

**Assemblée générale**

Distr. générale
7 janvier 2008
Français
Original : anglais

Soixante-deuxième session

Point 153 b) de l'ordre du jour

Financement des Forces des Nations Unies

chargées du maintien de la paix au Moyen-Orient :

Force intérimaire des Nations Unies au Liban

**Rapport sur l'exécution du budget de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban pour l'exercice
allant du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007**

Rapport du Secrétaire général

Table des matières

	<i>Page</i>
I. Introduction	3
II. Exécution du mandat	4
III. Exécution du budget	13
A. Ressources financières	13
B. Évolution des dépenses mensuelles	14
C. Autres recettes et ajustements	15
D. Matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome .	15
E. Contributions non budgétisées	16
IV. Analyse des écarts	16
V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre	19



Résumé

Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pour l'exercice allant du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007 (exercice 2006/07).

La corrélation entre les dépenses de cet exercice et l'objectif de la Mission est mis en évidence dans des tableaux axés sur les résultats et organisés par composante (opérations et appui).

Exécution du budget

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet au 30 juin.)

Catégorie	Montant alloué	Dépenses	Écarts	
			Montant	Pourcentage
Militaires et personnel de police	258 965,7	235 814,9	23 150,8	8,9
Personnel civil	35 960,4	50 317,1	(14 356,7)	(39,9)
Dépenses opérationnelles	201 689,4	209 603,6	(7 914,2)	(3,9)
Montant brut	496 615,5	495 735,6	879,9	0,2
Recettes provenant des contributions du personnel	5 631,5	5 261,2	370,3	6,6
Montant net	490 984,0	490 474,4	509,6	0,1
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	—	—	—	—
Total	496 615,5	495 735,6	879,9	0,2

Ressources humaines : occupation des postes

Catégorie	Postes approuvés ^a	Postes prévus (moyenne)	Postes effectivement pourvus	Taux de vacance
			(moyenne)	(pourcentage) ^b
Contingents	15 000	9 753	9 913	(1,6)
Personnel recruté sur le plan international	406	180	165	8,3
Personnel recruté sur le plan national	696	406	352	13,3
Postes temporaires ^c				
Personnel recruté sur le plan international	18	13	5	61,5
Personnel recruté sur le plan national	177	103	—	100,0

^a Effectif autorisé le plus élevé.

^b Compte tenu du nombre de postes pourvus et du nombre de postes prévus, mois par mois.

^c Postes financés au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions).

Les décisions que l'Assemblée générale devra prendre sont énoncées au chapitre V du présent rapport.

I. Introduction

1. Le montant brut du budget initialement prévu pour le fonctionnement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pour l'exercice 2006/07, qui est présenté dans le rapport du Secrétaire général en date du 3 janvier 2006 (A/60/642 et Corr.1), s'élevait à 94 112 400 dollars (montant net : 89 555 500 dollars).
2. Au paragraphe 34 de son rapport du 20 avril 2006 sur le financement de la FINUL (A/60/812 et Corr.1), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé à l'Assemblée générale d'ouvrir un crédit d'un montant brut de 93 938 800 dollars au titre du fonctionnement de la Force pour l'exercice de 2006/07. Par sa résolution 60/278, l'Assemblée a ouvert, pour cet exercice, un crédit d'un montant brut de 93 526 200 dollars (montant net : 88 987 800 dollars) aux fins du fonctionnement de la Force.
3. Par sa résolution 1701 (2006), le Conseil de sécurité a décidé, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d'opérations de la FINUL, d'autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes.
4. Par la suite, dans son rapport du 20 novembre 2006 sur le financement de la FINUL (A/61/588), le Secrétaire général a prié l'Assemblée générale de l'autoriser à engager, aux fins de l'élargissement de la Force pendant la période du 1^{er} juillet 2006 au 31 mars 2007, des dépenses d'un montant brut de 263 364 200 dollars (montant net : 260 745 100 dollars), avec mise en recouvrement du montant correspondant, en attendant la présentation du budget révisé pour l'exercice 2006/07.
5. Au paragraphe 23 de son rapport du 7 décembre 2006 sur le financement de la FINUL (A/61/616), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé à l'Assemblée générale d'autoriser le Secrétaire général à engager des dépenses d'un montant brut de 260 877 300 dollars aux fins de l'élargissement et du fonctionnement de la Force pendant la période du 1^{er} juillet 2006 au 31 mars 2007. Par sa résolution 61/250 A, l'Assemblée a autorisé le Secrétaire général à engager pour la Force des dépenses d'un montant brut maximum de 257 340 400 dollars (montant net : 255 034 600 dollars), avec mise en recouvrement du montant correspondant, y compris le montant de 50 millions de dollars préalablement autorisé par le Comité consultatif, pour faire face aux besoins les plus immédiats liés à l'élargissement de la Force, et en sus du crédit d'un montant brut de 93 526 200 dollars (montant net : 88 987 800 dollars) déjà ouvert en vertu de sa résolution 60/278 au titre du fonctionnement de la Force pour l'exercice 2006/07.
6. Le montant brut du budget révisé compte tenu de l'élargissement de la FINUL pour l'exercice 2006/07, exposé dans le rapport du Secrétaire général en date du 27 février 2007 (A/61/766), s'élevait à 522 753 200 dollars (montant net : 517 121 800 dollars). Il prévoyait le déploiement de 14 790 militaires, 424 fonctionnaires recrutés sur le plan international et 873 fonctionnaires recrutés sur le plan national (y compris à des postes temporaires). Au paragraphe 28 de son rapport du 16 mars 2007 sur le financement de la FINUL (A/61/803), le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a recommandé à l'Assemblée générale d'ouvrir un crédit d'un montant brut de 496 615 500 dollars aux fins de l'élargissement de la Force pour l'exercice 2006/07.

