



Assemblée générale

Cinquante et unième session

Distr. Générale

23 décembre 1996

Original : anglais

Point 126 de l'ordre du jour

Financement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental

Rapport du Secrétaire général

Résumé

La Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a été créée par le Conseil de sécurité le 29 avril 1991. Le présent document rend compte de l'exécution du budget de la Mission pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Le montant brut des crédits ouverts s'est élevé à 67 110 000 dollars (montant net : 61 153 200 dollars) et celui des dépenses à 47 717 100 dollars (montant net : 44 466 100 dollars), ce qui laisse un solde inutilisé d'un montant brut de 19 392 900 dollars (montant net : 16 687 100 dollars).

Le solde inutilisé s'explique surtout par le fait que d'abord, la Commission d'identification n'a pas été renforcée comme prévu et qu'ensuite, ses activités ont été suspendues, ce qui s'est traduit par une diminution des dépenses à toutes les rubriques, excepté celle des transmissions.

Comme il est indiqué au paragraphe 6 du présent rapport, l'Assemblée générale devra décider de déduire des futures contributions des États Membres le solde inutilisé d'un montant brut de 19 392 900 dollars (montant net : 16 687 100 dollars) correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.



Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
I. Introduction	1 - 3	3
II. Rapport sur l'exécution du budget pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996	4 - 5	3
III. Décision à prendre par l'Assemblée générale à sa cinquante et unième session	6	4

Annexes

I. Rapport sur l'exécution du budget pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		5
II. Renseignements complémentaires sur l'exécution du budget pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		10
A. Description détaillée des écarts entre les prévisions de dépenses et les dépenses effectives		10
B. Explications supplémentaires		16
III. Effectifs autorisés, taux d'occupation des postes et de vacance de postes pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		23
IV. A. Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		25
B. Graphiques du déploiement prévu et effectif du personnel civil et militaire pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		26
V. Nombre d'heures de vol prévu et effectif pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996		29

I. Introduction

1. Dans sa résolution 690 (1991) du 29 avril 1991, le Conseil de sécurité a autorisé la création de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Dans ses résolutions 1002 (1995) du 30 juin 1995, 1017 (1995) du 22 septembre 1995, 1042 (1996) du 31 janvier 1996 et 1056 (1996) du 29 mai 1996, il en a approuvé la prorogation pour la période considérée dans le présent rapport.
2. Les prévisions de dépenses initiales pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, fondées sur des prévisions mensuelles pour la période postérieure au 30 juin 1995 figurant dans l'annexe I du rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 1995 (A/49/559/Add.1 et Add.1/Corr.1), s'élevaient à un montant brut de 67 432 800 dollars (montant net : 61 476 000 dollars).
3. Pour la même période, l'Assemblée générale a ouvert un crédit d'un montant brut de 67 110 000 dollars (montant net : 61 153 200 dollars) selon les modalités suivantes :
 - a) Dans sa résolution 49/247 du 20 juillet 1995, elle a ouvert un crédit d'un montant brut de 16 777 500 dollars (montant net : 15 288 300 dollars) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1995 et autorisé le Secrétaire général à engager des dépenses n'excédant pas un mensuel brut de 5 592 500 dollars (montant net : 5 096 100 dollars) par mois, sous réserve que le Conseil de sécurité décide de proroger le mandat de la Mission au-delà du 30 septembre 1995;
 - b) Dans sa décision 50/446 A du 22 décembre 1995, elle a ouvert un crédit d'un montant brut de 22 370 000 dollars (montant net : 20 384 400 dollars) pour la période du 1er octobre au 31 janvier 1996;
 - c) Dans sa résolution 51/2 du 17 octobre 1996, elle a ouvert un crédit d'un montant brut de 27 962 500 dollars (montant net : 25 480 500 dollars) pour la période du 1er février au 30 juin 1996.

II. Rapport sur l'exécution du budget pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

4. On trouvera dans la colonne 2 de l'annexe I du présent rapport la ventilation, par rubrique budgétaire, du crédit d'un montant brut de 67 110 000 dollars (montant net : 61 153 200 dollars) ouvert pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Des dépenses d'un montant brut de 47 717 100 dollars (montant net : 44 466 100 dollars) ont été engagées, ce qui laisse un solde inutilisé d'un montant brut de 19 392 900 dollars (montant net : 16 687 100 dollars). L'annexe II contient des renseignements complémentaires sur les écarts entre prévisions de dépenses et dépenses effectives. L'annexe III porte sur les effectifs autorisés, les effectifs déployés et les taux de vacance de postes, et l'annexe IV sur le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel militaire et du personnel civil. Enfin, on trouvera à l'annexe V le nombre prévu et le nombre effectif d'heures de vol effectuées par les hélicoptères et les avions.
5. Le solde inutilisé s'explique surtout par le fait que la Commission d'identification n'a pas été renforcée comme prévu et que ses activités ont été suspendues vers la fin de la période considérée. Les économies réalisées du fait que le nombre de civils déployés a été inférieur aux prévisions représentent, en chiffres bruts, 72 % du solde inutilisé. En outre, le remplacement des contrats relatifs aux opérations aériennes a permis de réaliser des économies équivalant à 10 % de ce solde. Par contre, les dépenses au titre des transmissions ont été plus élevées que prévu.

III. Décision à prendre par l'Assemblée générale à sa cinquante et unième session

6. En ce qui concerne le financement de la MINURSO, l'Assemblée générale devra décider, à sa cinquante et unième session, de déduire des futures contributions des États Membres le solde inutilisé d'un montant de 19 392 900 dollars (montant net : 16 687 100 dollars) correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

Annexe I
Rapport sur l'exécution du budget pour la période
du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996
(En milliers de dollars des États-Unis)

	Prévisions initiales	Montant réparti	Dépenses non renouvelables	Dépenses renouvelables	Total des dépenses	Engagements non réglés	Économies/ (dépassements)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (2) - (5)
1. Personnel militaire							
<i>a) Observateurs militaires</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	5 059,2	5 059,2	—	5 184,5	5 184,5	—	(125,3)
Frais de voyage	828,0	828,0	—	1 074,0	1 074,0	299,2	(246,0)
Indemnité d'habillement et d'équipement	46,8	46,8	—	47,9	47,9	—	(1,1)
Total partiel	5 934,0	5 934,0	—	6 306,4	6 306,4	299,2	(372,4)
<i>b) Contingents</i>							
Remboursements aux gouvernements aux taux standard	610,8	610,8	—	512,3	512,3	445,4	98,5
Détente et loisirs	7,2	7,2	—	6,9	6,9	—	0,3
Rations	1 845,6	1 845,6	—	1 208,4	1 208,4	1,0	637,6
Indemnité journalière	22,8	22,8	—	18,9	18,9	—	3,9
Indemnité de subsistance (missions)	174,0	174,0	—	184,3	184,3	—	(10,3)
Déploiement, relève et rapatriement	110,4	110,4	—	356,8	356,8	100,0	(246,4)
Indemnité d'habillement et d'équipement	40,8	40,8	—	33,8	33,8	14,1	7,0
Total partiel	2 811,6	2 811,6	—	2 321,0	2 321,0	560,5	490,6
<i>c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire</i>							
Matériel appartenant aux contingents	1 016,4	1 016,4	—	1 016,4	1 016,4	1 016,4	—
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité	159,6	159,6	—	159,6	159,6	159,6	—
Total partiel	1 176,0	1 176,0	—	1 176,0	1 176,0	1 176,0	—
Total, rubrique 1	9 921,6	9 921,6	—	9 803,4	9 803,4	2 035,7	118,2
2. Personnel civil							
<i>a) Police civile</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	3 504,0	3 504,0	—	1 683,5	1 683,5	—	1 820,5
Frais de voyage	735,6	735,6	—	247,0	247,0	48,8	488,6
Indemnité d'habillement et d'équipement	32,4	32,4	—	9,4	9,4	—	23,0
Total partiel	4 272,0	4 272,0	—	1 939,9	1 939,9	48,8	2 332,1
<i>b) Personnel international et personnel local</i>							
Traitements du personnel international	16 044,0	16 044,0	—	9 620,9	9 620,9	28,1	6 423,1
Traitements du personnel local	594,0	594,0	—	664,0	664,0	—	(70,0)
Consultants	—	—	—	32,9	32,9	23,7	(32,9)
Heures supplémentaires	24,0	24,0	—	13,8	13,8	—	10,2
Personnel temporaire	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses communes de personnel	8 113,2	8 113,2	—	5 795,0	5 795,0	155,5	2 318,2
Indemnité de subsistance (missions)	6 994,8	6 994,8	—	4 162,2	4 162,2	—	2 832,6

