de 1 199 200 dollars (montant net : 1 070 300 dollars).

13. L'exécution des tâches énumérées aux alinéas a), b), c), d), e) et h) du paragraphe 10 ci-dessus est achevée.

IV. Constatations et observations se rapportant aux recommandations antérieures du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires

14. Dans son rapport du 14 avril 1997 (A/51/872), le Comité consultatif a demandé des précisions sur les points ci-après.

15. *Remboursement de dépenses relatives aux contingents qui n'étaient pas inscrites au budget (par. 11)*. Dans le rapport sur l'exécution du budget de la période du 1er janvier au 30 juin 1996 (A/51/701) figurait un montant de 2 598 900 dollars concernant le remboursement de dépenses relatives aux contingents (1 993 600 dollars) et l'indemnité d'habillement et d'équipement (137 200 dollars) pour un bataillon d'infanterie et une unité logistique pendant la période du 20 décembre 1995 au début du mois de mars 1996, ainsi que les voyages de rapatriement de ce bataillon et de cette unité (468 100 dollars). Ces dépenses figuraient dans le rapport en question à la suite d'un entretien tenu mi-octobre 1996 avec des

représentants du gouvernement concerné, qui avaient fait savoir que ledit gouvernement demandait ces remboursements parce que ses contingents avaient fait partie de la FORPRONU jusqu'à la date de leur rapatriement. Cependant, d'après le rapport présenté par les FPNU en décembre 1995 sur les effectifs militaires, ces contingents avaient été transférés à la Force de mise en oeuvre (IFOR) le 20 décembre 1995. La question était encore à l'examen lorsque le rapport sur l'exécution du budget a été établi en novembre 1996.

16. La demande de remboursement des frais de rapatriement a été réglée. En ce qui concerne le remboursement des dépenses relatives aux contingents, le Département des opérations de maintien de la paix procède actuellement à une analyse détaillée de tous les dossiers, tant à Zagreb qu'à New York, et la question est toujours à l'examen.

17. *Plainte déposée en justice concernant un marché de fourniture de rations (par. 13)*. Le non-paiement de factures relatives à la fourniture de biens et de services qui ne figuraient pas dans son contrat a conduit un fournisseur à intenter une poursuite en justice. Sa plainte est en cours d'arbitrage, et la question devrait être réglée dans les quatre mois qui viennent. Les procédures suivies par l'ONU en matière d'arbitrage ont été communiquées au Comité consultatif le 2 avril 1997.

18. *Dépassement de crédits à la rubrique Personnel contractuel international (par. 16)*. Le tableau 1 ci-dessous donne une ventilation détaillée des dépenses engagées à cette rubrique (14 128 700 dollars) pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1996 :

Tableau 1

Type de dépense	*Montant (En dollars des États-Unis)*	*Commentaires*
Rémunération	12 427 567	Le coût mensuel moyen par contractuel s'est établi à 2 927 dollars, soit en fait 215 dollars de moins que les 3 142 dollars prévus.
Heures supplémentaires	295 506	27 890 heures.
Versements en compensation de jours de congé annuel accumulé	196 093	2 024 jours, soit 15 180 heures.
Indemnités de repas supplémentaires	70 274	La cantine de l'ONU pour la MINUBH ayant été fermée, cette indemnité supplémentaire a été instituée en mars 1996 pour dédommager les contractuels des dépenses supplémentaires qu'ils avaient à supporter.
Prime de risque	351 840	Pour novembre et décembre 1995.
Prime de risque	787 420	La prime a été réglée pour 1 312 mois de travail effectués pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1996.
Total	**14 128 700**	

19. Les FPNU ont été freinées dans leurs propres projets de liquidation, particulièrement dans les domaines des transports et du génie, par l'importance de l'aide qu'elles ont fournie aux trois nouvelles missions. Pour remédier à la situation, compte tenu des besoins de l'ensemble des missions, la solution la plus économique a été d'avoir recours aux heures supplémentaires et de verser une rémunération au personnel contractuel international pour les jours de congé qui n'avaient pas été pris. Il convient de noter que les heures supplémentaires et la rémunération des congés payés ont été calculés au taux de base (sans majoration de 50 %) et que divers frais administratifs qui sont généralement réglés aux agences ne l'ont pas été en l'occurrence.

20. Soixante-quinze pour cent des dépenses d'heures supplémentaires et de congé annuel concernaient le travail des chauffeurs de camion de gros tonnage. Étant donné qu'aucune d'entre elles n'était dotée d'aucune capacité du troisième échelon en matière de transports lourds, les nouvelles missions ont fait appel aux FPNU pour tous les mouvements dans toute l'ex-Yougoslavie. Il ressort des statistiques que la plupart des chauffeurs qui ont effectué des heures supplémentaires l'ont fait dans le cadre d'activités d'appui au bénéfice des nouvelles missions. Vu que les chauffeurs locaux n'étaient pas autorisés à traverser les lignes d'affrontement, on ne pouvait faire appel qu'à des chauffeurs étrangers, c'est-à-dire à du personnel contractuel international. D'autre part, les heures supplémentaires s'imposaient du fait de la longueur des trajets, la plupart prenant plus de huit heures entre le chargement et le déchargement. Le montant des heures supplémentaires versé aux membres de la Section du génie a représenté 7 % du total, et ces heures ont principalement servi à la livraison, au montage et à l'installation de bâtiments préfabriqués pour l'ATNUSO. Une autre part des heures supplémentaires, égale à 10 %, a été versée au personnel contractuel international chargé d'effectuer des travaux de réparation de remise en état des véhicules destinés aux nouvelles missions.

21. Les dépenses de 14 128 700 dollars qui figuraient dans les comptes tenus sur le terrain au 30 juin 1996 et dans le rapport sur l'exécution du budget comprenaient un montant de 870 000 dollars concernant des frais de personnel contractuel international qui avaient également été facturés à l'ATNUSO, à la MINUBH et à la FORDEPRENU. Ce montant a été recrédité dans les comptes des FPNU en novembre 1996, à titre de remboursement provenant d'un exercice antérieur. Le montant corrigé des dépenses relatives au personnel contractuel international pour la période de six mois terminée le 30 juin 1996 s'établit donc à 13 258 700 dollars, soit 407 500 dollars de moins que le crédit ouvert, qui s'élevait à 13 666 200 dollars.

22. *Gestion des stocks et gestion des biens (par. 19 et 20)*. S'agissant des problèmes relevés par le Comité des commissaires aux comptes au volume II de son rapport[1], les mesures ci-après ont été prises pour y mettre bon ordre :

a) Le Groupe de contrôle du matériel de la Mission a été renforcé grâce à la réaffectation sur place de personnel qualifié et au déploiement de personnel supplémentaire à Zagreb. D'autre part, le Groupe a été détaché de la Section de la gestion des approvisionnements et du matériel et rattaché directement au Chef de l'administration. Ces mesures ont permis d'améliorer considérablement le contrôle des biens durables;

b) Les FPNU ont mené à bien une opération complexe et qui a représenté un long travail : la fusion des multiples bases de données relatives aux stocks, qui étaient précédemment tenues individuellement par les différents gestionnaires, en une base unique réunissant les données sur tous les stocks de la Mission et utilisant le module de gestion du matériel du système REALITY. La Mission a également vérifié les bons de commande et l'information sur la réception et l'inspection des marchandises et procédé à de nombreuses vérifications de l'inventaire afin de s'assurer que son inventaire central était complet;

c) Un Groupe spécial du stock de matériel a été créé et chargé principalement de collecter et de regrouper toutes les données relatives aux biens non consommables détenus par les différentes branches de la Mission. Ce groupe a mis en place des procédures officielles et détaillées permettant de contrôler toutes les modifications apportées à la base de données concernant les stocks;

d) Consciente de la nécessité de disposer d'un système de contrôle des stocks qui soit fiable, la Division de l'administration et de la logistique des missions a commencé d'élaborer et de mettre en application un nouveau système automatisé de contrôle et de gestion

du matériel des missions, qui répond aux besoins en matière d'information et qui permet au Siège de savoir quasiment en temps réel quels sont tous les biens durables appartenant à l'Organisation qui sont stockés ou utilisés par les missions à un moment donné. Le Secrétaire général en a informé l'Assemblée générale dans son rapport du 31 juillet 1997 (A/51/957).

23. *Évaluation des contributions volontaires en nature (par. 21)*. Au paragraphe 8 de sa résolution 50/235, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de déterminer précisément, en consultation avec le (s) État (s) Membre (s) intéressé (s) et en utilisant les procédures standard en usage à l'Organisation, la valeur des contributions en nature dont l'inscription au budget a permis de réduire le montant mis en recouvrement auprès des États Membres pour financer la capacité de réaction rapide et de lui faire rapport à ce sujet dès que possible.

24. On vient de terminer d'étudier en détail les documents communiqués par le pays donateur concernant le matériel, les services et les fournitures fournis à la capacité de réaction rapide. On s'occupe actuellement d'informer le gouvernement du pays donateur du résultat de cette analyse, et une évaluation détaillée figurera dans le rapport final sur le financement des FPNU.

25. *Remboursement des biens consommables (par. 22)*. Le chiffre de 70 millions de dollars pour les consommables a été obtenu en utilisant toute l'information disponible à ce moment-là; 24 relevés avaient été achevés, portant sur des consommables quantifiables et pour lesquels il existait des pièces justificatives. La règle adoptée pour fixer le montant de l'estimation a consisté à considérer que les rations, le carburant et les lubrifiants devaient être remboursés à 100 %. Les autres catégories de consommables sont remboursés sur la base des rapports de consommation vérifiés par les missions sur le terrain. Lorsque ces rapports n'existent pas, le taux de remboursement est négocié avec le pays fournissant des contingents, et on aboutit généralement à un remboursement moyen de 25 % à 35 %. Maintenant que tous les relevés ont été achevés et que les pays fournissant des contingents ont choisi d'être remboursés selon l'ancien ou le nouveau système, le montant des ressources nécessaires pour financer ce type de dépense est estimé à 120 749 841 dollars.

26. *Recouvrement des sommes perdues du fait du non-respect des accords sur le statut des forces (par. 25 et 26)*. Le Service juridique des FPNU a établi une liste des violations des accords sur le statut des forces, qui sera publiée dans un rapport à l'Assemblée générale. Des notes verbales à l'intention des missions permanentes des gouvernements hôtes faisant partie des pays de l'ex-Yougoslavie sont en cours de rédaction; elles présentent des tableaux où figurent les montants dont l'Organisation estime ces gouvernements redevables en raison de sommes qu'ils lui ont fait payer contrairement aux accords.