7. Par sa résolution 61/250 B, l'Assemblée générale a ouvert, aux fins de l'élargissement de la FINUL, un crédit d'un montant brut de 403 089 300 dollars (montant net : 401 996 200 dollars) pour l'exercice 2006/07, comprenant le montant de 257 340 400 dollars déjà autorisé en vertu de sa résolution 61/250 A, et venant s'ajouter au crédit d'un montant de 93 526 200 dollars déjà ouvert pour le fonctionnement de la FINUL en vertu de sa résolution 60/278. En conséquence, le montant brut des crédits ouverts par l'Assemblée aux fins du fonctionnement et de l'élargissement de la FINUL en vertu de ses résolutions 60/278 et 61/250 B s'élevait au total à 496 615 500 dollars (montant net : 490 984 000 dollars). Ce montant a été réparti dans sa totalité entre les États Membres.

II. Exécution du mandat

8. Le Conseil de sécurité a défini le mandat de la Force dans ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) et l'a prorogé dans ses résolutions ultérieures.

9. Par sa résolution 1701 (2006), le Conseil de sécurité a décidé, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champ d'activité de la FINUL, d'autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci à un maximum de 15 000 hommes. Par la même résolution, il a décidé que la Force devrait, en sus de l'exécution de son mandat au titre des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), contrôler la cessation des hostilités, accompagner et appuyer les Forces armées libanaises à mesure de leur déploiement et aider le Gouvernement libanais à sécuriser ses frontières et les autres points d'entrée.

10. La FINUL a pour mandat d'aider le Conseil de sécurité à atteindre un objectif général, qui est de rétablir la paix et la sécurité internationales au Sud-Liban.

11. Dans le cadre de cet objectif général, la Force a contribué à un certain nombre de réalisations au cours de l'exercice, en exécutant les principaux produits décrits dans les tableaux ci-après. Ceux-ci présentent les réalisations et les produits par composante (opérations et appui).

12. On trouvera dans le présent rapport une évaluation des résultats de l'exercice 2006/07, effectuée sur la base des tableaux axés sur les résultats présentés dans le budget révisé. En particulier, y sont mis en regard, d'une part, les indicateurs de succès effectifs – qui mesurent les progrès accomplis pendant l'exercice par rapport aux réalisations escomptées – et les indicateurs de succès prévus, et, d'autre part, les produits exécutés et les produits prévus.

Composante 1 : opérations

Réalisation escomptée 1.1 : existence d'un environnement stable et sûr dans le sud du Liban

Indicateurs de succès prévus

Absence d'incursions aériennes, maritimes ou terrestres ou de fusillades le long de la Ligne bleue

Indicateurs de succès effectifs

1 469 violations de l'espace aérien, 171 violations au sol et une fusillade enregistrées par la FINUL; aucune violation de l'espace maritime sauf en juillet-août 2006

Jusqu'à 15 000 membres des Forces armées libanaises déployés dans toute la région située au sud du Litani

Aucun cas signalé de personnel armé, d'armements et de matériel connexe dans la zone située entre le Litani et la Ligne bleue, mis à part ceux des Forces armées libanaises

Participation des deux parties aux réunions du Groupe de coordination tripartite destinées à promouvoir l'instauration d'un climat de confiance

Quatre brigades des Forces armées libanaises, soit 8 000 hommes en tout, ont été déployées dans l'ensemble de la zone d'opérations.

Aucun cas signalé de personnel armé non autorisé, à part quelques chasseurs; des installations d'anciens éléments armés, ne semblant pas avoir été utilisées après le 14 août 2006, ont été mises à jour.

Objectif atteint. Dix-neuf réunions du Groupe de coordination tripartite ont été tenues au cours de la période considérée.

Produits prévus	Produit(s) exécuté(s) :	
	oui/non ou nombre	Observations
561 578 jours-personne de patrouille mobile (9 personnes par patrouille x 118 patrouilles par jour x 89 jours et 10 personnes par patrouille x 193 patrouilles par jour x 242 jours)	817 600	Jours-personne de patrouille mobile (en moyenne 8 personnes par patrouille x 280 patrouilles par jour x 365 jours) Nombre supérieur aux prévisions en raison de l'évolution de l'environnement opérationnel et de la précarité des conditions de sécurité
55 092 jours-personne de patrouille mobile en réserve initiale, puis création d'une capacité de réaction rapide pour la reconnaissance des zones de tension, les activités de patrouille et l'intervention, en cas de besoin, dans les situations de crise afin d'appuyer d'autres unités (8 personnes par patrouille x 6 patrouilles par jour x 89 jours et 10 personnes x 21 patrouilles x 242 jours)	87 600	Jours-personne de patrouille mobile (en moyenne 8 personnes par patrouille x 30 patrouilles par jour x 365 jours) Nombre supérieur aux prévisions en raison des risques accrus et de la nécessité opérationnelle de fournir un appui à un nombre croissant de patrouilles mobiles
473 930 jours-personne aux postes d'observation (5 personnes par poste x 2 équipes x 46 postes d'observation x 62 jours et 7 personnes par poste x 3 équipes par poste x 70 postes x 303 jours)	636 560	Jours-personne aux postes d'observation (en moyenne 8 personnes par poste x 4 équipes x 52 postes d'observation x 365 jours, 2 personnes par poste x 2 équipes x 19 postes x 365 jours et 1 personne par poste x 2 équipes x 2 postes x 365 jours) Nombre supérieur aux prévisions, les conditions de sécurité ayant nécessité d'accroître le nombre de postes d'observation (passé de 70 à 73), le nombre de personnes déployées à ces postes et le nombre d'équipes
360 heures de patrouille aérienne le long de la Ligne bleue	408	Heures de patrouille aérienne Nombre supérieur aux prévisions en raison de la plus grande attention accordée aux zones qui jouxtent la Ligne bleue
300 heures de vol pour les mouvements opérationnels au titre du transport du matériel	867	Heures de vol