	Prévisions initiales (1)	Montant réparti (2)	Dépenses non renouvelables (3)	Dépenses renouvelables (4)	Total des dépenses (5) = (3) + (4)	Engagements non réglés (6)	Économies/ (dépassements) (7) = (2) - (5)
Frais de voyage à destination et en provenance de la zone de la mission	220,8	—	—	—	—	—	—
Autres voyages autorisés	67,2	33,6	—	114,0	114,0	12,0	(80,4)
Total partiel	32 058,0	31 803,6	—	20 402,8	20 402,8	219,3	11 400,8
c) <i>Personnel contractuel international</i>	—	—	—	—	—	—	—
d) <i>Volontaires des Nations Unies</i>	—	—	—	—	—	—	—
e) <i>Personnel fourni par des gouvernements</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	262,8	262,8	—	167,8	167,8	—	95,0
Voyages autorisés	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	262,8	262,8	—	167,8	167,8	—	95,0
f) <i>Observateurs électoraux civils</i>							
Indemnité de subsistance (missions)	—	—	—	—	—	—	—
Voyages autorisés	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 2	36 592,8	36 338,4	—	22 510,5	22 510,5	268,1	13 827,9
3. Locaux/hébergement							
Location de locaux	416,4	416,4	—	84,4	84,4	—	332,0
Aménagement et rénovation des locaux	30,0	30,0	—	44,6	44,6	9,2	(14,6)
Fournitures d'entretien	24,0	24,0	—	14,6	14,6	—	9,4
Services d'entretien	12,0	12,0	—	11,1	11,1	—	0,9
Éclairage, chauffage, énergie et eau	102,0	102,0	—	63,3	63,3	—	38,7
Construction de locaux/bâtiments préfabriqués	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 3	584,4	584,4	—	218,0	218,0	9,2	366,4
4. Remise en état des infrastructures	—	—	—	—	—	—	—
5. Transports							
Achat de véhicules	—	—	—	—	—	—	—
Location de véhicules	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'atelier	—	—	3,2	—	3,2	—	(3,2)
Pièces de rechange, réparations et entretien	430,8	423,6	—	421,0	421,0	94,9	2,6
Carburants et lubrifiants	828,0	828,0	—	578,1	578,1	2,6	249,9
Assurance	102,0	100,8	—	115,3	115,3	11,6	(14,5)
Total, rubrique 5	1 360,8	1 352,4	3,2	1 114,4	1 117,6	109,1	234,8
6. Opérations aériennes							
a) <i>Hélicoptères</i>							
Location/affrètement	3 240,0	3 240,0	—	2 025,0	2 025,0	—	1 215,0
Carburants et lubrifiants	1 262,4	1 262,4	—	1 521,8	1 521,8	—	(259,4)
Déploiement/retrait	—	—	201,0	—	201,0	—	(201,0)
Vols de ravitaillement	—	—	—	—	—	—	—

	Prévisions initiales	Montant réparti	Dépenses non renouvelables	Dépenses renouvelables	Total des dépenses	Engagements non réglés	Économies/ (dépassements)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (2) - (5)
Peinture/préparation	—	—	30,0	—	30,0	—	(30,0)
Assurance responsabilité et risques de guerre	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	4 502,4	4 502,4	231,0	3 546,8	3 777,8	—	724,6
<i>b) Avions</i>							
Location/affrètement	2 390,4	2 390,4	—	1 938,0	1 938,0	316,1	452,4
Carburants et lubrifiants	1 707,6	1 707,6	—	986,0	986,0	—	721,6
Déploiement/retrait	—	—	23,0	—	23,0	—	(23,0)
Peinture/préparation	—	—	3,0	—	3,0	—	(3,0)
Vols de ravitaillement	—	—	—	—	—	—	—
Assurance responsabilité et risques de guerre	115,2	115,2	—	5,5	5,5	—	109,7
Total partiel	4 213,2	4 213,2	26,0	2 929,5	2 955,5	316,1	1 257,7
<i>c) Indemnité de subsistance des équipages</i>	—	—	—	7,2	7,2	3,1	(7,2)
<i>d) Autres dépenses</i>							
Services et matériel de contrôle de la circulation aérienne	—	—	—	—	—	—	—
Droits d'atterrissage et manutention au sol	32,4	32,4	—	42,7	42,7	10,5	(10,3)
Citernes à carburant	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	32,4	32,4	—	42,7	42,7	10,5	(10,3)
Total, rubrique 6	8 748,0	8 748,0	257,0	6 526,2	6 783,2	329,7	1 964,8
7. Opérations navales	—	—	—	—	—	—	—
8. Transmissions							
<i>a) Éléments complémentaires</i>							
Matériel de transmissions	—	—	16,9	—	16,9	—	(16,9)
Pièces de rechange et fournitures	150,0	150,0	—	141,0	141,0	1,3	9,0
Matériel d'atelier et d'essai	—	—	33,6	—	33,6	—	(33,6)
Communications par réseaux commerciaux	318,0	258,0	—	406,7	406,7	6,2	(148,7)
Total partiel	468,0	408,0	50,5	547,7	598,2	7,5	(190,2)
<i>b) Contrat de raccordement de réseau</i>	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 8	468,0	408,0	50,5	547,7	598,2	7,5	(190,2)
9. Matériel divers							
Mobilier de bureau	—	—	2,1	—	2,1	—	(2,1)
Matériel de bureau	—	—	7,2	—	7,2	—	(7,2)
Matériel informatique	18,0	18,0	12,0	—	12,0	7,4	6,0
Groupes électrogènes	—	—	—	—	—	—	—
Matériel d'observation	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à essence et débitmètres	—	—	—	—	—	—	—
Citernes à eau et fosses septiques	—	—	—	—	—	—	—
Matériel médical et dentaire	—	—	—	—	—	—	—

	Prévisions initiales	Montant réparti	Dépenses non renouvelables	Dépenses renouvelables	Total des dépenses	Engagements non réglés	Économies/ (dépassements)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (2) - (5)
Matériel d'hébergement	—	—	—	—	—	—	—
Matériel de réfrigération	—	—	1,0	—	1,0	—	(1,0)
Autre matériel divers	60,0	60,0	33,3	—	33,3	9,8	26,7
Matériel pour la défense des périmètres	—	—	—	—	—	—	—
Pièces de rechange, réparations et entretien	261,6	261,6	—	241,0	241,0	3,6	20,6
Matériel d'épuration de l'eau	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubrique 9	339,6	339,6	55,6	241,0	296,6	20,8	43,0
10. Fournitures et services							
<i>a) Services divers</i>							
Vérification des comptes	88,8	88,8	—	88,8	88,8	7,3	—
Services contractuels	6,0	6,0	—	10,2	10,2	—	(4,2)
Services informatiques	—	—	—	—	—	—	—
Service de sécurité	—	—	—	—	—	—	—
Services et traitements médicaux	—	—	—	—	—	—	—
Demandes d'indemnisation et règlements	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de représentation	1,2	1,2	—	0,4	0,4	—	0,8
Autres services divers	12,0	12,0	—	21,7	21,7	—	(9,7)
Total partiel	108,0	108,0	—	121,1	121,1	7,3	(13,1)
<i>b) Fournitures diverses</i>							
Papeterie et fournitures de bureau	192,0	192,0	—	83,5	83,5	1,2	108,5
Fournitures médicales	168,0	168,0	—	53,0	53,0	—	115,0
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage	72,0	72,0	—	66,9	66,9	6,5	5,1
Abonnements	3,6	3,6	—	7,5	7,5	—	(3,9)
Fournitures électriques	—	—	—	—	—	—	—
Bâches anti-projectiles pour véhicules	—	—	—	—	—	—	—
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants	30,0	30,0	—	5,6	5,6	2,9	24,4
Fournitures pour la défense des périmètres	—	—	—	—	—	—	—
Cartes d'état-major	—	—	—	—	—	—	—
Intendance et magasins	78,0	78,0	—	36,8	36,8	—	41,2
Total partiel	543,6	543,6	—	253,3	253,3	10,6	290,3
Total, rubrique 10	651,6	651,6	—	374,4	374,4	17,9	277,2
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							
Transport de matériel appartenant aux contingents	—	—	—	—	—	—	—