V. Mesures que l'Assemblée générale est appelée à prendre à sa cinquante-deuxième session

27. Les mesures concernant le financement de la FORPRONU, de l'ONURC, de la FORDEPRENU et du quartier général des FPNU que l'Assemblée générale est appelée à prendre à sa cinquante-deuxième session sont les suivantes :

a) Autoriser le Secrétaire général à utiliser un montant brut de 1 199 200 dollars (montant net : 1 070 300 dollars) prélevé sur les crédits ouverts pour la période terminée le 30 juin 1997 pour financer l'achèvement de la liquidation de la Mission, comme le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires lui en a déjà donné son assentiment;

b) Décider comment disposer du solde restant inutilisé au titre de la période terminée le 30 juin 1997, dont le montant brut s'élève à 2 275 200 dollars (montant net : 3 023 900 dollars).

Note

[1] *Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 5* (A/51/5), vol. II, chap. II.

Annexe I

Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : état récapitulatif

(En millier de dollars des États-Unis)

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Crédits ouverts	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses renouvelables	(5) Montant total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Écarts (2–5)
1. Personnel militaire							
a) Observateurs militaires	—	—	—	—	—	—	—
b) Contingents							
Remboursement aux gouvernements aux taux standard	1 183,8	1 183,8	—	647,1	647,1	440,7	536,7
Détente et loisirs	15,9	15,9	—	3,4	3,4	—	12,5
Rations	—	—	—	—	—	—	—
Indemnité journalière	43,4	43,4	—	23,5	23,5	—	19,9
Indemnité de subsistance (missions)	678,9	678,9	—	408,1	408,1	—	270,8
Déploiement, relève et rapatriement	54,4	54,4	—	83,0	83,0	14,0	(28,6)
Indemnité d'habillement et d'équipement	78,1	78,1	—	39,1	39,1	25,5	39,0
Total partiel	**2 054,5**	**2 054,5**	**—**	**1 204,2**	**1 204,2**	**480,2**	**850,3**
c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire							
Matériel appartenant aux contingents	616,0	616,0	—	616,0	616,0	616,0	—
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité	40,0	40,0	—	40,0	40,0	40,0	—
Total partiel	**656,0**	**656,0**	**—**	**656,0**	**656,0**	**656,0**	**—**
Total, rubrique 1	**2 710,5**	**2 710,5**	**—**	**1 860,2**	**1 860,2**	**1 136,2**	**850,3**
2. Personnel civil							
a) Police civile							
b) Personnel international et personnel local							
Traitements du personnel international	8 741,3	8 741,3	—	12 235,5	12 235,5	—	(3 494,2)
Traitements du personnel local	2 843,6	2 843,6	—	2 605,7	2 605,7	—	237,9
Consultants	—	—	—	37,2	37,2	3,7	(37,2)
Heures supplémentaires	25,0	25,0	—	65,4	65,4	—	(40,4)
Personnel temporaire	300,0	300,0	—	1 042,5	1 042,5	—	(742,5)
Dépenses communes de personnel	5 309,6	5 309,6	—	7 755,0	7 755,0	452,0	(2 445,4)

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Crédits ouverts	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses renouvelables	(5) Montant total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Écarts (2–5)
Indemnité de subsistance (missions)	5 364,0	5 364,0	—	5 081,2	5 081,2	—	282,8
Autres frais de voyage	117,4	112,4	—	191,6	191,6	39,3	(79,2)
Total partiel	**22 700,9**	**22 695,9**	**—**	**29 014,1**	**29 014,1**	**495,0**	**(6 318,2)**
c) Personnel contractuel international	2 513,3	2 513,3	—	1 597,7	1 597,7	550,7	915,6
d) Volontaires des Nations Unies	—	—	—	—	—	—	—
e) Personnel fourni par des gouvernements	—	—	—	—	—	—	—
f) Observateurs électoraux civils	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 2	**25 214,2**	**25 209,2**	**—**	**30 611,8**	**30 611,8**	**1 045,7**	**(5 402,6)**
3. Locaux/hébergement							
Location de locaux	384,0	384,0	—	674,4	674,4	429,0	(290,4)
Aménagement et rénovation des locaux	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures d'entretien	120,4	120,4	—	41,1	41,1	—	79,3
Services d'entretien	120,4	120,4	—	47,5	47,5	5,0	72,9
Éclairage, chauffage, énergie et eau	564,8	564,8	—	206,3	206,3	45,5	358,5
Construction de locaux/bâtiments préfabriqués	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 3	**1 189,6**	**1 189,6**	**—**	**969,3**	**969,3**	**479,5**	**220,3**
4. Remise en état des infrastructures			—				
5. Transports							
Achat de véhicules	—	—	—	15,6	15,6	—	(15,6)
Location de véhicules	20,0	20,0	—	19,5	19,5	—	0,5
Matériel d'atelier	—	—	—	—	—	—	—
Pièces de rechange, réparations et entretien	739,8	739,8	—	368,7	368,7	219,5	371,1
Carburants et lubrifiants	215,7	215,7	—	72,9	72,9	20,1	142,8
Assurance	16,0	16,0	—	22,0	22,0	16,8	(6,0)
Total, rubrique 5	**991,5**	**991,5**	**—**	**498,7**	**498,7**	**256,4**	**492,8**
6. Opérations aériennes							
a) Hélicoptères	—	—	—	—	—	—	—
b) Avions							
Location/affrètement	515,7	515,7	—	722,6	722,6	39,2	(206,9)
Carburants et lubrifiants	437,2	437,2	—	159,3	159,3	—	277,9
Déploiement/retrait	—	—	—	—	—	—	—
Peinture/préparation	—	—	—	—	—	—	—

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Crédits ouverts	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses renouvelables	(5) Montant total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Écarts (2–5)
Vols de ravitaillement	—	—	—	—	—	—	—
Assurance responsabilité et risques de guerre	240,0	240,0	—	120,0	120,0	118,2	120,0
Total partiel	**1 192,9**	**1 192,9**	**—**	**1 001,9**	**1 001,9**	**157,4**	**191,0**
c) Indemnité de subsistance des équipages	48,0	48,0	—	21,0	21,0	—	27,0
d) Autres dépenses							
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne	—	—	—	—	—	—	—
Droits d'atterrissage et manutention au sol	1 260,0	1 260,0	—	138,6	138,6	6,1	1 121,4
Citernes à carburant	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	**1 260,0**	**1 260,0**	**—**	**138,6**	**138,6**	**6,1**	**1 121,4**
Total, rubrique 6	**2 500,9**	**2 500,9**	**—**	**1 161,5**	**1 161,5**	**163,5**	**1 339,4**
7. Opérations navales	—	—	—	—	—	—	—
8. Transmissions							
a) Éléments complémentaires							
Matériel de transmissions	—	—	—	24,2	24,2	—	(24,2)
Pièces de rechange et fournitures	120,0	120,0	—	101,9	101,9	32,3	18,1
Matériel d'atelier et d'essai	—	—	—	—	—	—	—
Communications par réseaux commerciaux	671,4	671,4	—	973,3	973,3	1 928,0	(301,9)
Total partiel	**791,4**	**791,4**	**—**	**1 099,4**	**1 099,4**	**1 960,3**	**(308,0)**
b) Contrat de raccordement au réseau	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 8	**791,4**	**791,4**	**—**	**1 099,4**	**1 099,4**	**1 960,3**	**(308,0)**
9. Matériel divers							
Mobilier de bureau	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de bureau	—	—	—	—	—	—	—
Matériel informatique	70,0	70,0	27,0	—	27,0	5,3	43,0
Groupes électrogènes	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'observation	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à essence et débitmètres	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à eau et fosses septiques	—	—	—	—	—	—	—
Matériel médical et dentaire	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'hébergement	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de réfrigération	—	—	—	—	—	—	—
Autre matériel divers	—	—	4,5	—	4,5	1,0	(4,5)
Matériel pour la défense des périmètres	—	—	—	—	—	—	—
Pièces de rechange, réparations et entretien	159,8	159,8	—	101,4	101,4	10,1	58,4
Matériel d'épuration de l'eau	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 9	**229,8**	**229,8**	**31,5**	**101,4**	**132,9**	**16,4**	**96,9**

10. Fournitures et services

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Crédits ouverts	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses renouvelables	(5) Montant total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Écarts (2–5)
a) Services divers							
Vérification des comptes	117,0	117,0	—	102,8	102,8	102,8	14,2
Services contractuels	3 357,5	3 357,5	—	666,1	666,1	230,8	2 691,4
Services informatiques	—	—	—	—	—	—	—
Services de sécurité	48,0	48,0	—	(8,5)	(8,5)	—	56,5
Services et traitements médicaux	—	—	—	3,6	3,6	—	(3,6)
Demandes d'indemnisation et règlements	5 500,0	5 500,0	—	2 551,6	2 551,6	2 306,8	2 948,4
Dépenses de représentation	10,0	10,0	—	1,4	1,4	0,9	8,6
Autres services divers	400,0	400,0	—	75,5	75,5	7,2	324,5
Total partiel	**9 432,5**	**9 432,5**	**—**	**3 392,5**	**3 392,5**	**2 648,5**	**6 040,0**
b) Fournitures diverses							
Papeterie et fournitures de bureau	54,7	54,7	—	87,4	87,4	3,7	(32,7)
Fournitures médicales	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage	36,5	36,5	—	3,3	3,3	2,5	33,2
Abonnements	1,6	1,6	—	1,0	1,0	—	0,6
Fournitures électriques	70,4	70,4	—	24,6	24,6	6,8	45,8
Bâches antiprojectiles pour véhicules	—	—	—	—	—	—	—
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants	14,0	14,0	—	1,1	1,1	1,0	12,9
Fournitures pour la défense des périmètres	—	—	—	—	—	—	—
Cartes opérationnelles	—	—	—	—	—	—	—
Intendance et magasins	25,2	25,2	—	67,1	67,1	4,9	(41,9)
Total partiel	**202,4**	**202,4**	**—**	**184,5**	**184,5**	**18,9**	**17,9**
Total, rubrique 10	**9 634,9**	**9 634,9**	**—**	**3 577,0**	**3 577,0**	**2 667,4**	**6 057,9**
11. Fournitures et services liés aux élections	—	—	—	—	—	—	—
12. Programmes d'information							
Matériel	—	—	—	—	—	—	—
Fournitures et accessoires	—	—	—	—	—	—	—