de combat, des activités de reconnaissance, des fonctions de commandement et de contrôle et des activités de liaison		Nombre supérieur aux prévisions en raison d'une augmentation des activités de reconnaissance, de transport de personnel et de déploiement rapide des équipes d'enquête sur les lieux des incidents
241 230 jours-personne de patrouille navale en vue de surveiller la frontière maritime du Liban, y compris par des exercices opérationnels conjoints avec les Forces armées libanaises (3 frégates x 230 hommes x 258 jours et 7 vedettes rapides x 35 personnes x 258 jours)	297 330	Jours-personne de patrouille navale (en moyenne 3 frégates x 230 hommes x 318 jours et 7 vedettes rapides x 35 hommes x 318 jours) Nombre supérieur aux prévisions en raison des modifications apportées à la répartition des tâches opérationnelles des moyens maritimes aériens et de surface compte tenu des besoins opérationnels et des capacités effectives des forces navales libanaises dans la zone d'opérations maritimes
2 064 heures de vol pour les activités de patrouille et les activités opérationnelles interception maritime dans la zone d'opérations maritimes	2 544	Heures de vol Nombre supérieur aux prévisions en raison des modifications apportées à la répartition des tâches opérationnelles des moyens maritimes aériens et de surface compte tenu des besoins opérationnels
Échange quotidien d'informations avec les deux parties au sujet des questions maritimes nécessitant une attention immédiate	Oui	
Liaison et coordination quotidiennes avec les Forces armées libanaises au sujet des activités opérationnelles	Oui	Contacts quotidiens avec les officiers de liaison libanais
Assistance logistique aux Forces armées libanaises : trois mois d'approvisionnement en carburant pour les véhicules d'urgence	Oui	
4 rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité	5	4 rapports au Conseil de sécurité et une lettre au Président du Conseil
Réunions hebdomadaires avec les hauts responsables libanais de la sécurité sur les questions de sécurité et leurs conséquences pour la population du Sud-Liban	Oui	
Liaison, communication et échange d'informations avec les deux parties, selon les besoins, sur les questions nécessitant une attention immédiate liées à l'application de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité, afin d'appuyer les activités de règlement des conflits et d'information	Oui	Réunions et contacts réguliers avec toutes les parties, au niveau bilatéral et lors des réunions tripartites
Réunions périodiques de liaison et échange d'informations avec le Service de liaison des Forces de défense israéliennes au sujet des	Oui	Contacts réguliers entre les officiers de liaison de la FINUL et ceux des Forces de défense israéliennes

situations susceptibles de compromettre le respect intégral de la Ligne bleue et de l'évolution des conditions de sécurité

Service mensuel d'appui fonctionnel aux réunions du Groupe de coordination tripartite	Oui	19 réunions du Groupe de coordination tripartite et une réunion du sous-comité de la Ligne bleue
Réunions hebdomadaires de liaison et de coordination, avec les autorités locales, les représentants des collectivités, les associations civiques et les organisations partenaires, sur l'assistance concernant le règlement des conflits, et les initiatives de renforcement de la confiance et sur les progrès accomplis en vue d'assurer à court terme la stabilité au niveau local	Oui	
Réunions d'information à l'intention des États Membres et des pays donateurs, selon les besoins, au sujet des questions opérationnelles intéressant la FINUL	Oui	7 réunions d'information à l'intention des États Membres et des pays donateurs et 2 à l'intention des représentants des membres permanents du Conseil de sécurité
Réunions mensuelles avec les organisations de femmes, les représentants du Gouvernement, les médias et les autres partenaires de la société civile, en vue d'évaluer et d'améliorer la contribution des femmes aux initiatives visant à instaurer un climat de confiance et à favoriser la prise en compte des considérations d'égalité entre les sexes dans les décisions de politique générale	Oui	Réunions avec les associations et coopératives locales de femmes et les organisations non gouvernementales dans le cadre des mesures de confiance et des activités de liaison au niveau local
Communication quotidienne aux médias d'informations concernant la FINUL et facilitation de l'accès des médias aux activités et opérations de la FINUL	Oui	Publication de 103 communiqués de presse et de 290 interviews ou déclarations
Suivi et analyse quotidiens de la couverture médiatique des activités de la FINUL, actualisation hebdomadaire du site Web de la FINUL et production bimensuelle d'un programme radiophonique et d'un programme télévisé ou vidéo	Non	Le site Web de la FINUL et les programmes radiophoniques et télévisés n'ont pas été créés, en raison du déploiement tardif du personnel chargé de l'information.
Coordination des opérations de déminage avec les responsables libanais, par l'intermédiaire du Centre de coordination de l'action antimines de l'ONU au Sud-Liban, notamment par la fourniture de cartes et l'échange d'informations entre le Centre et les Forces de défense israéliennes	Oui	Réunions opérationnelles hebdomadaires de planification et de coordination avec le Centre de coordination de l'action antimines de l'ONU