	Prévisions initiales (1)	Montant réparti (2)	Dépenses non renouvelables (3)	Dépenses renouvelables (4)	Total des dépenses (5) = (3) + (4)	Engagements non réglés (6)	Économies/ (dépassements) (7) = (2)-(5)
Transport aérien militaire	—	—	—	—	—	—	—
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées	24,0	24,0	—	24,0	24,0	3,3	—
Total, rubrique 16	24,0	24,0	—	24,0	24,0	3,3	—
17. Système intégré de gestion	60,0	60,0	—	15,0	15,0	—	45,0
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix	2 725,2	2 725,2	—	2 725,2	2 725,2	—	—
19. Contributions du personnel							
Personnel international	5 913,6	5 913,6	—	3 136,0	3 136,0	—	2 777,6
Personnel local	43,2	43,2	—	115,0	115,0	—	(71,8)
Total, rubrique 19	5 956,8	5 956,8	—	3 251,0	3 251,0	—	2 705,8
Total, rubriques 1 à 19	67 432,8	67 110,0	366,3	47 350,8	47 717,1	2 801,3	19 392,9
20. Recettes provenant des contributions du personnel	(5 956,8)	(5 956,8)	—	(3 251,0)	(3 251,0)	—	(2 705,8)
21. Contributions volontaires en nature (prévues au budget)	—	—	—	—	—	—	—
Total, rubriques 1 à 21	61 476,0	61 153,2	366,3	44 099,8	44 466,1	2 801,3	16 687,1
Total brut	67 432,8	67 110,0	366,3	47 350,8	47 717,1	2 801,3	19 392,9
Total net	61 476,0	61 153,2	366,3	44 099,8	44 466,1	2 801,3	16 687,1
22. Contributions volontaires en nature (non prévues au budget)	—	—	—	—	—	—	—
Total des ressources	61 476,0	61 153,2	366,3	44 099,8	44 466,1	2 801,3	16 687,1

Annexe II

Renseignements complémentaires sur l'exécution du budget pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

A. Description détaillée des écarts entre les prévisions de dépenses et les dépenses effectives

Description	Prévisions de dépenses		Dépenses effectives		Explication	Explications complémentaires (No du par. dans la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars E.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars E.-U.)		
1. Personnel militaire						
<i>a) Observateurs militaires</i>						
Nombre d'observateurs militaires	231		237			
Indemnité de subsistance (missions) — taux journalier		60		60	Taux en vigueur depuis le 1er juillet 1994	1
Frais de voyage						
Voyages à l'occasion de la relève	180		237		Le nombre d'observateurs déployés a été plus élevé que prévu	2
Indemnité d'habillement et d'équipement						
Coût total		46 800		47 900	Idem	3
<i>b) Contingents</i>						
Remboursements aux gouvernements aux taux standard		610 800		512 300	Pas de remboursements pour les plantons	4
Détente et loisirs						
Coût total		7 200		6 900	Idem	5
Rations						
Rations (en jours/personnes et coût journalier)	157 315	9,50	100 375	9,50	Le nombre de civils déployés a été moins élevé que prévu	6
Bouteilles d'eau	281 415	1,25	207 320	1,25		
Indemnité journalière						
Coût total		22 800		18 900	L'indemnité n'a pas été versée aux plantons	7
Indemnité de subsistance (missions)						
Coût total		174 000		184 300	Paiements afférents à la période précédente	8
Déploiement, relève et rapatriement	24		88		Le nombre de voyages effectués au titre de la relève a été plus élevé que prévu	9
Indemnité d'habillement et d'équipement						
		40 800		33 800	L'indemnité n'a pas été versée aux plantons	10

Description	Prévisions de dépenses		Dépenses effectives		Explication	Explications complémentaires (No du par. dans la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
<i>c) Autres dépenses afférentes au personnel militaire</i>						
Matériel appartenant aux contingents						
Coût total		1 016 400		1 016 400	Pas de modification	11
Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité		159 600		159 600	Idem	12
2. Personnel civil						
<i>a) Police civile</i>						
Indemnité de subsistance (missions)						
Nombre d'observateurs de la police civile	160		76		Le nombre d'observateurs de la police civile déployés a été moins élevé que prévu	13
Frais de voyage (au titre de la relève)	160		76		Idem	14
Indemnité d'habillement et d'équipement		32 400		9 400	Idem	15
<i>b) Personnel international et personnel local</i>						
Traitements du personnel international						
Nombre moyen de fonctionnaires internationaux	320		207		Les activités de la Commission d'identification n'ont pas été renforcées	16
Taux de vacance (en pourcentage)	—		35			
Traitements du personnel local						
Nombre moyen d'agents locaux	90		84		Idem	17
Taux de vacance (en pourcentage)	—		6			
Consultants						
Nombre de consultants	—		1		Recrutement d'un juriste indépendant	18
Heures supplémentaires (coût total)		24 000		13 800	Besoins moins importants que prévu	19
Personnel temporaire						
Coût total		—		—		
Dépenses communes de personnel (coût total)		8 113 200		5 795 000	Personnel civil moins nombreux que prévu	20
Indemnité de subsistance (missions)						
Coût total		6 994 800		4 162 200	Idem	21
Autres voyages autorisés (coût total)		33 600		114 000	Besoins plus importants que prévu	22
<i>c) Personnel contractuel international</i>						
	—		—			23
<i>d) Volontaires des Nations Unies</i>						
	—		—			24

Description	Prévisions de dépenses		Dépenses effectives		Explication	Explications complé- mentaires (No du par. dans la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/ journalier/ mensuel/ annuel (En dollars É.-U.)		
<i>e) Personnel fourni par des gouvernements</i>						
Nombre d'observateurs de l'OUA	12		8		Nombre d'observateurs déployés moins élevé que prévu	25
Taux de vacance (en pourcentage)	—		31			
<i>f) Observateurs électoraux civils</i>						
	—		—			26
3. Locaux/hébergement						
Location de locaux (coût total)		416 400		84 400	Non-utilisation de 50 appartements	27
Aménagement et rénovation des locaux						
Coût total		30 000		44 600	Construction d'abris pour groupes électrogènes	28
Fournitures d'entretien (coût total)		24 000		14 600	Besoins moins importants que prévu	29
Services d'entretien (coût total)		12 000		11 100	Idem	30
Éclairage, chauffage, énergie et eau (coût total)		102 000		63 300	Idem	31
4. Remise en état des infrastructures						
		—		—		32
5. Transports						
Matériel d'atelier						
Coût total		—		3 200	Achat d'un appareil de lavage pour véhicules	33
Pièces de rechange, réparations et entretien						
Coût total		423 600		421 000	Besoins moins importants que prévu	34
Carburants et lubrifiants						
Coût total		828 000		578 100	Idem	35
Assurance (coût total)		100 800		115 300	Coût par véhicule plus élevé que prévu	36
6. Opérations aériennes						
<i>a) Hélicoptères</i>						
Location/affrètement						
Nombre d'hélicoptères	3		3			
Coût total		3 240 000		2 025 000	Coût moins élevé que prévu en vertu du nouveau contrat	37
Carburants et lubrifiants						
Coût total		1 262 400		1 521 800	Frais supplémentaires pour la livraison du carburant	38
Déploiement/retrait		—		201 000	Modification du contrat	39
Peinture/préparation (coût total)		—		30 000	Idem	40