	(1) Prévisions de dépenses	(2) Crédits ouverts	(3) Dépenses non renouvelables	(4) Dépenses renouvelables	(5) Montant total des dépenses (3+4)	(6) Engagements non réglés	(7) Écarts (2–5)
Services contractuels	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de production du Bureau de la communication et de l'information	330,0	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 12	**330,0**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
13. Programmes de formation							
Consultants	—	—	—	—	—	—	—
Voyages des consultants	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de formation	—	—	—	—	—	—	—
Supports pédagogiques	—	—	—	—	—	—	—
Services divers	—	—	1,4	—	1,4	—	(1,4)
Total, rubrique 13	**—**	**—**	**1,4**	**—**	**1,4**	**—**	**(1,4)**
14. Programmes de déminage	—	—	—	—	—	—	—
15. Aide au désarmement et à la démobilisation	—	—	—	—	—	—	—
16. Fret aérien et de surface							
Transport du matériel appartenant aux contingents	—	—	—	33,1	33,1	33,1	(33,1)
Transport aérien militaire	—	—	—	—	—	—	—
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées	2 500,0	2 500,0	—	1 718,3	1 718,3	911,1	781,7
Total, rubrique 16	**2 500,0**	**2 500,0**	**—**	**1 751,4**	**1 751,4**	**944,2**	**748,6**
17. Base de soutien logistique des Nations Unies (Brindisi)	—	—	—	—	—	—	—
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	—	1 193,2	—	1 193,2	1 193,2	—	—
19. Contributions du personnel							
Personnel international	2 635,4	2 635,4	—	2 806,9	2 806,9	—	(171,5)
Personnel local	660,8	660,8	—	1 116,3	1 116,3	—	(455,5)
Total, rubrique 19	**3 296,2**	**3 296,2**	**—**	**3 923,2**	**3 923,2**	**—**	**(627,0)**
Total, rubriques 1 à 19	**49 389,0**	**50 247,2**	**32,9**	**46 747,1**	**46 780,0**	**8 669,6**	**3 467,2[a]**
20. Recettes provenant des contributions du personnel	(3 296,2)	(3 296,2)	—	(3 923,2)	(3 923,2)	—	627,0
21. Contributions volontaires en nature budgétisées				—	—	—	—
Total, rubriques 20 à 21	**(3 296,2)**	**(3 296,2)**	**—**	**(3 923,2)**	**(3 923,2)**	**—**	**627,0**
Total brut	49 389,0	50 247,2	32,9	46 747,1	46 780,0	8 669,6	3 467,2
Total net	46 092,8	46 951,0	32,9	42 823,9	42 856,8	8 669,6	4 094,2[a]
22. Contributions volontaires en nature non budgétisées				—	—	—	—
Total des ressources	**46 092,8**	**46 951,0**	**32,9**	**42 823,9**	**42 856,8**	**8 669,6**	**4 094,2**

[a] Ces sommes ont été ramenées au montant brut de 2 275 200 dollars (montant net : 3 023 900 dollars) après financement des activités relatives à la liquidation.

Annexe II

Exécution du budget de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : renseignements complémentaires

A. Analyse des écarts (moyens nécessaires et coûts)

Description	*Chiffres prévisionnels*		*Chiffres effectifs*		*Explication*	*Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)*
	Nombre ou effectif	*Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)*	*Nombre ou effectif*	*Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)*		
1. Personnel militaire						
a) Observateurs militaires		—		—	Sans changement.	—
b) Contingents						2-8
Remboursements aux gouvernements aux taux standard						
Effectif mensuel moyen	93		51		Effectif des gardes moins important que prévu.	
Solde et indemnités		1 102 600		603 700	*Idem*.	
Indemnité versée aux spécialistes		81 200		43 400	*Idem*.	
Détente et loisirs						
Permissions		13 700		3 400	*Idem*.	
Matériel de loisirs		2 200		—		
Rations		—		—	Sans changement.	
Indemnité journalière		43 400		21 400	Effectif des gardes moins important que prévu.	
		—		2 100	Dépenses correspondant à une période antérieure.	
Allocation de subsistance (missions)		678 900		267 800	Effectif des gardes moins important que prévu.	
		—		140 300	Dépenses correspondant à une période antérieure.	
Déploiement, relève et rapatriement		54 400		43 000	Effectif des gardes moins important que prévu.	
		—		40 000	Rapatriement du bataillon du génie indonésien.	
Indemnité d'habillement et d'équipement		78 100		39 100	Effectif des gardes moins important que prévu.	
c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire						9-10
Matériel appartenant aux contingents		616 000		616 000	Sans changement.	
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité		40 000		40 000	*Idem*.	
2. Personnel civil						
a) Police civile		—		—	*Idem*.	—
b) Personnel international et personnel local						12-25
Traitements du personnel international						
Total mois-personne						

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
Liquidation	1 688		1 615			
Services centraux d'appui	264		214			
Coût total		8 741 300		12 235 500	Retards enregistrés dans le traitement des notifications administratives et dans le reçu des factures.	
Traitements du personnel local						
Total mois-personne						
Liquidation	1 947		1 983			
Services centraux d'appui	456		449			
Coût total		2 843 600		2 605 700	Fluctuations monétaires/ Personnel maintenu à des classes inférieures.	
Consultants		—		37 200	Règlement de factures correspondant à une période antérieure.	
Heures supplémentaires		25 000		65 400	Achèvement des activités dans les délais prévus.	
Personnel temporaire		300 000		1 042 500	Transfert de personnel local et recrutement moins important de personnel contractuel international.	
Dépenses communes de personnel		5 309 600		7 755 000	Retards enregistrés dans le traitement des notifications administratives et dans la réception des factures.	
Allocation de subsistance (missions)		5 364 000		5 081 200	Nombre de mois inférieur de 123	
Autres frais de voyage		112 400		191 600	Négociations concernant le matériel appartenant aux contingents et/compte rendu oral de mission.	
c) Personnel contractuel international						26
Total, mois-personne	800		356			
Coût total		2 513 300		1 597 700	Maintien en fonctions d'effectifs moins importants.	
d) Volontaires des Nations Unies		—		—	Sans changement.	
e) Personnel fourni par des gouvernements		—		—	*Idem*.	
f) Observateurs électoraux civils		—		—	*Idem*.	
3. Locaux/hébergement						
Location de locaux						
Hébergement du personnel contractuel international		324 400		178 100	Maintien en fonctions d'effectifs moins importants.	

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
Archivage des dossiers		60 000		60 000	Sans changement.	
Hébergement des officiers		—		7 800	Manque de locaux au camp de Pleso.	
Site de transmissions		—		11 500	Dépenses correspondant à la période considérée.	
				15 100	Dépenses correspondant à des périodes antérieures.	
Hébergement des équipages		—		20 600	Juillet 1996-février 1997.	
Location de locaux à Mostar		—		18 200	Paiements rétroactifs pour 1993/94.	
Éclairage, chauffage, énergie et eau		—		359 000	Imputés sur la mauvaise rubrique.	
Services d'entretien		—		4 100	*Idem*.	
Aménagement et rénovation des locaux		—		—	Sans changement.	
Fournitures d'entretien		120 400		41 100	Fournitures prélevées sur le stock existant.	
Services d'entretien		120 400		47 500	Seuls les travaux essentiels ont été effectués.	
Éclairage, chauffage, énergie et eau		564 800		206 300	Les dépenses d'électricité ont été imputées au titre de la location des locaux.	
Construction de locaux/ bâtiments préfabriqués		—		—	Sans changement.	
4. Remise en état des infrastructures		—		—	*Idem*.	
5. Transports						37-45
Achat de véhicules		—		15 600	Règlement d'une facture de 1995.	
Location de véhicules						
Matériel de levage lourd		20 000		—	Non requis.	
		—		15 300	Bon de commande établi ex-post facto.	
		—		4 200	Dépenses correspondant à la location de véhicules en 1993 dans le secteur Nord.	
Matériel d'atelier		—		—		
Pièces de rechange, réparations et entretien						
Parc de véhicules		250 800		85 900	Besoins moins importants que prévu.	
Stock à transférer		489 000		—	Changement de politique.	
		—		217 800	Pièces de rechange pour juillet/août 1997.	
				65 000	Essence pour juillet/août 1997.	

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
Carburants et lubrifiants		215 700		72 900	Besoins moins importants que prévu et utilisation du stock existant.	
Assurance		16 000		22 000	Augmentation des primes	
6. Opérations aériennes						46-57
a) Hélicoptères		—		—	Sans changement.	
b) Avions						
Location/affrètement						
Location pour la période considérée		515 700		458 100	Moins d'heures de vol que prévu.	
Location pour une période antérieure		—		110 000	16 juin 1995-15 juin 1996.	
Location pour une période antérieure				189 200	Janvier-juin 1996.	
Crédit aux FPNU				(34 700)	Vols effectués pour le compte d'autres missions	
Carburants et lubrifiants		437 200		159 300	Moins d'heures de vol que prévu.	
Déploiement/retrait		—		—	Sans changement.	
Peinture/préparation		—		—	*Idem*.	
Vols de ravitaillement		—		—	*Idem*.	
Assurance responsabilité et risques de guerre		240 000		120 000	Modification des termes du contrat.	
c) Indemnité de subsistance des équipages		48 000		21 000	Utilisation des avions moins importante que prévu.	
d) Autres dépenses						
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne		—		—	Sans changement.	
Droits d'atterrissage et manutention au sol		1 260 000		138 600	Moins d'heures de vol que prévu et résiliation anticipée du contrat d'affrètement aérien.	
Citernes à carburant		—		—	Sans changement.	
7. Opérations navales		—		—	*Idem*.	
8. Transmissions						59-62
a) Éléments complémentaires						
Matériel de transmissions		—		24 200	Besoin de matériel pour assurer la sécurité aérienne	
Pièces de rechange et fournitures						
Période considérée		120 000		88 800	Un montant de 30 900 dollars a été engagé et imputé sur la rubrique Communications par réseaux commerciaux.	
Période antérieure		—		13 100	Règlement de factures.	
Matériel d'atelier et d'essai		—		—	Sans changement.	