Réalisation escomptée 1.2 : normalisation de l'exercice, par le Gouvernement libanais, de son autorité dans le sud du Liban

<i>Indicateurs de succès prévus</i>		<i>Indicateurs de succès effectifs</i>	
Rétablissement et fonctionnement de tous les bureaux de l'administration locale dans le sud du Liban		Objectif atteint	
Réouverture des installations de soins de santé et des établissements scolaires dans le sud du Liban		Remise en état et réouverture de 90 % des établissements de santé et d'enseignement endommagés; réouverture des autres installations d'ici à la fin de l'exercice 2007/08	
<i>Produits prévus</i>	<i>Produit(s) exécuté(s) : oui/non ou nombre</i>	<i>Observations</i>	
Réunions de liaison hebdomadaires et réunions mensuelles de haut niveau avec les autorités libanaises sur l'exercice de l'autorité du Gouvernement libanais dans la zone d'opérations de la Force	Oui	Réunions de haut niveau avec les autorités libanaises et réunions de liaison avec les administrations locales	
Fourniture hebdomadaire de conseils aux autorités locales sur l'amélioration de leur position parmi les collectivités vivant dans le sud du Liban	Oui	Dans le cadre de réunions périodiques avec les administrations locales sur la situation dans la zone d'opérations de la Force et dans leur circonscription	
Réunions bihebdomadaires avec les organisations non gouvernementales locales et internationales afin de coordonner l'assistance et de donner des conseils sur l'élargissement de l'autorité du Gouvernement et sur la prise en charge des responsabilités liées à la gouvernance par les autorités locales	Oui	Participation à des réunions avec des organisations non gouvernementales internationales et locales coordonnées par le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies pour le Sud-Liban	
Réunions hebdomadaires d'information à l'intention des médias et activités de communication avec les journalistes, les sociétés universitaires et les organisations civiques et facilitation des visites hebdomadaires des représentants des médias dans la zone d'opérations	390	Interviews et prises de contact avec des journalistes, des sociétés universitaires et des organisations civiques	
	1300	Réunions d'information et facilitation des visites de représentants des médias, sur une base hebdomadaire ou ponctuelle Le nombre plus élevé que prévu s'explique par le regain d'intérêt des médias pour les activités de la FINUL après les hostilités de 2006.	
Fourniture de conseils aux autorités locales sur l'adoption de démarches soucieuses de l'égalité entre les sexes dans le cadre de la participation des femmes aux structures d'administration locales	Oui	Réunions avec les autorités locales et des associations féminines	
Consultations mensuelles avec les groupes locaux de femmes et avec les organismes des	Oui	Réunions avec des groupements de la société civile, y compris des groupes de femmes et des	

Nations Unies et autres partenaires internationaux au sujet des questions d'égalité entre les sexes liées à l'expansion de l'administration publique et à la fourniture de services publics dans le sud du Liban

représentants d'associations, de coopératives et d'ONG féminines

Fourniture de conseils et d'avis au Bureau du Représentant personnel du Secrétaire général pour le sud du Liban, à d'autres bureaux, organismes, fonds et programmes des Nations Unies, aux représentants de la communauté diplomatique et aux organisations non gouvernementales au sujet de la coordination de l'assistance humanitaire en faveur de la population locale

Oui

Réunions avec le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban et l'ensemble des institutions des Nations Unies et ONG représentées au Sud-Liban, et séances d'information à leur intention

Mise en application de 13 projets à impact rapide visant à appuyer les activités de secours et à rétablir l'infrastructure communautaire de base dans le sud du Liban

23

Projets à effet rapide

Le nombre plus important que prévu s'explique par les besoins urgents des communautés locales dans la zone d'opérations de la FINUL.

Participation aux réunions hebdomadaires de coordination tenues avec les organisations internationales et non gouvernementales au sujet des activités de redressement et de reconstruction

52

Réunions

Présentation de données actualisées sur les activités du Groupe de la coordination civilo-militaire et du Bureau des affaires civiles, et coordination avec toutes les organisations internationales, les représentants du Gouvernement et les ONG

Composante 2 : appui

Réalisation escomptée 2.1 : fourniture d'un appui logistique, administratif et en matière de sécurité efficace

Indicateurs de succès prévus

Indicateurs de succès effectifs

Déploiement de 90 % du personnel recruté sur le plan international ainsi que du personnel recruté sur le plan national d'ici à la fin de juin 2007

Déploiement au 30 juin 2007 de 92 % du personnel recruté sur le plan international et de 87 % du personnel recruté sur le plan national

Fourniture de locaux à usage de bureaux dans des bâtiments en dur à 100 % des officiers d'état-major et du personnel recruté sur le plan international déployé

Objectif atteint

Achèvement de 60 % de 6 projets de génie et projets d'infrastructure liés à la sécurité d'ici à la fin de juin 2007

30 % seulement des 6 projets de génie et projets d'infrastructure achevés, en raison des retards enregistrés dans la passation des marchés; les 70 % restants seront menés à bien au cours de l'exercice 2007/08.