Description	Prévisions de dépenses		Dépenses effectives		Explication	Explications complémentaires (No du par. dans la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
<i>b) Avions</i>						
Location/affrètement						
Nombre d'avions	3		3			
Coût total		2 390 400		1 938 000	Coût moins élevé que prévu en vertu des nouveaux contrats	41
Carburants et lubrifiants						
Coût total		1 707 600		986 000	Coût du carburant moins élevé que prévu et consommation réduite du fait de l'utilisation du Beechcraft B-200 moins élevée que prévu	42
Déploiement/retrait		—		23 000	Changement de fournisseur pour deux AN-26	43
Peinture/préparation (coût total)		—		3 000	Idem	44
Assurance responsabilité et risques de guerre						
Coût total		115 200		5 500	Assurance comprise dans les frais de location de base	45
<i>c) Indemnité de subsistance des équipages</i>		—		7 200	Voyage en mission à Genève	46
<i>d) Autres dépenses</i>						
Droits d'atterrissage et manutention au sol		32 400		42 700	Besoins plus importants que prévu	47
7. Opérations navales	—		—			48
8. Transmissions						
<i>a) Éléments complémentaires</i>						
Matériel de transmissions						
Coût total		—		16 900	Achat et transfert de matériel	49
Pièces de rechange et fournitures						
Coût total		150 000		141 000	Besoins moins importants que prévu	50
Matériel d'atelier et d'essai						
Coût total		—		33 600	Achat de matériel supplémentaire	51
Communications par réseaux commerciaux		258 000		406 700	Paiements afférents à la période précédente	52
<i>b) Contrat de raccordement au réseau</i>		—		—		
9. Matériel divers						
Mobilier de bureau (coût total)		—		2 100	Remplacement de mobilier usagé	53
Matériel de bureau (coût total)		—		7 200	Remplacement de matériel usagé	54
Matériel informatique						

Description	Prévisions de dépenses		Dépenses effectives		Explication	Explications complémentaires (No du par. dans la section B)
	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)	Nombre d'unités	Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)		
Coût total		18 000		12 000	Besoins moins importants que prévu	55
Matériel de réfrigération						
Coût total		—		1 000	Remplacemement de matériel usagé	56
Autre matériel divers						
Coût total		60 000		33 300	Besoins moins importants que prévu	57
Pièces de rechange, réparations et entretien						
Coût total		261 600		241 000	Idem	58
10. Fournitures et services						
<i>a) Services divers</i>						
Vérification des comptes (coût total)		88 800		88 800	Pas de modification	59
Services contractuels						
Coût total		6 000		10 200	Besoins plus importants que prévu	60
Dépenses de représentation						
Coût total		1 200		400	Besoins moins importants que prévu	61
Autres services divers						
Coût total		12 000		21 700	Frais bancaires et dépenses connexes supplémentaires	62
<i>b) Fournitures diverses</i>						
Papeterie et fournitures de bureau						
Coût total		192 000		83 500	Besoins moins importants que prévu	63
Fournitures médicales						
Coût total		168 000		53 000	Idem	64
Fournitures sanitaires et articles de nettoyage						
Coût total		72 000		66 900	Idem	65
Abonnements						
Coût total		3 600		7 500	Besoins plus importants que prévu	66
Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants						
Coût total		30 000		5 600	Observateurs de la police civile moins nombreux que prévu	67
Intendance et magasins						
Coût total		78 000		36 800	Besoins moins importants que prévu	68
11. Fournitures et services liés aux élections		—		—		69
12. Programmes d'information		—		—		70

<i>Description</i>	<i>Prévisions de dépenses</i>		<i>Dépenses effectives</i>		<i>Explication</i>	<i>Explications complémentaires (No du par. dans la section B)</i>
	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>	<i>Nombre d'unités</i>	<i>Coût unitaire/journalier/mensuel/annuel (En dollars É.-U.)</i>		
13. Programmes de formation	—	—	—	—		71
14. Programmes de déminage	—	—	—	—		72
15. Aide au désarmement et à la démobilisation	—	—	—	—		73
16. Fret aérien et de surface						
Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées						
Coût total		24 000		24 000	Pas de modification	74
17. Système intégré de gestion		60 000		15 000	Besoins moins importants que prévu	75
18. Compte d'appui aux opérations de maintien de la paix		2 725 200		2 725 200	Pas de modification	76
19. Contributions du personnel		5 956 800		3 251 000	Personnel civil moins nombreux que prévu	77
20. Recettes provenant des contributions du personnel		(5 956 800)		(3 251 000)	Idem	78

B. Explications supplémentaires

1. Personnel militaire

- a) *Observateurs militaires* (372 400)
1. *Indemnité de subsistance (missions)*. L'augmentation de ressources nécessaires à cette rubrique (125 300 dollars) tient au fait que le nombre d'observateurs militaires effectivement déployés pendant la période (237) a été plus élevé que prévu (231). Le nombre prévu et effectif d'observateurs militaires déployés est indiqué à l'annexe IV.
2. *Frais de voyage*. L'augmentation des ressources nécessaires (246 000 dollars) est due au fait que le nombre effectif des relèves (237) a dépassé le nombre prévu (180), ce qui s'est traduit par 57 voyages supplémentaires.
3. *Indemnité d'habillement et d'équipement*. L'augmentation de 1 100 dollars est due au fait que le nombre moyen d'observateurs déployés pendant la période (237) a été plus élevé que prévu (231).
- b) *Contingents* 490 600
4. *Remboursements aux gouvernements au taux standard*. L'économie réalisée (98 500 dollars) découle du fait que le nombre effectif de militaires (483 personnes/mois) est inférieur au nombre qui avait été prévu (576 personnes/mois). Des ressources avaient été prévues pour 48 personnes appartenant au personnel de soutien militaire (40 membres du personnel médical et 8 plantons), mais le remboursement effectif n'a concerné que les 40 membres du personnel médical. Du fait du caractère de leurs fonctions au siège de la Mission, les huit plantons ont reçu une indemnité de subsistance (missions) et n'ont pas donné lieu à remboursement. Les données prévues et effectives relatives au déploiement du personnel du contingent figurent à l'annexe IV.
5. *Détente et loisirs*. L'économie de 300 dollars a découlé du non-versement de la prime de permission aux huit plantons. Les économies réalisées auraient dû être plus importantes, mais un montant de 1 000 dollars a dû être utilisé pour le personnel militaire qui était arrivé dans la zone de la mission pendant la période mais n'avait pas achevé une période de service de six mois.
6. *Rations*. Les économies d'un montant de 637 600 dollars réalisées à ce titre résultent du fait que le nombre effectif des observateurs de la police civile et du personnel civil international déployés a été moins élevé que prévu. Des ressources avaient été prévues pour les rations de 431 personnes en moyenne, à raison de 9,50 dollars par personne et par jour en moyenne et pour de l'eau en bouteille pour 771 personnes, à raison de 1,25 dollar par personne et par jour en moyenne, mais les dépenses enregistrées indiquent que les rations ont été fournies à 275 personnes en moyenne (948 800 dollars) et l'eau en bouteille à 568 personnes en moyenne (259 200 dollars).
7. *Indemnité journalière*. L'économie de 3 900 dollars réalisée résulte du fait que le nombre effectif des militaires (14 765 personnes/jour) a été inférieur au nombre prévu (17 520 personnes/jour), ce qui représente une diminution de 2 755 personnes/jour.
8. *Indemnité de subsistance (missions)*. Un montant supplémentaire de 10 300 dollars a été versé du fait du paiement d'indemnités s'élevant à 14 400 dollars au titre de la période précédente.
9. *Déploiement, relève et rapatriement*. Le dépassement de 246 400 dollars est dû au fait que le nombre effectif de relèves (88) a représenté 64 relèves de plus que le nombre prévu. Alors que 24 relèves avaient été prévues, à raison de 4 600 dollars par personne en moyenne, les voyages effectifs ont compris deux relèves de six mois de 40 membres du personnel médical et une rotation annuelle de huit plantons, pour un coût moyen de 4 050 dollars par personne.
10. *Indemnité d'habillement et d'équipement*. Les économies réalisées (7 000 dollars) sont dues au fait que le nombre de militaires (483 personnes/mois) a été inférieur au nombre prévu (576 personnes/mois).