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
Communications par réseaux commerciaux						
Téléphone, satellite, valise diplomatique		671 400		942 400	Augmentation du nombre de communications téléphoniques internationales	
Pièces de rechange		—		—	Imputé sur la mauvaise rubrique.	
b) Contrat de raccordement au réseau		—		—	Sans changement.	
9. Matériel divers						63-76
Mobilier de bureau		—		—	*Idem*.	
Matériel de bureau		—		—	*Idem*.	
Matériel informatique		70 000		27 000	Achat de différents articles.	
Groupes électrogènes		—		—	Sans changement.	
Matériel d'observation		—		—	*Idem*.	
Citernes à essence et débitmètres		—		—	*Idem*.	
Citernes à eau et fosses septiques		—		—	*Idem*.	
Matériel médical et dentaire		—		—	*Idem*.	
Matériel d'hébergement		—		—	*Idem*.	
Matériel de réfrigération		—		—	*Idem*.	
Autre matériel divers		—		4 500	Pièces pour les groupes électrogènes.	
Matériel pour la défense des périmètres		—		—	Sans changement.	
Pièces de rechange, réparations et entretien						
Matériel de bureau		80 000		27 000	Besoins moins importants que prévu.	
Matériel informatique		19 600		41 500	Besoins plus importants que prévu.	
Groupes électrogènes		40 400		—	Imputé sur la rubrique Autre matériel divers.	
Réfrigérateurs et matériel de logement		10 000		—		
Citernes à essence		9 800		—		
Matériel divers		—		32 900		
Matériel d'épuration de l'eau		—			Sans changement.	
10. Fournitures et services						77-84
a) Services divers						
Vérification des comptes		117 000		102 800	Réduction des besoins.	
Services contractuels						
Services de blanchisserie/nettoyage à sec pour le personnel militaire		27 900		45 300	Nettoyage de 4 000 gilets pare-éclats	

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
Services de coiffeur pour le personnel militaire		3 600		—		
Services de blanchissage pour le personnel civil		16 000		—		
Dépollution de l'environnement		3 000 000		209 800	La plupart des dépenses ont été couvertes par des montants engagés lors de périodes antérieures.	
Nettoyage des locaux		200 000		295 600		
Nettoyage des fosses septiques		100 000		—		
Réparations techniques		10 000		—		
Colisage et déménagement		—		55 400	Phase de liquidation.	
Besoins correspondant à la période postérieure à la liquidation		—		60 000		
Services informatiques		—		—	Sans changement.	
Services de sécurité		48 000		(8 500)		
Traitements et services médicaux		—		3 600	Traitements des gardes militaires.	
Demandes d'indemnisation et règlements		5 500 000		2 551 600	Règlement d'un nombre moins important de demandes d'indemnisation.	
Dépenses de représentation		10 000		1 400	Contrôles rigoureux de l'utilisation des fonds.	
Autres services divers		400 000		75 500	Réduction des frais bancaires.	
b) Fournitures diverses						85-94
Papeterie et fournitures de bureau		54 700		87 400	Achat de papier pour photocopieuses.	
Fournitures médicales		—		—	Sans changement.	
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage		36 500		3 300	La plupart des fournitures ont été prélevées sur les stocks.	
Abonnements		1 600		1 000		
Fournitures électriques		70 400		24 600	*Idem*.	
Bâches antiprojectiles pour véhicules		—		—	Sans changement.	
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants		14 000		1 100	La plupart des fournitures ont été prélevées sur le stock.	
Fournitures pour la défense des périmètres		—		—	Sans changement.	
Cartes opérationnelles		—		—	*Idem*.	
Intendance et magasins		25 200		67 100	Matériaux d'emballage.	
11. Fournitures et services liés aux élections		—		—	Sans changement.	—
12. Programmes d'information		—		—	Sans changement.	—

Description	Chiffres prévisionnels: Nombre ou effectif	Chiffres prévisionnels: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Chiffres effectifs: Nombre ou effectif	Chiffres effectifs: Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Explication	Explications supplémentaires (renvoi aux paragraphes de la section B)
13. Programmes de formation		—		1 400	Formation au logiciel Lotus Notes.	97
14. Programmes de déminage		—		—	Sans changement.	—
15. Aide au désarmement et à la démobilisation				—	*Idem*.	—
16. Fret aérien et de surface						101-103
Transport du matériel appartenant aux contingents		—		33 100	Transport de 15 véhicules.	
Transport aérien militaire		—		—	Sans changement.	
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées		2 500 000		1 718 300	Vente de matériel aux enchères	
17. Base de soutien logistique des Nations Unies (Brindisi)		—		—	Sans changement.	—
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix		1 193 200		1 193 200	*Idem*.	105
19. Contributions du personnel						106
Personnel international		2 635 400		2 806 900		
Personnel local		660 800		1 116 300		
20. Recettes provenant des contributions du personnel						107
21. Contributions volontaires en nature budgétisées		—				—
Total brut		50 247 200		46 780 000		
Total net		46 951 000		42 856 800		
22. Contributions volontaires en nature non budgétisées		—		—	Sans changement.	
Total des ressources						
Total brut		50 247 200		46 780 000		
Total net		46 951 000		42 856 800		

B. Explications supplémentaires

Écarts
(Dollars É.-U.)

1. Personnel militaire

a) Observateurs militaires ..... —

1. Pas de changement.

b) Contingents 850 300

2. *Remboursements aux gouvernements aux taux standard*. Les ressources nécessaires au financement des contingents avaient été calculées sur la base d'un effectif mensuel moyen de 93 gardes militaires, correspondant aux prévisions initiales établies au début de 1996, soit un total de 1 116 mois de service. L'effectif mensuel moyen réel ayant été ramené à 51, il en a résulté un solde inutilisé de 536 700 dollars. Le contingent de la garde finlandaise a été réduit en nombre avant de se retirer de la zone de la mission. On n'a pu obtenir qu'un nombre limité de remplaçants, à savoir 47 gardes jordaniens. En outre, avec le transfert du quartier général d'Ilica au camp de Pleso en septembre 1996, l'effectif nécessaire pour assurer la garde de la base a pu être réduit. Le déploiement des effectifs, mois par mois, est indiqué dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1

Déploiement des effectifs mois par mois

Mois	*Arrivées*	*Départs*	*Effectif en fin de mois*	*Effectif moyen*	*Effectif prévu au budget*
30 juin 1996			74		
Juillet	—	1	73	74	93
Août	45	49	69	70	93
Septembre	—	21	48	51	93
Octobre	—	1	47	47	93
Novembre	—	—	47	47	93
Décembre	—	—	47	47	93
Janvier 1997	—	1	46	46	93
Février	—	—	46	46	93
Mars	—	—	46	46	93
Avril	—	—	46	46	93
Mai	—	—	46	46	93
Juin	—	45	1	45	93
Total	**45**	**118**		**51**	**93**

3. *Détente et loisirs*. Les dépenses prévues correspondaient au paiement des congés de détente d'un effectif moyen de 93 militaires (13 700 dollars), plus un montant de 2 200 dollars pour l'achat de matériel de loisir, à raison de 2 dollars par personne et par mois. Les dépenses engagées se sont chiffrées à 3 400 dollars du fait de la réduction des contingents déployés qui a minimisé les besoins en matériel de loisir.

4. *Rations*. Pas de changement.

5. *Indemnité journalière*. Les ressources nécessaires avaient été calculées sur la base d'une indemnité journalière de 1,28 dollar par personne et par jour, soit 33 945 jours de service (43 400 dollars). Les dépenses engagées pendant la période considérée se sont élevées à 21 400 dollars du fait de la réduction des effectifs. Le montant total des dépenses (23 500 dollars) comprend 2 100 dollars correspondant à des sommes dues pour la période antérieure.

6. *Indemnité de subsistance (missions*). Des crédits étaient inscrits à cette rubrique pour financer le versement d'une indemnité de repas de 20 dollars par personne et par jour pour un total de 33 945 jours de service (678 900 dollars), le quartier général n'ayant pas de mess. Après avoir réexaminé ses besoins, la mission a indiqué qu'une indemnité de 14 dollars suffirait à couvrir le coût des repas. Compte tenu de la baisse des effectifs et de la diminution de l'indemnité journalière, les dépenses se sont chiffrées à 267 800 dollars. En outre, 140 300 dollars ont dû être déboursés pour régler des avances faites lors de périodes antérieures au titre de l'indemnité de subsistance (missions), ce qui a porté le montant total des dépenses à 408 100 dollars.

7. *Déploiement, relève et rapatriement*. Les dépenses avaient été calculées sur la base de la relève de 93 militaires à raison de 390 dollars par voyage (36 300 dollars) et du rapatriement de 93 militaires à raison de 195 dollars par voyage (18 100 dollars). Un dépassement de 28 600 dollars a été constaté bien que le nombre d'effectifs déployé ait été inférieur aux prévisions, car il a été décidé d'imputer sur les FPNU le rapatriement du bataillon du génie indonésien (40 000 dollars). Ce bataillon s'était joint à l'ONURC en septembre 1995 pour un tour de service d'un an. Après la liquidation de l'ONURC, il a été décidé que, puisque ce bataillon était le seul bataillon spécialisé du génie de construction, il resterait en poste jusqu'en juillet 1996 pour mettre en place les infrastructures de l'ATNUSO. Comme à l'origine, il relevait des FPNU, il incombait à cette mission d'assumer le coût de son rapatriement.

8. *Indemnité d'habillement et d'équipement*. Un solde de 39 000 dollars est resté inutilisé sous cette rubrique du fait de la réduction des effectifs.

c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire ..... —

9. *Matériel appartenant aux contingents*. Pas de changement.

10. *Indemnité en cas de décès ou d'invalidité*. Le montant alloué sous cette rubrique a été intégralement engagé afin de couvrir les indemnités éventuelles en cas de décès ou d'invalidité du personnel militaire ou de préjudices corporels subis par celui-ci.

2. Personnel civil

a) Police civile ..... —

11. Pas de changement.

b) Traitements du personnel international et local ..... (6 318 200)

12. Les ressources prévues initialement pour financer le personnel nécessaire à la mise en oeuvre des activités de liquidation résiduelles pendant la période du 1er juillet 1996 au 28 février 1997 avaient été calculées sur la base de 2 833 mois de service dans le rapport du Secrétaire général daté du 29 mars 1996 (A/50/696/Add.5), soit 2 000 mois de service pour le personnel international et 833 mois de service pour le personnel local. Aux fins de l'établissement du budget, les 2 000 mois de service du personnel international avaient été établis à la classe P-3. En outre, des crédits budgétaires avaient été prévus pour 21 fonctionnaires internationaux et 38 agents locaux qui, pendant toute la période de 12 mois, fourniraient

des services centraux d'appui à l'ATNUSO, la MINUBH et la FORDEPRENU, ainsi que pour trois assistants administratifs internationaux pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997.

13. Lorsque l'opération de liquidation de la mission a commencé le 1er juillet 1996, il est apparu que les hypothèses initiales à partir desquelles avaient été calculées les prévisions de dépenses de personnel n'étaient plus valables. À l'issue de l'examen détaillé des besoins liés à l'opération de liquidation effectué en septembre 1996 et compte tenu de la situation financière de l'Organisation, il a été décidé de faire preuve de la plus grande modération dans le recrutement de fonctionnaires internationaux et de faire appel autant que possible à du personnel local pour les tâches exigeant beaucoup de main-d'oeuvre. Par ailleurs, il fallait entreprendre l'essentiel des activités pendant l'été dans la mesure où en automne et en hiver les intempéries dans les Balkans freinaient toutes les activités, surtout dans le domaine des transports.

14. À l'issue de cet examen, il a fallu apporter les modifications ci-après aux estimations des besoins en personnel : a) ramener de 2 000 à 1 688 le nombre de mois de service de fonctionnaire international et b) porter de 833 à 1 947 le nombre de mois de service d'agent local. Ces modifications ont entraîner une augmentation nette de 802 mois de service sans occasionner pour autant un surcroît de dépenses, le personnel local étant plus économique.