Achèvement de 25 % de la construction du nouveau quartier général de la mission à Tyr	Le projet de construction d'un nouveau quartier général à Tyr a été annulé vu l'absence de terrain disponible pour le quartier général de la Force proposé; en vue de son élargissement, la FINUL a entrepris de reconfigurer et rénover le quartier général existant à Naqoura.
---	--

Produits prévus	Produit(s) exécuté(s) : oui/non ou nombre	Observations
-----------------	---	--------------

Personnel militaire et civil

Emplacement, relève et rapatriement de 9 265 militaires en moyenne	9 913	Militaires (effectif moyen)
Fourniture et entreposage de rations pour un effectif moyen de 9 265 militaires	Oui	Effectif moyen : 9 913 membres des contingents militaires
Administration d'un maximum de 406 fonctionnaires recrutés sur le plan international et de 696 fonctionnaires recrutés sur le plan national	263 509	Fonctionnaires recrutés sur le plan international (effectif déployé au 30 juin 2007) Fonctionnaires recrutés sur le plan national (effectif déployé au 30 juin 2007)
Administration d'un maximum de 195 titulaires de postes temporaires financés au moyen des crédits ouverts pour le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions)	7	Postes de personnel temporaire (autre que pour les réunions) (effectif déployé au 30 juin 2007)
Mise en place d'un programme de conduite et de discipline s'appliquant à l'ensemble du personnel militaire et civil, y compris la formation, la prévention, la surveillance et la formulation de recommandations concernant les actions disciplinaires	Oui	10 réunions d'information/programmes de formation sur le thème conduite et discipline
Établissement d'un catalogue répertoriant le principal matériel appartenant aux contingents nouvellement déployés (30 unités) et réalisation de 30 inspections lors de la livraison, de 39 inspections au stade de la préparation opérationnelle	Oui	Catalogue du matériel de 29 unités, 29 inspections à la livraison, 43 inspections au stade de la préparation opérationnelle et 3 inspections lors du rapatriement
Vérification, suivi et inspection du matériel appartenant au contingent ainsi que des capacités de soutien logistique autonome de 35 unités militaires	Oui	Pour 35 unités militaires

Installations et infrastructures

Entretien et réparation de 41 positions militaires et construction de 20 nouveaux camps	41 20	Positions militaires Nouveaux camps
Entretien de 50 kilomètres de routes d'accès à	50	Kilomètres entretenus

diverses positions militaires et construction de 50 kilomètres supplémentaires de routes d'accès aux nouveaux camps	50	Kilomètres construits
Réparation et entretien de 17 hélistations et construction de 5 hélistations dans les nouveaux emplacements	17 5	Hélistations entretenues Hélistations construites dans 4 sites
Construction et mise en place d'un nouveau quartier général de la mission à Tyr et rénovation et expansion de 2 quartiers généraux de secteur	Non	Le projet de construction d'un nouveau quartier général à Tyr a été annulé vu l'absence de terrain disponible pour le quartier général de la Force proposé; la FINUL a entrepris de reconfigurer et rénover le quartier général existant à Naqoura en vue de son élargissement.
Transports terrestres		
Exploitation et entretien de 727 véhicules en moyenne, y compris 76 véhicules blindés et 40 remorques	851	Véhicules, dont 76 véhicules blindés moyens et 38 remorques
Transports aériens		
Exploitation et entretien de 7 aéronefs à voilure tournante	7 3	Hélicoptères Hélicoptères loués d'août à octobre 2006 pour distribuer des vivres et de l'eau et transporter le personnel entre le Liban et Chypre
Transmissions		
Appui et entretien de 7 systèmes de satellite, 96 répéteurs VHS, 88 liaisons hertziennes numériques, 986 radios avec émetteur-récepteur et 14 standards téléphoniques dans la zone d'opérations de la FINUL, y compris dans la Maison de la FINUL à Beyrouth	7 84 147 1 022 35	Systèmes de satellite Répéteurs VHS Liaisons hertziennes numériques Radios avec émetteur-récepteur Centraux téléphoniques dans la zone d'opérations de la FINUL, y compris à la Maison de la Force à Beyrouth Les liaisons hertziennes numériques et les centraux téléphoniques sont plus nombreux que prévu parce que du matériel a été transféré d'autres missions pour faire face aux besoins opérationnels pendant la phase d'expansion rapide de la FINUL.
Informatique		
Appui et entretien d'un réseau étendu, soit 1 419 ordinateurs de bureau, 225 ordinateurs portatifs, 71 serveurs, 162 télécopieurs numériques et 392 imprimantes dans la zone d'opérations de la FINUL, y compris la Maison de la FINUL à Beyrouth	1 627 324 91 107	Ordinateurs de bureau Ordinateurs portatifs Serveurs Télécopieurs numériques