- c) *Autres dépenses afférentes au personnel militaire* —
11. *Matériel appartenant aux contingents.* Le montant de 1 016 400 dollars a été entièrement engagé pour couvrir le coût du remboursement aux gouvernements des pays qui fournissent des contingents de l'utilisation des véhicules et autres matériels et produits fongibles appartenant aux contingents.
12. *Indemnisation en cas de décès ou d'invalidité.* Le montant de 159 600 dollars prévu au titre de cette rubrique a été entièrement engagé pour satisfaire aux demandes éventuelles d'indemnisation pour cause de décès, de blessures ou d'invalidité du personnel militaire et des observateurs de la police civile. Actuellement, le montant total des engagements non réglés à ce titre s'élève pour la période allant du début de la Mission jusqu'à la période actuelle à 624 160 dollars. Sur ce total, un montant de 20 000 dollars a été approuvé en vue de satisfaire une demande d'indemnisation pour cause de blessures faites par un observateur militaire.
- 2. Personnel civil**
- a) *Police civile* 2 332 100
13. *Indemnité de subsistance (missions).* Les économies réalisées (1 820 500 dollars) tiennent au fait que le nombre effectif d'observateurs de la police civile déployés pendant la période (27 740 personnes/jours) a été inférieur aux prévisions (58 400 personnes/jour).
14. *Frais de voyage.* Des économies s'élevant à 488 800 dollars ont été réalisées : a) parce que le nombre effectif de voyages à l'occasion des relèves (76) a été inférieur au nombre prévu (160); et b) parce que le coût moyen effectif des relèves (3 250 dollars par personne) a été moins élevé que prévu (4 600 dollars par personne).
15. *Indemnité d'habillement et d'équipement.* Des économies s'élevant à 23 000 dollars ont été réalisées parce que le nombre moyen d'observateurs de la police civile déployés pendant la période (76) a été inférieur aux prévisions. Des économies supplémentaires ont résulté du rapatriement avancé de personnel résultant de la réduction de la mission pendant la période considérée.
- b) *Personnel international et personnel local* 11 400 800
16. *Traitements du personnel international.* Des économies s'élevant à 6 423 100 dollars ont été réalisées du fait que le nombre moyen effectif de fonctionnaires internationaux déployés pendant la période (207) a été moins élevé que prévu (320). Le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel civil international sont indiqués à l'annexe IV.
17. *Traitements du personnel local.* Les dépenses supplémentaires s'élevant à 70 000 dollars résultent du paiement d'augmentations de traitements rétroactives aux dates effectives du changement du barème local des salaires, comme indiqué ci-après : a) à partir du 1er novembre 1995 pour Rabat (Maroc); et b) à partir du 1er avril 1995 pour Nouakchott (Mauritanie). Le déploiement prévu et le déploiement effectif du personnel local sont indiqués à l'annexe IV.
18. *Consultants.* Les dépenses supplémentaires s'élevant à 32 900 dollars résultent de la nomination d'un juriste indépendant, comme le Secrétaire général l'a indiqué au Conseil de sécurité le 30 mars 1995 (S/1995/240). Les services du juriste indépendant sont basés sur 90 jours de travail tous les six mois, au taux de 365 dollars par jour ouvrable.
19. *Heures supplémentaires.* Des économies ont été réalisées (10 200 dollars) du fait que les besoins effectifs ont été moins importants que prévu.
20. *Dépenses communes de personnel.* Des économies s'élevant à 2 318 200 dollars ont été réalisées du fait que le nombre des fonctionnaires internationaux (207) et locaux (84) déployés pendant la période a été inférieur au nombre des fonctionnaires internationaux (320) et locaux (97) prévu.
21. *Indemnité de subsistance (missions).* Des économies s'élevant à 2 832 600 dollars ont été réalisées du fait que le nombre effectif de fonctionnaires internationaux déployés pendant la période (207) a été moins élevé que prévu.

22. *Autres voyages autorisés.* Les dépenses supplémentaires (80 400 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été plus élevés que prévu. Alors que 12 voyages avaient été prévus (pour un séjour de cinq jours d'une personne par voyage) entre la zone de la mission et New York, les voyages effectivement entrepris sont les suivants : a) un voyage effectué par deux personnes pour la formation technique concernant l'abri pour le matériel de transmissions de la Force de déploiement rapide; b) un voyage d'étude technique effectué en avril 1996 par cinq personnes entre New York et la zone de la mission concernant la réduction de la Mission; c) voyage du personnel se rendant à Agadir (Maroc) en vue de prendre des dispositions concernant l'autorisation d'entrée et la livraison de véhicules et d'autres fournitures transférés depuis la base logistique des Nations Unies; d) deux voyages aller retour entre Athènes et la zone de la mission et un voyage aller retour entre Athènes et Genève, effectués par un juriste indépendant aux fins de consultations avec le Secrétaire général et des fonctionnaires du Centre pour les droits de l'homme; e) un voyage effectué par un juriste entre New York et la zone de la mission en vue de fournir une assistance au juriste indépendant; f) un voyage effectué par deux fonctionnaires depuis New York jusqu'à la zone de la mission en vue d'installer le système de paie (SUN) et de former le personnel à son utilisation; et g) deux voyages aller retour depuis la zone de la mission jusqu'à Genève et un voyage aller retour depuis la zone de la mission jusqu'au Portugal, effectués par le Représentant spécial du Secrétaire général par intérim en vue de mener des consultations politiques avec le Secrétaire général.
- c) *Personnel contractuel international* —
23. Aucune ressource n'a été prévue pour cette rubrique.
- d) *Volontaires des Nations Unies* —
24. Aucune ressource n'a été prévue pour cette rubrique.
- e) *Personnel fourni par des gouvernements* 95 000
25. *Indemnité de subsistance (missions).* Des économies s'élevant à 95 000 dollars ont été réalisées du fait que le nombre effectif moyen d'observateurs de l'OUA déployés pendant la période (8) a été moins élevé que prévu (12). Le déploiement prévu et le déploiement effectif des observateurs sont indiqués à l'annexe IV.
- f) *Observateurs électoraux civils* —
26. Aucune ressource n'a été prévue pour cette rubrique.
3. **Locaux/hébergement** 366 400
27. *Location de locaux.* Des économies de 332 000 dollars ont été réalisées du fait que pendant la période considérée 50 appartements, dont le coût mensuel unitaire était de 550 dollars, n'ont pas été utilisés, car il n'a pas été procédé à l'expansion de la Commission d'identification, ce qui s'est traduit par une réduction du nombre de fonctionnaires internationaux déployés pendant la période. Les dépenses enregistrées concernent la location continue d'un dépôt d'approvisionnement central à Laayoune et d'un atelier à Es Semara.
28. *Aménagement et rénovation des locaux.* L'augmentation des dépenses (14 600 dollars) est imputable à la construction d'abris de protection et d'entrepôts au siège de la mission et sur les sites des équipes pour des groupes électrogènes visant à protéger le matériel des conditions climatiques extrêmes.
29. *Fournitures d'entretien.* Des économies de 9 400 dollars ont été réalisées parce que les besoins effectifs pour l'entretien des locaux de la MINURSO ont été moins élevés que prévu.
30. *Services d'entretien.* Des économies ont été réalisées (900 dollars) du fait que les besoins effectifs ont été légèrement inférieurs à ce qui avait été prévu.
31. *Éclairage, chauffage, énergie et eau.* Des économies s'élevant à 38 700 dollars ont été réalisées du fait que les besoins effectifs pour le carburant du groupe électrogène et le gaz butane de cuisson ont été moins élevés que prévu du fait de la réduction du nombre de personnes déployées pendant la période considérée.
4. **Remise en état des infrastructures** —
32. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.