15. À la fin du mois de février 1997, plusieurs opérations étaient toujours en cours, à savoir la clôture des documents comptables, le règlement des demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité civile, la catégorisation des stocks et la liquidation des avoirs. Il a donc fallu maintenir du personnel en poste jusqu'au 30 juin 1997 pour terminer ces travaux. Le déploiement effectif de personnel international au cours de la période précédente de 8 mois a représenté 1 404 mois de service, alors que les prévisions révisées en totalisaient 1 688. On a donc assurer les 260 mois de service de fonctionnaires internationaux nécessaires pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997 avec les 284 mois de service inutilisés de la période précédente. En outre, 184 mois de service d'agents locaux ont pu être inscrits à la rubrique «personnel temporaire» du 1er mars au 30 juin 1997, les dépenses correspondantes étant couvertes par le biais d'une réaffectation de fonds inscrits à d'autres rubriques budgétaires.

16. On trouvera à l'annexe III.A des indications détaillées sur la composition du tableau d'effectifs mensuels pour les opérations de liquidation des avoirs des FPNU telle qu'elle a été établie en mars 1996 et révisée en septembre 1996 et février 1997, ainsi que des indications sur le déploiement effectif du personnel.

17. On trouvera des indications concernant le déploiement prévu et le déploiement effectif de personnel des services centraux d'appui à l'annexe III.B.

18. *Traitements du personnel international*. Des ressources additionnelles d'un montant de 3 494 200 dollars ont été demandées pour couvrir les dépenses ci-après : a) réception tardive de factures émanant de l'OMM (68 400 dollars), de l'OMI (108 000 dollars) et de l'ONUG (185 800 dollars) au titre du traitement de fonctionnaires en service lors de périodes précédentes; b) paiement rétroactif de l'indemnité de fonctions (168 600 dollars), et c) retard dans le traitement des dossiers du personnel de la FORPRONU transféré à l'ATNUSO, à la MINUBH et à la FORDEPRENU. Des soldes inutilisés ont été enregistrés sous cette rubrique dans les rapports sur l'exécution du budget de ces missions.

19. *Traitements du personnel local*. Les crédits ouverts sous cette rubrique avaient été calculés sur la base d'un effectif mensuel de 2 403 personnes (coût annuel par fonctionnaire : 14 200 dollars) à la classe G-4 (2 843 600 dollars). Les dépenses effectives correspondant

à 2 432 mois de service, ont chiffré 2 605 700 dollars. Le solde inutilisé de 237 900 dollars a été dû aux fluctuations monétaires et au fait que l'on a maintenu le personnel à des classes inférieures pour compenser le supplément de mois de service.

20. *Consultants*. Le montant de 37 200 dollars correspond au règlement des services fournis pendant la période précédente par un expert engagé pour procéder à l'inventaire du matériel appartenant aux contingents.

21. *Heures supplémentaires*. Des ressources additionnelles d'un montant de 40 400 dollars ont été demandées sous cette rubrique pour permettre au personnel local d'achever les opérations de liquidation dans les délais prévus. Le Directeur de l'Administration ayant vérifié cette rubrique de près, il est apparu qu'il était plus économique tant du point de vue du coût que de la durée des opérations d'accorder des heures supplémentaires au personnel local pour qu'il achève les travaux en temps voulu plutôt que de former le personnel restant à ces tâches nouvelles au risque de retarder les autres travaux de liquidation.

22. *Personnel temporaire*. Il y a eu un dépassement de 742 500 dollars à cette rubrique pour les raisons suivantes : a) versement de traitements d'un montant de 197 300 dollars au personnel du PNUE en octobre, novembre et décembre 1996 et au personnel de l'ONUV en novembre et décembre 1996; b) dépenses de 215 900 dollars pour le recrutement à titre ponctuel de journaliers locaux chargés de divers travaux (réinstallation de citernes, de fosses septiques, de réservoirs de carburant, des conteneurs et autres matériels au camp de Pleso dans l'optique de la vente et de la liquidation des avoirs des FPNU, plus entreposage, stockage, inventaires, conditionnement de générateurs et de matériel de défense, chargement et déchargement de conteneurs maritimes, démantèlement de structures à parois souples Rubb Halls et Flospan, et autres travaux manuels); et c) modification du statut des agents locaux chargés des opérations de liquidation passés au rang de personnel temporaire pendant les derniers mois le temps nécessaire au calcul des cotisations à la Caisse des pensions et à la clôture des comptes des fonctionnaires avant leur départ (329 300 dollars).

23. *Dépenses communes de personnel*. Des ressources additionnelles (2 445 400 dollars) ont été nécessaires en raison de retards dans le traitement des dossiers du personnel transféré de la FORPRONU à l'ATNUSO, la MINUBH et à la FORDEPRENU et à la réception tardive de factures émanant de bureaux hors siège au titre des traitements à verser au personnel employé par les FPNU pendant des périodes antérieures.

24. *Indemnité de subsistance (missions)*. Des crédits ont été ouverts pour le versement d'une indemnité de subsistance (missions) correspondant à 729 jours de service à raison de 99 dollars par jour pour les fonctionnaires de classe D-2 et D-1 (72 200 dollars) et à 58 798 jours de service à raison de 90 dollars par personne et par jour (5 291 800 dollars), soit un total de 5 364 000 dollars. Le solde inutilisé de 282 200 dollars s'explique par le fait que l'on a réduit de 123 le nombre de mois de service.

25. *Autres frais de voyage*. Des ressources additionnelles (79 200 dollars) ont été inscrites sous cette rubrique pour couvrir les dépenses ci-après : a) voyages du personnel de New York à Zagreb à plusieurs reprises pour des entretiens ou des négociations avec les représentants des États Membres et avec le personnel des missions concernant le matériel appartenant aux contingents; b) voyages des fonctionnaires du Groupe de contrôle du matériel à New York pour les négociations relatives au matériel appartenant aux contingents; c) voyages à Brindisi pour inspecter les véhicules blindés de transport de troupe; d) voyages d'administrateurs de rang élevé à New York pour des comptes rendus oraux de mission et des réunions; e) voyages du vérificateur des comptes résidant à New York pour des comptes rendus oraux de mission; f) voyages d'un membre du Service mobile pour assister aux réunions du Comité des promotions et g) autres voyages dans la zone de la mission.

c) Personnel contractuel international 915 600

26. Le solde inutilisé de 915 600 dollars enregistré sous cette rubrique est principalement dû au fait que les prévisions de dépenses avaient été établies sur la base de 800 mois de service alors que seulement 356 ont été nécessaires. On avait établi initialement que 800 mois de service étaient requis pour mener à bien certaines tâches. Comme les travaux ont progressé plus vite que prévu, les contrats n'ont pas été renouvelés. En revanche, des versements d'un montant de 265 800 dollars ont été opérés au titre des jours de congés accumulés par le personnel contractuel international au départ de la zone de la mission. Au total, 17 agents ont eu leur contrat prolongé jusqu'au début du mois de novembre 1996 mais du fait de la restructuration des opérations, ces prolongations ont été annulées moyennant le versement d'indemnisations d'un montant de 17 500 dollars. On trouvera dans le tableau 2 ci-après une comparaison entre le déploiement prévu et le déploiement effectif de personnel contractuel international.

Tableau 2

Déploiement prévu et déploiement effectif de personnel contractuel international

Mois	*Nombre d'heures prévu*	*Nombre d'heures effectif*
Juillet 1996	350	173
Août	250	125
Septembre	150	48
Octobre	50	10
Total	**800**	**356**

d) Volontaires des Nations Unies ..... —

27. Pas de changement.

e) Personnel fourni par des gouvernements ..... —

28. Pas de changement.

f) Observateurs électoraux civils ..... —

29. Pas de changement.

3. Locaux/hébergement 220 300

30. *Location de locaux*. Les prévisions avaient été établies sur la base d'un montant total de 384 000 dollars permettant de financer le logement du personnel contractuel international (324 000 dollars) et le stockage des archives de la mission pendant trois ans (60 000 dollars). En fait, sous cette rubrique, on a pu réaliser 145 900 dollars d'économies du fait que l'on a employé moins de personnel contractuel international pendant la période à l'examen. Cette réduction des dépenses prévues a toutefois été contrebalancée par les dépenses additionnelles ci-après : a) logement des officiers d'état-major qui, faute de place, ne pouvaient être accueillis au camp de Pleso (7 800 dollars); b) dépenses engagées pendant la période antérieure (15 100 dollars) et la période en cours (11 500 dollars) au titre d'un site de transmission de communications; c) hébergement des équipages d'avion de juillet 1996 à février 1997 (20 600 dollars); et d) paiements rétroactifs afférents à la location de locaux à Mostar en 1993 et 1994 (18 200 dollars). Par ailleurs, un montant de 359 000 dollars a été

imputé à cette rubrique pour couvrir les dépenses liées aux services d'éclairage, de chauffage, etc., pendant la période suivant la liquidation et les factures d'électricité qui n'avaient pas encore été reçues du Gouvernement croate. Un montant de 4 100 dollars a également été engagé pour couvrir les dépenses de services d'entretien après la liquidation.

31. *Aménagement et rénovation des locaux.* Pas de changement.

32. *Fournitures d'entretien.* Un solde inutilisé de 79 300 dollars a pu être dégagé du fait que l'on s'est limité au minimum vital pour les réparations et que, chaque fois que possible, on a eu recours aux fournitures en stock.

33. *Services d'entretien.* Les dépenses ont été inférieures aux prévisions du fait que l'on s'est limité aux services d'entretien absolument obligatoires.

34. *Éclairage, chauffage, énergie et eau.* Le solde inutilisé de 358 500 dollars est dû au fait que la distribution d'eau n'a pas été facturée au camp de Pleso à partir du 15 octobre 1996 et que l'on a regroupé le personnel restant dans un plus petit nombre de locaux, ce qui a permis de réduire les besoins sous cette rubrique. Par ailleurs, un montant de 359 000 dollars a été engagé au titre des service d'éclairage, de chauffage, etc., et inscrit à la rubrique Location de locaux, comme indiqué au paragraphe 30 ci-dessus.

35. *Construction de locaux/bâtiments préfabriqués.* Pas de changement.

4. Remise en état des infrastructures ..... —

36. Pas de changement.

5. Transports 492 800

37. Des ressources avaient été prévues pour l'utilisation et l'entretien de 88 véhicules pendant la période de liquidation, ainsi que de 23 véhicules destinés aux services d'appui central, la location d'un véhicule pendant six mois et la remise en état de 489 véhicules devant être transférés à d'autres missions.

38. *Achat de véhicules.* Les dépenses prévues (15 600 dollars) correspondaient au règlement d'une facture relative à deux chariots élévateurs à fourche achetés en 1995.

39. *Location de véhicules.* Des crédits avaient été prévus pour la location d'un véhicule de manutention d'entrepôt pendant six mois dont on n'a finalement pas eu besoin au cours de la période à l'examen. Les dépenses enregistrées (19 500 dollars) correspondaient à un bon de commande établi a posteriori correspondant aux factures impayées émanant d'un fournisseur et au règlement des factures relatives aux véhicules loués en décembre 1993 dans le secteur Nord.

40. *Matériel d'atelier.* Pas de changement.