	508	Imprimantes dans la zone d'opérations de la mission, y compris à la Maison de la FINUL à Beyrouth Les produits sont plus nombreux que prévu en raison du retard apporté à la passation de matériel par pertes et profits pour faire face aux besoins opérationnels urgents résultant de l'expansion rapide de la FINUL.
Services médicaux		
Gestion et entretien de 2 hôpitaux de niveau II, d'un hôpital de niveau I+ et de 19 hôpitaux de niveau I ainsi que d'un hôpital de base pour tout le personnel de la mission et pour la population civile locale en cas d'urgence	2 1 19 2	Hôpitaux de niveau II Hôpital de niveau I+ Hôpitaux de niveau I Hôpitaux de base
Gestion des installations et du matériel servant aux évacuations par voie aérienne ou terrestre, pour tous les sites de la FINUL, vers les hôpitaux de niveau III à Saida et Beyrouth et de niveau IV à Chypre	Oui	Arrangements maintenus, pour tous les sites de la FINUL, en ce qui concerne les évacuations par voie aérienne ou terrestre vers un hôpital de niveau III à Saida (Liban)
Fourniture de conseils confidentiels bénévoles au sujet du VIH et de services de dépistage pour tout le personnel	Non	Les services de dépistage n'ont pas commencé en raison des retards survenus dans le recrutement du personnel.
Programme de sensibilisation au VIH à l'intention de tout le personnel, notamment par l'éducation entre pairs	Non	Le programme de sensibilisation n'a pas commencé en raison des retards survenus dans le recrutement du personnel.
Sécurité		
Mise en œuvre d'une nouvelle structure de sécurité de la mission	Oui	
Fourniture de services de sécurité, 24 heures sur 24, à 41 positions militaires, y compris le quartier général de la mission et la Maison de la FINUL à Beyrouth	Oui	
Organisation de 44 sessions d'information sur la sensibilisation aux questions de sécurité et les plans d'urgence à l'intention de 9 265 militaires en moyenne, et de 406 fonctionnaires recrutés sur le plan international, 696 fonctionnaires recrutés sur le plan national et 195 titulaires de postes temporaires	44	Sessions d'information organisées pour un effectif moyen de 9 913 militaires et jusqu'à 263 agents recrutés sur le plan international et 509 agents recrutés le plan national, ainsi que les titulaires de 7 postes de personnel temporaire
Services de détection des mines et de déminage portant sur une superficie de 6,7 millions de mètres carrés d'ici au 30 juin 2007	Oui	Déminage de 11,3 millions de mètres carrés (couche superficielle) et de 6,3 millions de mètres carrés (couche intermédiaire), soit une superficie totale de 17,6 millions de mètres carrés

Les produits sont plus importants que prévu parce que l'accent a été mis sur le déminage de la couche superficielle (et non de la couche intermédiaire qui nécessite plus de temps) et sur la certification de certaines zones à l'issue de procédures efficaces d'étude et d'évaluation ne nécessitant pas d'activités de déminage à proprement parler.

III. Exécution du budget

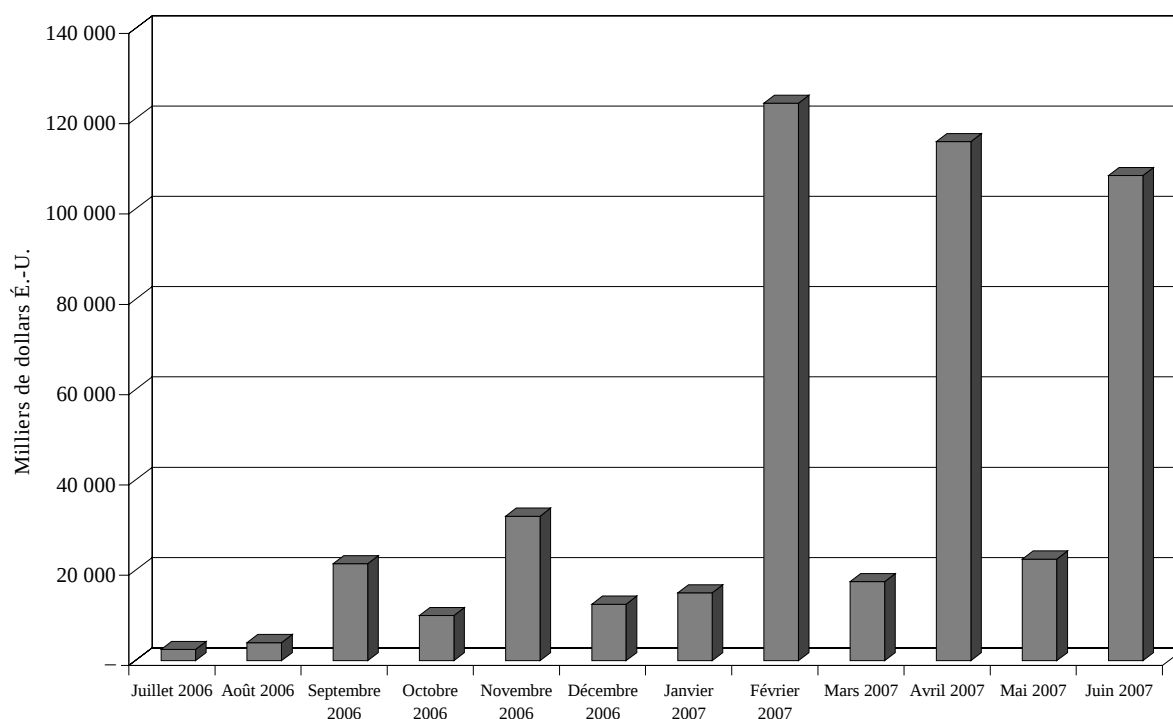
A. Ressources financières

(En milliers de dollars des États-Unis; l'exercice budgétaire court du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007.)