5. **Transports** 234 800
33. *Matériel d'atelier.* Les dépenses supplémentaires s'élevant à 3 200 dollars sont imputables à l'achat d'un pont élévateur en sus des stocks actuels.
34. *Pièces de rechange, réparations et entretien.* Des économies s'élevant à 2 600 dollars ont été réalisées du fait que les besoins effectifs ont été légèrement inférieurs à ce qui avait été prévu. Au cours de la période considérée, la dotation en véhicules de la MINURSO a consisté en 340 véhicules appartenant aux Nations Unies (321 en état de marche et 19 immobilisés) et 8 véhicules appartenant aux contingents.
35. *Carburants et lubrifiants.* Des économies s'élevant à 249 900 dollars ont été réalisées parce que les besoins effectifs ont été inférieurs du fait qu'il n'a pas été procédé à l'expansion de la Commission d'identification et du fait des réductions du personnel civil déployé pendant la période. Le coût du carburant pendant la période considérée a été de 0,31 dollar le litre, comme prévu à l'origine.
36. *Assurance.* Des dépenses supplémentaires d'un montant de 14 500 dollars ont été enregistrées du fait que le coût de l'assurance au niveau local et mondial (355 dollars par véhicule et par an) a été plus élevé que prévu (320 dollars par véhicule et par an) pour les 340 véhicules appartenant aux Nations Unies et les 8 véhicules appartenant aux contingents.
6. **Opérations aériennes**
- a) *Hélicoptères* 724 600
37. *Location/affrètement.* Des économies s'élevant à 1 215 000 dollars ont été réalisées grâce à une réduction du coût effectif obtenue dans le cadre d'un nouveau contrat signé au terme d'une procédure d'appel à la concurrence. Alors que des ressources avaient été prévues pour trois hélicoptères Bell B-212 avec un forfait de 75 heures par mois compris par appareil, le nouveau contrat portait sur la location de trois hélicoptères MI-8 avec 70 heures incluses et 30 heures supplémentaires par mois et par appareil, aux taux horaires respectifs de 514 et 300 dollars. Les dépenses enregistrées concernent les dépenses de location/affrètement qui s'élèvent à 61 800 dollars par mois par appareil pour la période allant du 1er juillet 1995 au 1er mars 1996 et 45 000 dollars par mois et par appareil pour la période allant du 2 mars au 30 juin 1996. Grâce à la réduction du coût de la location, des économies ont été réalisées, même si le nombre d'heures de vol effectif (2 955) a dépassé le nombre d'heures prévues (2 700). Les nombres d'heures de vol prévu et effectif des hélicoptères sont indiqués, ventilés par mois, à l'annexe V.
38. *Carburants et lubrifiants.* Les dépenses supplémentaires s'élevant à 259 400 dollars sont imputables au surcoût de 43 dollars par baril de 200 litres pour la livraison de carburant aux sites de ravitaillement pour les hélicoptères. Le montant prévu pour les hélicoptères Bell B-212 était basé sur une consommation de 850 litres à l'heure à raison de 0,55 dollar le litre, mais les besoins effectifs pour les hélicoptères MI-8 ont été en moyenne de 750 litres à l'heure, le coût du carburant s'élevant à 0,65 dollar par litre, livraison comprise.
39. *Déploiement/retrait.* Des dépenses supplémentaires s'élevant à 201 000 dollars sont imputables au déploiement de trois hélicoptères MI-8, comme stipulé dans le nouveau contrat, soit 67 000 dollars par hélicoptère.
40. *Peinture/préparation.* Le dépassement d'un montant de 30 000 dollars au titre de la présente rubrique résulte de la peinture de la préparation de trois hélicoptères MI-8 comme prévu dans le nouveau contrat, à raison de 10 000 dollars par hélicoptère.
- b) *Avion* 1 257 700
41. *Location/affrètement.* Les économies réalisées (452 400 dollars) résultent du prix de location, dans le cadre des nouveaux contrats, signés à l'issue d'une procédure d'appel à la concurrence, de deux Antonov AN-26 et d'un Beechcraft B-200, à compter respectivement du 9 et du 3 février 1996. Les dépenses indiquées correspondent aux objets de dépense suivants : a) les frais de location de base pour deux appareils AN-26, comprenant un forfait de 75 heures de vol par appareil, à raison de 37 715 dollars par mois par appareil, et le coût de 50 heures supplémentaires requises, à raison de 200 dollars de l'heure; b) les frais de la location de base d'un appareil B-200, comprenant un forfait de 65 heures de vol par mois, au coût mensuel

de 63 700 dollars pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 31 janvier 1996 et de 50 700 dollars pour la période allant du 1er février au 30 juin 1996, ainsi que le coût de 35 heures supplémentaires requises, à raison de 400 dollars de l'heure. Du fait de la diminution des frais de location, des économies ont été réalisées, même si le nombre effectif d'heures de vol (3 191) a dépassé le nombre d'heures prévues (2 700). On trouvera à l'annexe V au présent rapport les nombres d'heures de vol prévu et effectif des avions durant la période considérée.

42. *Carburants et lubrifiants*. Les économies réalisées (721 600 dollars) résultent du fait que : a) le coût effectif du carburant (0,30 dollar le litre) a été moins élevé que prévu (0,494 dollar le litre); et b) que la consommation effective de carburant du Beechcraft B-200 (320 litres à l'heure) est inférieure à la consommation prévue (1 200 litres de l'heure).
43. *Déploiement/retraits*. Le dépassement de 23 000 dollars résulte des frais de déploiement de deux Antonov AN-26 en février 1996 à l'occasion du changement de contrat.
44. *Peinture/préparation*. Le dépassement de 3 000 dollars résulte des besoins effectifs pour deux Antonov AN-26 à l'occasion du changement de contrat.
45. *Assurance responsabilité et risques de guerre*. Les économies réalisées (109 700 dollars) résultent de l'inclusion de l'assurance responsabilité et des risques de guerre dans les frais de location de base des appareils. Les dépenses comptabilisées ne concernent que l'assurance responsabilité pour le personnel n'appartenant pas aux Nations Unies voyageant sur des appareils affrétés par les Nations Unies.
 - c) *Indemnité de subsistance des équipages* (7 200)
46. Le dépassement de 7 200 dollars demandé à cette rubrique s'explique par le fait qu'une indemnité a été versée à l'équipage d'un avion à l'occasion d'un voyage officiel à Genève pour le transfert et la conservation de documents de la Commission d'identification.
 - d) *Autres dépenses* (10 300)
47. *Droits d'atterrissage et manutention au sol*. Les dépenses supplémentaires d'un montant de 10 300 dollars résultent du fait que les besoins effectifs ont été plus élevés que prévu. Alors qu'un montant de 2 700 dollars par mois avait été prévu, les besoins effectifs se sont élevés en moyenne à 3 500 dollars par mois.
7. **Opérations navales** —
48. Aucun montant n'a été prévu sous cette rubrique.
8. **Transmissions**
 - a) *Éléments complémentaires* (190 200)
49. *Matériel de transmissions*. Les dépenses supplémentaires (16 900 dollars) correspondent : a) aux frais de transport pour le transfert de matériel de l'ONUMOZ (10 100 dollars); b) à un pupitre d'opérateur avec un clavier en remplacement du matériel usagé (3 800 dollars); et c) à du matériel téléphonique et à des fournitures connexes (3 000 dollars). Le matériel a été nécessaire en vue de renforcer le réseau de transmissions dans la zone de la mission.
50. *Pièces de rechange et fournitures*. Les économies réalisées (9 000 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été moins élevés que prévu.
51. *Matériel d'atelier et d'essai*. Le montant supplémentaire requis (33 600 dollars) résulte de la nécessité d'acheter du matériel d'atelier supplémentaire, comme indiqué ci-après : a) un banc de maintenance et d'essai; b) un ventilateur mural; c) une trousse d'outillage comprenant des appareils de mesure; d) des fournitures électriques diverses; et e) des étagères pour les réparations et le stockage du matériel de transmissions.
52. *Communications par réseaux commerciaux*. Un montant supplémentaire de 148 700 dollars a été requis parce que les besoins effectifs ont été plus élevés que prévu. Les dépenses comptabilisées comprennent aussi le paiement de 84 600 dollars de factures non réglées ayant trait à la période précédente allant d'août 1994 à juin 1995.