41. *Pièces de rechange, réparations et entretien.* Des crédits ont été ouverts sous cette rubrique pour couvrir le coût des 88 véhicules appartenant à l'ONU utilisés pour les opérations de liquidation, celui des 23 véhicules appartenant aux Nations Unies destinés aux services centraux d'appui et la location d'un véhicule (montant total : 240 700 dollars). Par ailleurs, des ressources ont été prévues pour la remise en état de 489 véhicules avant leur transfert à d'autres missions (489 000 dollars).

42. Au fur et à mesure des réductions d'effectifs de la mission, il a fallu réévaluer le plan de remise en état des véhicules par le personnel de liquidation des FPNU et il est apparu que cette entreprise ne pourrait se faire sans compromettre le processus de liquidation et le calendrier des opérations. Finalement, ces travaux n'ont même pas eu lieu à Zagreb et les

véhicules ont été transférés ultérieurement à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi pour y être remis en état.

43. Les ressources prévues (368 700 dollars) comportaient un montant de 85 900 dollars pour la période à l'examen et des obligations d'un montant de 217 800 dollars et 65 000 dollars, respectivement, correspondant à l'achat de pièces de rechange et d'essence pour les mois de juillet et août 1997.

44. *Carburants et lubrifiants*. Sous cette rubrique, les dépenses prévues ont été estimées à raison de 221 dollars par mois et par véhicule, moyennant un kilométrage moyen de 1 670 kilomètres par mois et une consommation d'essence d'un litre pour 4 kilomètres à raison de 0,53 dollars le litre. Les prévisions de dépenses avaient été établies sur la base de 88 véhicules pour 8 mois (155 600 dollars), 23 véhicules pour 12 mois (61 000 dollars), un véhicule loué pour 6 mois (1 300 dollars), plus les dépenses de lubrifiants correspondant à 10 % du coût total d'essence (21 800 dollars), le nombre de jours d'indisponibilité étant fixé à 10 % (24 000 dollars), soit un montant total des dépenses de 215 700 dollars. Les dépenses effectives pour la période à l'examen se sont élevées à 72 900 dollars du fait que l'on a utilisé moins d'essence et eu recours aux stocks existants.

45. *Assurances*. Des ressources additionnelles étaient prévues pour faire face à la hausse des primes d'assurance. Ces crédits ont été calculés sur la base d'un coût annuel de 250 dollars par véhicule, la prime annuelle ayant été portée à 525 dollars au 1er juin 1996.

6. Opérations aériennes

a) Hélicoptères ..... —

46. Pas de changement.

b) Avions 191 000

47. Les prévisions de dépenses couvraient la location d'un avion AN-26 pendant 12 mois au taux mensuel de 35 775 dollars pour 75 heures de base (429 300 dollars) et de 7 200 dollars pour 40 heures de base supplémentaires (86 400 dollars). Le contrat de location a pris fin le 15 mars 1997. On trouvera au tableau 3 ci-après le nombre d'heures de vol prévu et effectif pour chaque mois.

Tableau 3

Nombre d'heures de vol prévu et effectif

Mois	*Nombre d'heures prévu*	*Nombre d'heures effectif*
Juillet 1996	115	84,4
Août	115	87,6
Septembre	115	73,0
Octobre	115	74,3
Novembre	115	52,8
Décembre	115	36,9
Janvier 1997	115	27,1
Février	115	66,4
Mars	115	27,8
Avril	115	—
Mai	115	—
Juin	115	—
Total	**1 380**	**530,3**

48. *Location/affrètement*. Le nombre d'heures de vol et la durée du contrat ayant été inférieurs aux prévisions, les dépenses se sont élevées à 458 100 dollars. Les heures de vol ont été moins nombreuses que prévu au cours des mois d'hiver car le mauvais temps qui a régné à Sarajevo a entraîné à plusieurs reprises la fermeture de l'aéroport. Des dépenses relatives à des périodes précédentes ont dû être réglées : 110 000 dollars pour la période du 16 juin 1995 au 15 juin 1996 et 189 200 dollars pour la période de janvier à juin 1996. L'avion a effectué des missions pour d'autres opérations de maintien de la paix, pour un montant total de 34 700 dollars à porter au crédit des FPNU.

49. *Carburants et lubrifiants*. Le solde inutilisé de 277 900 dollars est dû au nombre d'heures de vol inférieur aux estimations.

50. *Déploiement/retrait.* Pas de changement.

51. *Vols de ravitaillement*. Pas de changement.

52. *Assurance responsabilité et risques de guerre*. Le décaissement de 1 800 dollars représente la part des FPNU de la prime due au titre du contrat-cadre d'assurance responsabilité civile souscrit par l'ONU pour les opérations aériennes. Cette police regroupe quatre polices différentes, à savoir a) une police d'assurance responsabilité civile pour les avions dont l'ONU n'est pas propriétaire; b) une police d'assurance responsabilité civile pour les avions dont l'ONU est propriétaire – Mission d'appui des Nations Unies en Haïti (MANUH) et ATNUSO; c) une assurance globale dommages corporels et matériels; et d) une police d'assurance pour le matériel mobile (aviation).

53. Le montant de 240 000 dollars prévu au titre de l'assurance responsabilité était calculé sur la base du contrat en vigueur au moment de l'élaboration des prévisions de dépenses au début de 1996. Aux termes du nouveau contrat, entré en vigueur en juillet 1996, la prime d'assurance est incluse dans le coût de location. Le montant engagé de 118 200 dollars ne sera donc pas utilisé.

c) Indemnité de subsistance des équipages 27 000

54. Les prévisions de dépenses ont été établies sur la base d'un montant de 4 000 dollars par mois (48 000 dollars) au titre de l'indemnité de subsistance versée aux équipages pour les nuits passées hors du lieu d'affectation. Les dépenses effectives pour la période considérée se sont élevées à 21 000 dollars, l'avion ayant été rapatrié plus tôt que prévu. En outre, le nombre d'heures de vols étant inférieur aux prévisions, l'équipage a passé moins de temps que prévu hors de la zone de la mission.

d) Autres dépenses 1 121 400

55. *Services et matériels de contrôle de la circulation aérienne*. Pas de changement.

56. *Droits d'atterrissage et manutention au sol*. Les prévisions de dépenses (105 000 dollars par mois) étaient établies sur la base des frais d'aéroport de Zagreb, Osijek, Belgrade et Skopje. Or, le nombre de demandes de vol vers Belgrade et Skopje a beaucoup baissé pendant la période de liquidation et l'AN-26 n'a pas atterri dans ces deux aéroports après novembre 1996. En outre, l'ATNUSO a couvert les frais afférents à l'aéroport d'Osijek, et la diminution des heures de vol par rapport aux prévisions a entraîné une diminution des déplacements et de la manutention des avions, d'où une baisse des frais d'atterrissage et de manutention au sol.

57. *Citernes à carburant*. Pas de changement

7. Opérations navales . . . . . —

58. Pas de changement.

8. Transmissions . . . . . (308 000)

59. *Matériel de transmissions*. Un montant de 24 200 dollars a été engagé pour l'achat de matériel radio pour la tour de contrôle du camp de Pleso afin de garantir la compatibilité de tous les avions et d'assurer la sécurité de tout le personnel de la zone.

60. *Pièces de rechange et fournitures*. Les dépenses de 101 900 dollars se répartissent comme suit : 88 800 dollars pour l'achat de pièces de rechange pour que le matériel de transmission soit opérationnel avant son transfert vers d'autres missions et 13 100 dollars pour le règlement des factures des périodes précédentes. En outre, un montant de 30 900 dollars a été engagé pour les pièces de rechange et les fournitures mais imputés à la rubrique Communications par réseaux commerciaux.

61. *Matériel d'atelier et d'essai*. Pas de changement.

62. *Communications par réseaux commerciaux*. Le dépassement de 271 000 dollars est dû aux appels internationaux effectués par le personnel de la Section des approvisionnements, de la Section des finances et du Groupe des réclamations auprès des différents fournisseurs, banques et compagnies d'assurance pour accélérer la clôture des dossiers, les règlements des questions en suspens et la vente des actifs excédentaires. En outre, comme indiqué au paragraphe 60 ci-dessus, des dépenses d'un montant de 30 900 dollars ont été imputées à cette rubrique pour les pièces de rechange et les fournitures de transmissions.

9. Matériel divers 96 900

63. *Mobilier de bureau*. Pas de changement.

64. *Matériel de bureau*. Pas de changement.

65. *Matériel informatique*. Un montant de 70 000 dollars avait été prévu dans le budget pour la mise à jour des logiciels antivirus et la reconduction des licences d'exploitation des logiciels nécessaires à la comptabilité, aux achats et à l'établissement des états de paie. Il a fallu dépenser 27 000 dollars pour acheter des disques durs pour les serveurs et du matériel de sauvegarde et de stockage des données en prévision de la clôture de la Mission.

66. *Groupes électrogènes*. Pas de changement.

67. *Matériel d'observation*. Pas de changement.

68. *Citernes à essence et débitmètres*. Pas de changement.

69. *Citernes à eau et fosses septiques*. Pas de changement.

70. *Matériel médical et dentaire*. Pas de changement.

71. *Matériel d'hébergement*. Pas de changement.

72. *Matériel de réfrigération*. Pas de changement.

73. *Autres matériels divers*. Il a fallu dépenser 4 500 dollars pour acheter des pièces de rechange pour les groupes électrogènes.

74. *Matériel pour la défense des périmètres*. Pas de changement.

75. *Pièces de rechange, réparations et* entretien. Le solde inutilisé de 58 400 dollars résulte de l'utilisation optimale des stocks existants.

76. *Matériel d'épuration de l'eau*. Pas de changement.

10. Fournitures et services

a) Services divers 324 500

77. *Vérification des comptes*. Le solde inutilisé de 14 200 dollars s'explique par la révision du coût de la vérification des comptes des FPNU.

78. *Services contractuels*. Le solde inutilisé de 2 691 400 dollars s'explique essentiellement par le fait que les dépenses de dépollution de l'environnement ont été inférieures aux prévisions. Elles étaient estimées à 3 millions de dollars pour la période à l'examen et ne se sont élevées en fait qu'à 209 800 dollars. Le rapport précédent, qui couvrait le premier semestre de 1996, faisait apparaître des dépenses de 1 119 300 dollars pour la dépollution de l'environnement, y compris un engagement non réglé de 1 million de dollars, alors que les prévisions de dépenses s'élevaient à 2,5 millions de dollars. Le montant de 1 million de dollars a été entièrement engagé au cours de la période à l'examen.

79. Les économies réalisées par rapport aux prévisions s'expliquent par deux raisons. Premièrement, les estimations de dépenses ont été calculées au début de 1996 sur la base des informations recueillies avant le commencement des activités de dépollution. Le coût de la dépollution des sites touchés par les déversements d'hydrocarbures et des autres sites ne pouvait être évalué avec exactitude tant que les travaux n'avaient pas commencé et qu'on n'avait pas entrepris de tests pour déterminer l'étendue de la dépollution nécessaire. Deuxièmement, de nombreux équipements que l'on pensait jeter, comme des véhicules endommagés ou encore des pneus, ont finalement été vendus comme ferraille ou pour être utilisés en l'état, ce qui a permis de transformer les dépenses prévues au titre de la dépollution en profits.