Catégorie de dépenses	Montant alloué (1)	Dépenses (2)	Écarts	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage (4) = (3)/(1)
Militaires et personnel de police				
Observateurs militaires	—	—	—	—
Contingents	258 965,7	235 814,9	23 150,8	8,9
Police des Nations Unies	—	—	—	—
Unités de police constituées	—	—	—	—
Total partiel	258 965,7	235 814,9	23 150,8	8,9
Personnel civil				
Personnel recruté sur le plan international	21 269,6	30 078,9	(8 809,3)	(41,4)
Personnel recruté sur le plan national	14 690,8	20 238,2	(5 547,4)	(37,8)
Volontaires des Nations Unies	—	—	—	—
Total partiel	35 960,4	50 317,1	(14 356,7)	(39,9)
Dépenses opérationnelles				
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	3 218,9	3 496,7	(277,8)	(8,6)
Personnel fourni par des gouvernements	—	—	—	—
Observateurs électoraux civils	—	—	—	—
Consultants	227,1	115,5	111,6	49,1
Voyages	702,8	504,4	198,4	28,2
Installations et infrastructures	76 388,0	81 676,3	(5 288,3)	(6,9)
Transports terrestres	16 750,3	17 655,4	(905,1)	(5,4)
Transports aériens	5 140,0	5 527,0	(387,0)	(7,5)
Transports maritimes ou fluviaux	53 133,7	55 468,1	(2 334,4)	(4,4)
Transmissions	20 709,9	20 791,0	(81,1)	(0,4)
Informatique	7 680,1	8 101,2	(421,1)	(5,5)
Services médicaux	5 018,9	4 936,5	82,4	1,6
Matériel spécial	3 718,7	4 047,5	(328,8)	(8,8)
Fournitures, services et matériel divers	8 789,6	6 806,2	1 983,4	22,6

Catégorie de dépenses	Montant alloué (1)	Dépenses (2)	Écarts	
			Montant (3) = (1) - (2)	Pourcentage (4) = (3)/(1)
Projets à effet rapide	211,4	477,8	(266,4)	(126,0)
Total partiel	201 689,4	209 603,6	(7 914,2)	(3,9)
Total brut	496 615,5	495 735,6	879,9	0,2
Recettes provenant des contributions du personnel	5 631,5	5 261,2	370,3	6,6
Total net	490 984,0	490 474,4	509,6	0,1
Contributions volontaires en nature (budgétisées)	—	—	—	—
Total	496 615,5	495 735,6	879,9	0,2

B. Évolution des dépenses mensuelles



13. Les pics enregistrés en février, avril et juin 2007 s'expliquent principalement par le remboursement des montants dus aux pays fournisseurs de contingents au titre des dépenses afférentes aux contingents, au matériel leur appartenant et au soutien logistique autonome, ainsi que par l'engagement des dépenses afférentes aux transports maritimes, respectivement.

C. Autres recettes et ajustements

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Montant</i>
Intérêts créditeurs	5 285,8
Recettes diverses ou accessoires	307,6
Ajustements sur exercices antérieurs	(150,5)
Réduction ou annulation d'engagements d'exercices antérieurs	1 929,9
Total	7 372,8

D. Matériel appartenant aux contingents : matériel majeur et soutien logistique autonome

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Dépenses</i>
Matériel majeur	
Contingents	57 607,0
Total partiel	57 607,0
Soutien logistique autonome	
Installations et infrastructure	18 905,6
Transmissions	7 046,8
Services médicaux	3 809,1
Matériel spécial	3 947,0
Total partiel	33 708,5
Total	91 315,5

<i>Facteurs approuvés pour la Mission</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Date d'entrée en vigueur</i>	<i>Date du dernier examen</i>
A. Facteurs applicables à la zone de la Mission			
Contraintes du milieu	0,60	11 août 2006	22 mars 2007
Usage opérationnel intensif	0,80	11 août 2006	22 mars 2007
Acte d'hostilité ou abandon forcé	2,30	11 août 2006	22 mars 2007
B. Facteurs applicables au pays d'origine			
Différentiel de transport	0,00-4,00		

E. Contributions non budgétisées

(En milliers de dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Valeur effective</i>
Accord sur le statut des forces ^a	2 943,3
Contributions volontaires en nature (non budgétisées)	—
Total	2 943,3

^a Représente les locaux fournis par le gouvernement hôte, dont la Maison de la FINUL à Beyrouth, un centre d'évacuation de PC arrière, le quartier général de la Mission à Naqoura et des postes militaires.

IV. Analyse des écarts¹

	<i>Écart</i>
Contingents	23 150,8 8,9 %

14. Les économies s'expliquent principalement par le nombre moins élevé que prévu des voyages à l'occasion du déploiement, de la relève et du rapatriement, du fait que les durées d'affectation ont été plus longues et que le déploiement de certains contingents a été différé. Le solde inutilisé correspond également aux créances à rembourser aux pays fournisseurs de contingents, pour la fourniture de rations pendant 60 jours lors du déploiement initial, les dépenses correspondantes n'ayant pas été engagées en attendant l'examen des demandes; il résulte en outre du déploiement différé de certains articles de matériel appartenant aux contingents.

	<i>Écart</i>
Personnel recruté sur le plan international	(8 809,3) (41,4 %)

15. Le dépassement de crédit s'explique principalement par le déploiement plus rapide que prévu du personnel international, d'où un taux de vacance des postes moins élevé que celui retenu dans le budget. L'effectif mensuel moyen pour l'exercice considéré a été de 165 agents, contre un effectif envisagé de 180 et 130 postes inscrits au budget, soit un taux de vacance moyen de 8 %, contre 34 % dans les prévisions budgétaires. Les dépenses plus élevées que prévu au titre de l'indemnité d'affectation, de la prime de mobilité et de sujétion et des voyages à l'occasion de la nomination, qui résultent du déploiement rapide du personnel, expliquent également ce dépassement.

	<i>Écart</i>
Personnel recruté sur le plan national	(5 547,4) (37,8 %)

¹ Le montant des écarts est exprimé en milliers de dollars des États-Unis. Les écarts de plus de 5 % ou d'un montant supérieur à 100 000 dollars sont analysés.