9. **Matériel divers** 43 000
53. *Mobilier de bureau*. Le montant supplémentaire (2 100 dollars) correspond à l'achat de mobilier pour remplacer le mobilier usagé ou endommagé.
54. *Matériel de bureau*. Le dépassement de 7 200 dollars correspond à l'achat de matériel endommagé ou usagé.
55. *Matériel informatique*. Les économies réalisées (6 000 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été inférieurs au montant prévu. Les dépenses comptabilisées correspondent a) à la mise à jour du logiciel utilisé pour le système de paie (5 400 dollars); et b) aux frais de maintenance du système de comptabilité SUN (6 400 dollars).
56. *Matériel de réfrigération*. Le dépassement de 1 000 dollars correspond à l'achat de réfrigérateurs en vue de remplacer le matériel endommagé ou usagé.
57. *Autre matériel divers*. Les économies réalisées (26 700 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été moins élevés que prévu. Les dépenses comptabilisées correspondent à : a) des appareils de chauffage (1 600 dollars); b) des machines à laver/séchoirs (700 dollars); c) des climatiseurs (3 500 dollars); d) des ventilateurs et des motoventilateurs (8 600 dollars); e) un banc métallique (2 800 dollars); f) du matériel de sécurité aérienne (10 000 dollars); et g) du matériel divers pour le siège de la Mission et les bases d'opération des observateurs (6 100 dollars).
58. *Pièces de rechange, réparations et entretien*. Les économies réalisées (20 600 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été moins élevés que prévu et, en partie, du non-élargissement des activités de la Commission d'identification.
10. **Fournitures et services**
- a) *Services divers* (13 100)
59. *Vérification des comptes*. Le montant prévu a été entièrement utilisé pour couvrir le coût de la vérification externe des comptes effectuée pendant l'exercice biennal 1994-1995.
60. *Services contractuels*. Le dépassement de 4 200 dollars tient au fait que les coûts effectifs des services de laverie et des autres services contractuels ont été plus élevés que prévu.
61. *Dépenses de représentation*. Les économies réalisées (800 dollars) résultent du fait que les besoins effectifs ont été moins importants que prévu.
62. *Autres services divers*. Le dépassement de 9 700 dollars résulte des frais bancaires et frais connexes pour lesquels aucun montant n'avait été prévu. Cette dépense à comptabiliser comprend des frais bancaires et frais connexes (10 900 dollars) et d'autres services divers (11 800 dollars).
- b) *Fournitures diverses* 290 300
63. *Papeterie et fournitures de bureau*. Les économies réalisées (108 500 dollars) tiennent au fait que les activités de la Commission de justification n'ont pas été élargies et qu'elles ont ensuite été suspendues.
64. *Fournitures médicales*. Les économies réalisées (115 000 dollars) reflètent une diminution des besoins effectifs tenant au fait que les activités de la Commission d'identification n'ont pas été élargies et au fait que le personnel déployé pendant la période a été en moyenne moins nombreux que prévu.
65. *Fournitures sanitaires et articles de nettoyage*. Les économies réalisées (5 100 dollars) tiennent au fait que les besoins effectifs ont été légèrement moins nombreux que prévu.
66. *Abonnements*. Le dépassement (3 900 dollars) tient au fait que les besoins de la Commission d'identification en la matière ont été plus élevés pour la période allant de juillet à novembre 1995.
67. *Accessoires d'uniforme, drapeaux et autocollants*. Les économies réalisées (24 400 dollars) tiennent au fait que le nombre moyen effectif d'observateurs de la police civile déployés pendant la période a été moins élevé que prévu.

68. *Intendance et magasins*. Les économies réalisées (41 200 dollars) tiennent au fait que les besoins effectifs ont été moins élevés que prévu parce que les activités de la Commission d'identification n'ont pas été élargies.
11. **Fourniture de services liés aux élections** —
69. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.
12. **Programme d'information** —
70. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.
13. **Programmes de formation** —
71. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.
14. **Programmes de déminage** —
72. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.
15. **Aide au désarmement et à la démobilisation** —
73. Aucun montant n'a été prévu à cette rubrique.
16. **Fret aérien et de surface** —
74. Fret et camionnage par les soins d'entreprises privées. L'allocation de fonds a été pleinement utilisée pour couvrir le coût du fret et du camionnage par les soins d'entreprises privées.
17. **Système intégré de gestion** 45 000
75. Les économies réalisées (45 000 dollars) tiennent au fait que la part effective de la MINURSO dans le financement du système intégré de gestion pour l'exercice biennal 1994-1995 a été moins élevée que prévu.
18. **Compte d'appui aux opérations de la paix** —
76. L'ensemble du montant prévu sous cette rubrique a été transféré au compte d'appui aux opérations de maintien de la paix.
19. **Contribution du personnel** 2 705 800
77. Des économies ont été réalisées parce que le nombre moyen effectif des fonctionnaires internationaux (207) et locaux (84) déployés pendant la période a été moins élevé que prévu.
20. **Recettes provenant des contributions du personnel** (2 705 800)
78. Ce montant est déduit de la rubrique 19 ci-dessus.

Annexe III

Effectifs autorisés, taux d'occupation des postes et de vacance de postes pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

Catégorie de personnel	Effectif approuvé	Personnel effectivement déployé												
		31 juil.	31 août	30 sept.	31 oct.	30 nov.	31 déc.	31 janv.	29 févr.	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin	Moyenne
Personnel militaire														
<i>Observateurs militaires</i>	231	236	237	231	231	237	232	237	239	245	241	239	241	237
Taux de vacance de postes (pourcentage)		(2)	(3)	—	—	(3)	()	(3)	(3)	(6)	(4)	(3)	(4)	(3)
<i>Contingents militaires</i>	48	48	48	48	48	48	48	48	48	51	48	48	48	48
Taux de vacance de postes (pourcentage)		—	—	—	—	—	—	—	—	(6)	—	—	—	(1)
Total, personnel militaire	279	284	285	279	279	285	280	285	287	296	289	287	289	285
Taux de vacance de postes (pourcentage)		(2)	(2)	—	—	(2)	()	(2)	(3)	(6)	(4)	(3)	(4)	(2)
Personnel civil														
<i>Police civile</i>	160	98	93	93	93	90	90	92	90	64	55	44	15	76
Taux de vacance de postes (pourcentage)		39	42	42	42	44	44	43	44	60	66	73	91	52
<i>Personnel international</i>														
SGA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SSG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D-2	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
D-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2
P-5	11	6	5	4	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3
P-4	45	25	29	27	26	26	26	24	26	24	15	13	6	22
P-3	46	20	20	19	19	18	17	15	15	13	11	11	4	15
P-2	24	14	15	12	11	10	10	9	8	10	9	9	5	10
Total partiel	132	68	72	65	63	61	60	55	55	53	40	38	20	54
Taux de vacance de postes (pourcentage)		48	45	51	52	54	55	58	58	60	70	71	85	59
Service mobile	43	54	55	58	58	56	56	56	56	58	55	55	53	56
Services généraux	145	106	111	108	107	106	106	106	106	99	75	75	55	97
Total partiel	188	160	166	166	165	162	162	162	162	157	130	130	108	153
Taux de vacance de postes (pourcentage)		15	12	12	12	14	14	14	14	16	31	31	43	19
Total, personnel international	320	228	238	231	228	223	222	217	217	210	170	168	128	207
Taux de vacance de postes (pourcentage)		29	26	28	29	30	31	32	32	34	47	48	60	35
<i>Personnel local</i>	90	81	81	91	86	86	84	84	85	86	85	85	76	84
Taux de vacance de postes (pourcentage)		10	10	(1)	4	4	7	7	6	4	6	6	16	6