80. *Services informatiques*. Pas de changement.

81. *Services de sécurité*. En raison du déménagement au camp de Pleso, il n'a pas été nécessaire de louer des services de sécurité, la sécurité du camp étant assurée par les gardes militaires. Le crédit de 8 500 dollars se décompose en un crédit de 15 200 dollars au titre des

services contractuels fournis à d'autres missions par les FPNU et qui a été inscrit par erreur à cette rubrique, et des dépenses de 5 900 dollars au titre des services de sécurité fournis pendant la période précédente et de 800 dollars pour la fabrication de serrures et de clefs.

82. *Services et traitements médicaux*. Les dépenses de 3 600 dollars sont dues aux traitements médicaux et à l'hospitalisation sur place de gardes militaires qui ne pouvaient être soignés par le Service médical de l'ONU.

83. *Demandes d'indemnisation et règlement*. Après un examen approfondi des demandes d'indemnisation en suspens ou potentielles, il a été déterminé qu'un montant de 2 551 600 dollars serait suffisant pour répondre aux demandes potentielles, d'où un solde inutilisé de 2 948 400 dollars.

84. *Dépenses de représentation*. Un contrôle rigoureux de l'utilisation des fonds prévu à cet effet a permis d'économiser 8 600 dollars.

85. *Autres services divers*. Le solde inutilisé s'explique par le fait que les frais bancaires ont été inférieurs aux prévisions.

b) Fournitures diverses 17 900

86. *Papeterie et fournitures de bureau*. Des dépenses supplémentaires s'élevant à 32 700 dollars ont servi à l'achat de papier pour photocopieur nécessaire à l'archivage des documents relatifs à la liquidation et à leur transfert à New York.

87. *Fournitures médicales*. Pas de changement.

88. *Fournitures sanitaires et articles de nettoyage*. Le recours aux stocks existants a permis de réaliser une économie de 33 200 dollars.

89. *Abonnements*. Aucun nouvel abonnement n'a été souscrit et les renouvellements ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux, ce qui a permis de réaliser 600 dollars d'économies.

90. *Fournitures électriques*. Le recours aux stocks existants a permis d'économiser 45 800 dollars.

91. *Bâches antiprojectiles pour véhicules*. Pas de changement.

92. *Accessoires d'uniformes, drapeaux et autocollants*. Un montant de 1 100 dollars a été consacré au remplacement des stocks du personnel des services centraux d'appui. Les besoins relatifs à la liquidation ont été couverts par les ressources disponibles, ce qui a permis d'économiser 12 900 dollars.

93. *Fournitures pour la défense des périmètres*. Pas de changement.

94. *Cartes opérationnelles*. Pas de changement.

95. *Intendance et magasins*. Des dépenses supplémentaires de 41 900 dollars ont été consacrées à l'achat de boîtes d'archives, de matériaux d'emballage et d'autres fournitures nécessaires à la clôture de la Mission et au déplacement de l'équipe de liquidation à New York.

11. Fournitures et services liés aux élections ..... —

96. Pas de changement.

12. Programmes d'information ..... —

97. Pas de changement

13. Programmes de formation ..... (1 400)

98. Le montant de 1 400 dollars a servi à financer les cours de formation d'un membre des FPNU chargé d'effectuer le passage de Lotus Notes à la version 4.1 et du serveur Lotus Notes à la version 4.5 afin de garantir la bonne marche du nouveau système.

14. Programmes de déminage ..... —

99. Pas de changement.

15. Aide au désarmement et à la démobilisation ..... —

100. Pas de changement.

16. Fret aérien et de surface 748 600

101. *Transport du matériel appartenant aux contingents*. Un montant de 33 100 dollars avait été engagé pour le remboursement du déploiement de 15 véhicules appartenant aux contingents en 1995.

102. *Transport aérien militaire*. Pas de changement.

103. *Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées*. Une quantité importante de matériel a été transférée ou vendue à d'autres missions, organismes des Nations Unies ou entités commerciales. En conséquence, la quantité de matériel devant être expédié à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi a été moins importante que prévu, ce qui a permis de réaliser une économie de 781 700 dollars.

17. Base de soutien logistique des Nations Unies (Brindisi) ..... —

104. Pas de changement.

18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix ..... —

105. Les dépenses d'un montant de 1 193 200 dollars représentent la part proportionnelle revenant aux FPNU du coût des moyens logistiques financé par imputation sur le Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix, conformément à la résolution 50/221 B de l'Assemblée générale.

19. Contributions du personnel ..... (627 000)

106. Le dépassement de 627 000 dollars s'explique par le retard enregistré dans le traitement des notifications administratives et la réception des factures.

20. Recettes provenant des contributions du personnel 627 000

107. Ce montant correspond à celui indiqué à la rubrique 19 ci-dessus.

21. Contributions volontaire en nature ..... —

108. Pas de changement.

Annexe III

Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997

A. Liquidation des FPNU

	Déploiement mensuel												
Classe	*Juil. 1996*	*Août*	*Sept.*	*Oct.*	*Nov.*	*Déc.*	*Janv. 1997*	*Févr.*	*Mars*	*Avril*	*Mai*	*Juin*	*Total mois/ personne*
Effectifs initiaux (mars 1996)													
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur													
P-3	325	325	325	325	211	211	149	129	—	—	—	—	2 000
Personnel local	148	142	134	122	99	92	56	40	—	—	—	—	833
Personnel contractuel international	350	250	150	50	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Total, personnel civil	**823**	**717**	**609**	**497**	**310**	**303**	**205**	**169**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3 633**
Effectifs révisés (septembre 1996)													
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur													
D-2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	8
D-1	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	16
P-5	15	15	15	15	15	13	11	11	—	—	—	—	110
P-4	22	22	22	22	18	18	12	12	—	—	—	—	148
P-3	43	42	42	42	37	37	30	24	—	—	—	—	297
P-2	32	29	29	29	22	22	12	7	—	—	—	—	182
Total partiel	**115**	**111**	**111**	**111**	**95**	**93**	**68**	**57**	**—**	**—**	**—**	**—**	**761**
Services généraux et catégories apparentées													
Service mobile	58	58	46	46	46	41	29	27	—	—	—	—	351
Services généraux (1re classe)	5	5	5	5	5	5	5	3	—	—	—	—	38
Services généraux (autres classes)	85	84	72	66	62	61	38	38	—	—	—	—	506
Service de sécurité	5	5	5	5	4	4	2	2	—	—	—	—	32
Total partiel	**153**	**152**	**128**	**122**	**117**	**111**	**74**	**70**	**—**	**—**	**—**	**—**	**927**
Total, personnel international	**268**	**263**	**239**	**233**	**212**	**204**	**142**	**127**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1 688**

Classe	Déploiement mensuel												Total mois/ personne
	Juil. 1996	*Août*	*Sept.*	*Oct.*	*Nov.*	*Déc.*	*Janv. 1997*	*Févr.*	*Mars*	*Avril*	*Mai*	*Juin*	
Personnel local	344	320	325	288	232	205	120	113	—	—	—	—	1 947
Personnel contractuel international	350	250	150	50	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Total, personnel international	**962**	**833**	**714**	**571**	**444**	**409**	**262**	**240**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4 435**
Effectifs révisés (février 1997)													
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur													
D-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
D-1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	21
P-5	12	11	11	11	10	10	10	10	6	5	4	4	104
P-4	14	16	16	18	17	16	12	12	9	9	9	9	157
P-3	35	31	33	34	33	31	30	29	28	27	22	22	355
P-2	13	14	19	16	16	15	12	9	4	4	4	4	130
Total partiel	**77**	**75**	**81**	**81**	**79**	**74**	**67**	**63**	**50**	**48**	**42**	**42**	**779**
Agents des services généraux et catégories apparentées													
Service mobile	43	40	42	46	43	27	29	20	11	7	4	4	316
Services généraux (1re classe)	4	4	4	4	2	2	5	3	1	1	1	1	32
Services généraux (autres classes)	81	71	66	64	61	46	38	36	18	12	9	9	511
Service de sécurité	4	4	4	4	4	3	2	1	—	—	—	—	26
Total partiel	**132**	**119**	**116**	**118**	**110**	**78**	**74**	**60**	**30**	**20**	**14**	**14**	**885**
Total, personnel internationnal	**209**	**194**	**197**	**199**	**189**	**152**	**141**	**123**	**80**	**68**	**56**	**56**	**1 664**
Personnel local	337	320	329	290	228	202	152	125	—	—	—	—	1 983
Personnel international	173	125	48	10	—	—	—	—	—	—	—	—	356
Total, personnel civil	**719**	**639**	**574**	**499**	**417**	**354**	**293**	**248**	**80**	**68**	**56**	**56**	**4 003**
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur													
D-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
D-1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	21
P-5	12	11	11	11	10	10	10	10	7	6	5	5	108
P-4	14	16	16	18	17	16	12	12	10	10	7	6	154

Classe	Déploiement mensuel												Total mois/ personne
	Juil. 1996	*Août*	*Sept.*	*Oct.*	*Nov.*	*Déc.*	*Janv. 1997*	*Févr.*	*Mars*	*Avril*	*Mai*	*Juin*	
P-3	35	31	33	34	33	31	30	29	18	16	13	8	311
P-2	13	14	19	16	16	15	12	9	4	4	3	3	128
Total partiel	**77**	**75**	**81**	**81**	**79**	**74**	**67**	**63**	**42**	**39**	**31**	**25**	**734**
Services généraux et catégories apparentées													
Service mobile	43	40	42	46	43	27	29	20	15	9	7	4	325
Services généraux (1re classe)	4	4	4	4	2	2	5	3	—	—	—	—	28
Services généraux (autres classes)	81	71	66	64	61	46	38	36	14	11	8	6	502
Service de sécurité	4	4	4	4	4	3	2	1	—	—	—	—	26
Total partiel	**132**	**119**	**116**	**118**	**110**	**78**	**74**	**60**	**29**	**20**	**15**	**10**	**881**
Personnel international	209	194	197	199	189	152	141	123	71	59	46	35	1 615
Personnel local	337	320	329	290	228	202	152	125	—	—	—	—	1 983
Personnel contractuel international	173	125	48	10	—	—	—	—	—	—	—	—	356
Total, personnel civil	**719**	**639**	**574**	**499**	**417**	**354**	**293**	**248**	**71**	**59**	**46**	**35**	**3 954**