16. Le dépassement de crédit s'explique principalement par le déploiement plus rapide que prévu du personnel recruté sur le plan national, d'où un taux de vacance des postes moins élevé que celui retenu dans le budget. L'effectif mensuel moyen pour l'exercice considéré a été de 352 agents, contre un effectif envisagé de 406 et 308 postes inscrits au budget, soit un taux de vacance moyen de 13 %, contre 30 % dans les prévisions budgétaires. Les dépenses plus élevées que prévu au titre des mesures de sécurité applicables au domicile après les hostilités de 2006 expliquent également ce dépassement.

	<i>Écart</i>	
Personnel temporaire (autre que pour les réunions)	(277,8)	(8,6 %)

17. Le dépassement de crédit s'explique principalement par le montant plus élevé que prévu des dépenses engagées pour verser l'indemnité de subsistance (missions) au personnel international du fait que la durée d'affectation du personnel temporaire (autre que pour les réunions) a été plus longue pendant la phase d'expansion initiale de la mission. Des dépenses ont également été engagées pour recruter temporairement des agents sur le plan national, dont des assistants linguistiques, des techniciens, des agents d'entretien, des chauffeurs et des commis.

	<i>Écart</i>	
Consultants	111,6	49,1 %

18. Les économies s'expliquent principalement par le fait que le Gouvernement libanais n'a pas demandé les consultants prévus pour la formation relative au contrôle des frontières et aux services douaniers, et que les honoraires versés aux consultants chargés de fournir des services relatifs au système d'information géographique ont été inférieurs aux prévisions budgétaires.

	<i>Écart</i>	
Voyages	198,4	28,2 %

19. Le solde inutilisé s'explique essentiellement par le fait qu'en raison de l'ampleur et de l'urgente nécessité des activités opérationnelles menées au cours de la phase d'expansion de la Force, les voyages effectués ont été moins nombreux que prévu.

	<i>Écart</i>	
Installations et infrastructure	(5 288,3)	(6,9 %)

20. Le dépassement de crédit s'explique principalement par : a) l'achat d'installations préfabriquées comme suite aux grands travaux de rénovation du quartier général existant de la Force; et b) le remboursement aux pays fournisseurs de contingents des dépenses de soutien autonome, du fait que le déploiement des contingents a été plus important que prévu. Ces dépenses supplémentaires ont été en partie contrebalancées par des économies au titre des services de construction par

suite des retards enregistrés dans l'achèvement de divers projets de construction : murs d'enceinte, réfectoire (mess), entrepôts, puits et réservoirs d'eau.

	<i>Écart</i>	
Transports terrestres	(905,1)	(5,4 %)

21. Le dépassement de crédit s'explique par le fait que le nouveau contrat-cadre prévoit pour les véhicules des coûts unitaires plus élevés que ceux retenus dans le budget, ainsi que par la reconstitution des stocks stratégiques pour déploiement rapide.

	<i>Écart</i>	
Transports aériens	(387,0)	(7,5 %)

22. Le dépassement de crédit s'explique principalement par le coût plus élevé que prévu des primes d'assurance responsabilité civile et des heures de vol servant à calculer le coût de la location et de l'exploitation d'hélicoptères.

	<i>Écart</i>	
Transports maritimes ou fluviaux	(2 334,4)	(4,4 %)

23. Le dépassement de crédit s'explique principalement par le fait que le nombre de navires a été porté de 16 à 18, comme suite aux conclusions d'une évaluation stratégique des risques et à la révision des ressources nécessaires à la Force intervenue après la soumission du budget.

	<i>Écart</i>	
Informatique	(421,1)	(5,5 %)

24. Le dépassement de crédit s'explique principalement par la nécessité urgente de moderniser et de renforcer l'infrastructure du réseau existant à Naqoura après la décision d'annuler la construction d'un nouveau quartier général de la Force à Tyr.

	<i>Écart</i>	
Matériel spécial	(328,8)	(8,8 %)

25. Le dépassement s'explique en grande partie par les dépenses supplémentaires engagées, en raison du déploiement de personnel militaire plus important que prévu, au titre du remboursement aux gouvernements des pays fournisseurs de contingents des coûts afférents au soutien autonome.

	<i>Écart</i>	
Fournitures, services et matériel divers	1 983,4	22,6 %

26. Le solde inutilisé s'explique principalement par les retards dans la conclusion des contrats pour le transport d'installations préfabriquées et les économies réalisées au titre des uniformes en raison du nombre moins important que prévu des relèves du personnel militaire.

	<i>Écart</i>	
Projets à effet rapide	(266,4)	(126,0 %)

27. Le dépassement de crédit s'explique par le fait que 23 projets ont été effectivement exécutés (contre 13 prévus) en raison de la nécessité urgente de rétablir les services et équipements publics dans les communautés locales, ainsi que par l'application de mesures de confiance.

V. Décisions que l'Assemblée générale devra prendre

28. En ce qui concerne le financement de la FINUL, il conviendrait que l'Assemblée générale se prononce sur :

a) L'affectation du solde inutilisé d'un montant de 879 900 dollars relatif à l'exercice allant du 1^{er} juillet 2006 au 30 juin 2007;

b) L'affectation du montant des recettes diverses de l'exercice clos le 30 juin 2007, qui s'élève à 7 372 800 dollars et comprend les intérêts créditeurs (5 285 800 dollars), les recettes accessoires ou diverses (307 600 dollars) et un montant correspondant à la réduction ou l'annulation d'engagements d'exercices antérieurs (1 929 900 dollars), déduction faite des engagements afférents à des exercices antérieurs (150 500 dollars).