B. Services centraux d'appui

Classe	Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre		Janvier	
	1996												1997	
	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif	Chiffres prévus	Déploiement effectif
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur														
Secrétaire général adjoint	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sous-Secrétaire général	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Services généraux et catégories apparentées														
Service mobile	18	10	18	11	18	12	13	16	18	17	18	17	18	18
Service généraux (1re classe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Services généraux (autres classes)	2	1	2	1	2	1	2	—	2	—	2	1	2	2
Service de sécurité	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	**20**	**11**	**20**	**12**	**20**	**13**	**20**	**16**	**20**	**17**	**20**	**18**	**20**	**20**
Total, personnel international	**21**	**12**	**21**	**13**	**21**	**14**	**21**	**17**	**21**	**18**	**21**	**19**	**21**	**21**
Total, personnel local	**38**	**36**	**38**	**36**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**37**	**38**	**38**
Personnel contractuel international	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, personnel civil	**59**	**48**	**59**	**49**	**59**	**52**	**59**	**55**	**59**	**56**	**59**	**56**	**59**	**59**

	Février		*Mars*		*Avril*		*Mai*		*Juin*		*Total*	
	1997											
Classes	*Chiffres prévus*	*Déploiement Effectif*	*Chiffres prévus*	*Déploiement effectif*	*Chiffres prévus*	*Déploiement effectif*	*Chiffres prévus*	*Déploiement effectif*	*Chiffres prévus*	*Déploiementef fectif*	*Chiffres prévus*	*Déploiementef fectif*
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur												
Secrétaire général adjoint	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sous-Secrétaire général	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
P-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	**12**
Services généraux et catégories apparentées												
Service mobile	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	216	186
Services généraux (1re classe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Services généraux (autres classes)	2	2	5	2	5	2	5	2	5	2	36	16
Service de sécurité	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	**20**	**19**	**23**	**19**	**23**	**19**	**23**	**19**	**23**	**19**	**252**	**202**
Total, personnel international	**21**	**20**	**24**	**20**	**24**	**20**	**24**	**20**	**24**	**20**	**264**	**214**
Total, personnel local	**38**	**36**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**456**	**449**
Personnel contractuel international	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, personnel civil	**59**	**56**	**62**	**58**	**62**	**58**	**62**	**58**	**62**	**58**	**720**	**663**

Annexe IV

Prévisions de dépenses pour l'accomplissement des tâches de liquidation de la Mission : état récapitulatif

(En milliers de dollars des États-Unis)

		(1) 1er juillet 1996-30 juin 1997	(2) Période commençant le 1er juillet 1997
1.	**Personnel militaire**		
	a) Observateurs militaires	—	
	b) Contingents	2 054,5	
	c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire	656,0	
	Total, rubrique 1	**2 710,5**	**—**
2.	**Personnel civil**		
	a) Police civile	—	
	b) Personnel international et personnel local		
	Traitements du personnel international	8 741,3	387,1
	Traitements du personnel local	2 843,6	—
	Consultants	—	—
	Heures supplémentaires	25,0	5,0
	Personnel temporaire	300,0	101,7
	Dépenses communes de personnel	5 309,6	227,2
	Indemnité de subsistance (missions)	5 364,0	99,3
	Autres frais de voyage	112,4	192,5
	Total partiel	**22 695,9**	**1 012,8**
	c) Personnel contractuel international	2 513,3	—
	d) Volontaires des Nations Unies	—	
	e) Personnel fourni par des gouvernements	—	
	f) Observateurs électoraux civils	—	
	Total, rubrique 2	**25 209,2**	**1 012,8**
3.	**Locaux/hébergement**		
	Location de locaux	384,0	
	Aménagement et rénovation des locaux	—	—
	Fournitures d'entretien	120,4	—
	Services d'entretien	120,4	3,0
	Éclairage, chauffage, énergie et eau	564,8	1,2
	Construction de locaux/bâtiments préfabriqués	—	—
	Total, rubrique 3	**1 189,6**	**4,2**
4.	**Remise en état des infrastructures**	**—**	
5.	**Transports**		
	Achat de véhicules	—	—
	Location de véhicules	20,0	—
	Matériel d'atelier	—	—
	Pièces de rechange, réparations et entretien	739,8	13,5

	(1) 1er juillet 1996-30 juin 1997	(2) Période commençant le 1er juillet 1997
Carburants et lubrifiants	215,7	6,8
Assurance	16,0	0,9
Total, rubrique 5	**991,5**	**21,2**
6. Opérations aériennes		
a) Hélicoptères	—	
b) Avions	1 192,9	
c) Indemnité de subsistance des équipages	48,0	—
d) Autres dépenses	1 260,0	
Total, rubrique 6	**2 500,9**	**—**
7. Opérations navales		
8. Transmissions		
a) Éléments complémentaires		
Matériel de transmissions	—	—
Pièces de rechange et fournitures	120,0	2,5
Matériel d'atelier et d'essai	—	—
Communications par réseaux commerciaux	671,4	9,9
Total partiel	**791,4**	**12,4**
b) Contrat de raccordement au réseau	—	—
Total, rubrique 8	**791,4**	**12,4**
9. Matériel divers	**229,8**	
10. Fournitures et services		
a) Services divers		
Vérification des comptes	117,0	—
Services contractuels	3 357,5	3,7
Services informatiques	—	—
Services de sécurité	48,0	—
Traitements et services médicaux	—	—
Demandes d'indemnisation et règlements	5 500,0	—
Dépenses de représentation	10,0	—
Autres services divers	400,0	6,2
Total partiel	**9 432,5**	**9,9**
b) Fournitures diverses		
Papeterie et fournitures de bureau	54,7	5,6
Fournitures médicales	—	—
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage	36,5	1,2
Abonnements	1,6	—
Fournitures électriques	70,4	—
Bâches antiprojectiles pour véhicules	—	—
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants	14,0	—
Fournitures pour la défense des périmètres	—	—
Cartes opérationnelles	—	—
Intendance et magasins	25,2	3,0
Total partiel	**202,4**	**9,8**

	(1) 1er juillet 1996-30 juin 1997	(2) Période commençant le 1er juillet 1997
Total, rubrique 10	**9 634,9**	**19,7**
11. Fournitures et services liés aux élections	**—**	**—**
12. Programmes d'information	**—**	**—**
13. Programmes de formation	**—**	**—**
14. Programmes de déminage	**—**	**—**
15. Aide au désarmement et à la démobilisation	**—**	**—**
16. Fret aérien et de surface	**2 500,0**	**—**
17. Base de soutien logistique des Nations Unies (Brindisi)	**—**	**—**
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	**—**	**—**
19. Contributions du personnel		
Personnel international	3 296,2	128,9
Personnel local	—	—
Total, rubrique 19	**3 296,2**	**128,9**
Total, rubriques 1 à 19	**49 054,0**	**1 199,2**
20. Recettes provenant des contributions du personnel	**(3 296,2)**	**(128,9)**
21. Contributions volontaires en nature (prévues au budget)		**—**
Total, rubriques 20 et 21	**(3 296,2)**	**(128,9)**
Ressources nécessaires (total brut)	49 054,0	1 199,2
Ressources nécessaires (total net)	45 757,8	1 070,3
22. Contributions volontaires en nature (non prévues au budget)		**—**
Total des ressources	**45 757,8**	**1 070,3**

Annexe V

Prévisions de dépenses pour l'accomplissement des tâches de liquidation de la Mission : renseignements complémentaires

1. *Traitements du personnel international*. Les ressources prévues au titre de cette rubrique sont calculées sur la base d'un total de 73,5 mois-personne comme suit :

Classe	*Mois/personne*
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	
D-2	1,5
D-1	3,0
P-5	13,5
P-4	10,5
P-3	13,5
Services généraux et catégories apparentées	
Service mobile	30,0
Services généraux (autres classes)	1,5
Total	**73,5**

2. *Heures supplémentaires*. Le montant prévu à cette rubrique doit permettre de payer des heures supplémentaires au personnel local dans des cas extrêmes, en particulier pour achever des tâches, respecter les délais fixés et assurer la passation de services.

3. *Personnel temporaire*. Les crédits demandés à cette rubrique pour le personnel local à Zagreb sont calculés sur la base d'un total de 61,5 mois-personne, à raison de 1 653 dollars par personne par mois.

4. *Autres frais de voyage*. Le montant prévu doit permettre de couvrir les frais de voyage dans la zone de la mission (10 000 dollars) et les frais de voyage de Zagreb à New York pour huit membres de l'équipe de liquidation ainsi que leur indemnité de subsistance journalière à New York (182 500 dollars).

5. *Services d'entretien*. Un montant de 3 000 dollars est prévu pour les petits travaux de réparation et l'entretien de locaux à Zagreb.

6. *Éclairage, chauffage, énergie et eau*. Les dépenses à cette rubrique sont estimées à 1 200 dollars.

7. *Pièces de rechange, réparations et entretien*. Les dépenses à cette rubrique sont estimées à 330 dollars par mois pour un total de 40,5 mois-véhicule (13 400 dollars).

8. *Carburants et lubrifiants*. Le montant prévu à cette rubrique doit permettre d'assurer l'approvisionnement en carburants sur la base de 40,5 mois-véhicule, à raison de 144 dollars par véhicule par mois (5 800 dollars) plus 200 dollars pour les lubrifiants. Le montant demandé pour les carburants est calculé sur la base d'une moyenne de 1 670 kilomètres par mois pour une consommation d'un litre aux 6 kilomètres, à raison de 0,52 dollar le litre.

9. *Assurance*. Les crédits demandés à cette rubrique sont basés sur 40,5 mois-véhicule au taux courant de 43,75 dollars par mois (1 800 dollars).

10. *Pièces de rechange et fournitures pour les transmissions*. Un montant de 2 500 dollars est prévu pour la réparation et l'entretien du matériel dans la zone de la mission.

11. *Communications par réseaux commerciaux*. Le montant de 9 900 dollars prévu permettra de payer les frais de téléphone (4 500 dollars), d'affranchissement (1 900 dollars) et de valise diplomatique (3 500 dollars).

12. *Services contractuels*. Un montant de 7 400 dollars est prévu pour le nettoyage, l'enlèvement des ordures et d'autres services dans la zone de la mission.

13. *Autres services divers*. Les crédits nécessaires pour les commissions bancaires sont estimés à 2 500 dollars.

14. *Papeterie et fourniture de bureau*. Un montant de 5 600 dollars est prévu pour le papier de reproduction, les cartouches d'encre, les disques pour la mise en mémoire des données et d'autres fournitures informatiques diverses.

15. *Matériel sanitaire et de nettoyage*. Les crédits demandés pour le savon, les détergents et d'autres articles de nettoyage sont estimés à 1 200 dollars.

16. *Intendance et magasins*. Un montant de 3 000 dollars est prévu pour les cartons d'archivage et d'emballage, les bandes adhésives pour l'emballage et d'autres matériels nécessaires pour la liquidation.

17. *Contributions du personnel*. Le montant prévu à cette rubrique est de 128 900 dollars pour 73,5 mois de travail du personnel international.