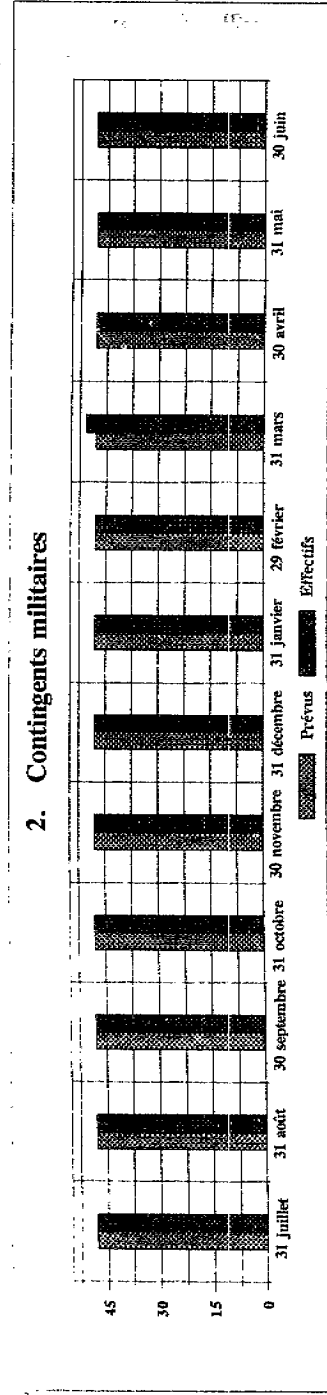
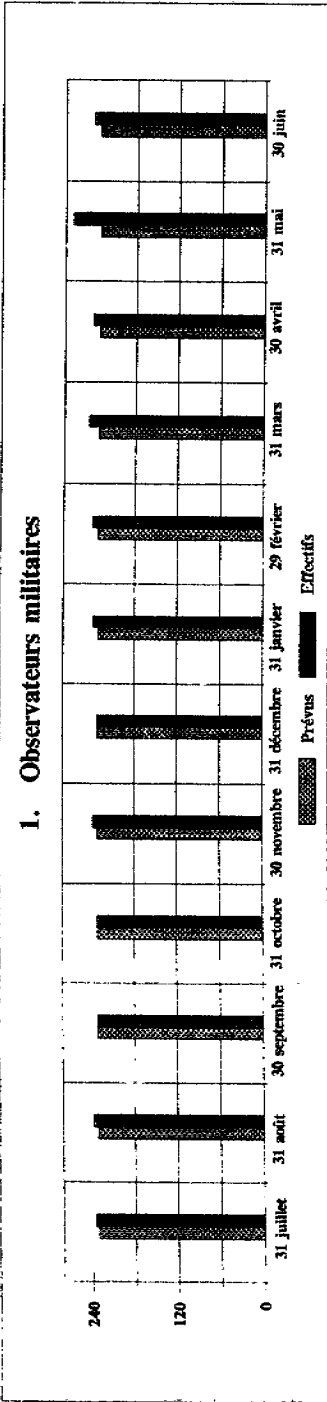
Catégorie de personnel	Effectif approuvé	Personnel effectivement déployé												
		31 juil.	31 août	30 sept.	31 oct.	30 nov.	31 déc.	31 janv.	29 févr.	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin	Moyenne
<i>Observateurs de l'OUA</i>	12	10	10	10	9	9	9	10	9	8	6	5	5	8
Taux de vacance de postes (pourcentage)		17	17	17	25	25	25	17	25	33	50	58	58	31
Total, personnel civil	582	417	422	425	416	408	405	403	401	368	316	302	224	376
Taux de vacance de postes (pourcentage)		28	27	27	29	30	30	31	31	37	46	48	62	35

Annexe IV

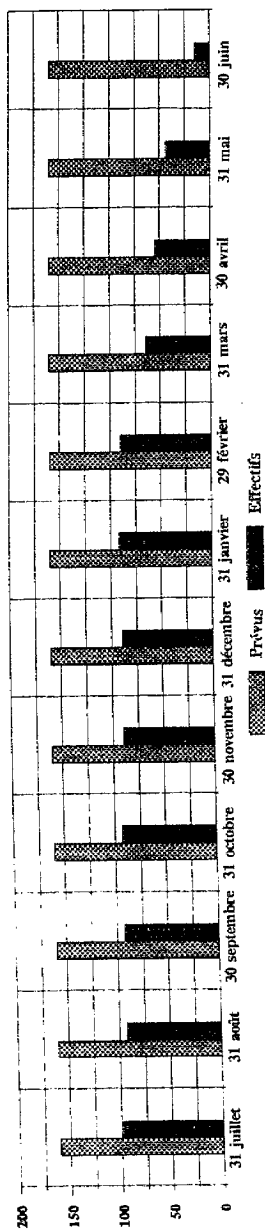
A. Déploiement prévu et déploiement effectif du personnel civil et militaire pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

	Déploiement											
	31 juil.	31 août	30 sept.	31 oct.	30 nov.	31 déc.	31 janv.	29 févr.	31 mars	30 avril	31 mai	30 juin
Observateurs militaires												
Prévus	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
Effectif	236	237	231	231	237	232	237	239	245	241	269	241
Différence	(5)	(6)	—	—	(6)	(1)	(6)	(8)	(14)	(10)	(38)	(10)
Contingents militaires												
Prévus	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Effectif	48	48	48	48	48	48	48	48	51	48	48	48
Différence	—	—	—	—	—	—	—	—	(3)	—	—	—
Personnel civil												
Prévus	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Effectif	98	93	93	93	90	90	92	90	64	55	44	15
Différence	62	67	67	67	70	70	68	70	96	105	116	145
Personnel international												
Prévus	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Effectif	228	238	231	228	223	222	217	217	210	170	168	128
Différence	92	82	89	92	97	98	103	103	110	150	152	192
Personnel local												
Prévus	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Effectif	81	81	91	86	86	84	84	85	86	85	85	76
Différence	9	9	(1)	4	4	6	6	5	4	5	5	14
Observateurs de l'OUA												
Prévus	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Effectifs	10	10	10	9	9	9	10	9	8	6	5	5
Différence	2	2	2	3	3	3	2	3	4	6	7	7

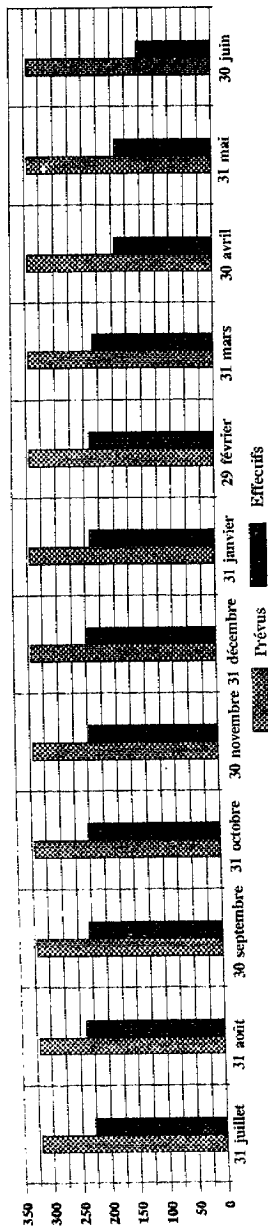
B. Graphiques du déploiement prévu et effectif du personnel civil et militaire pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

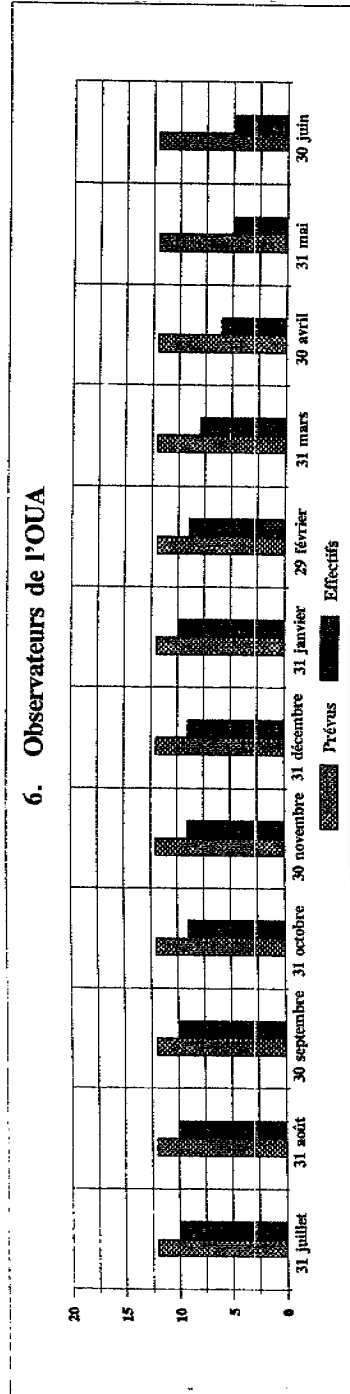
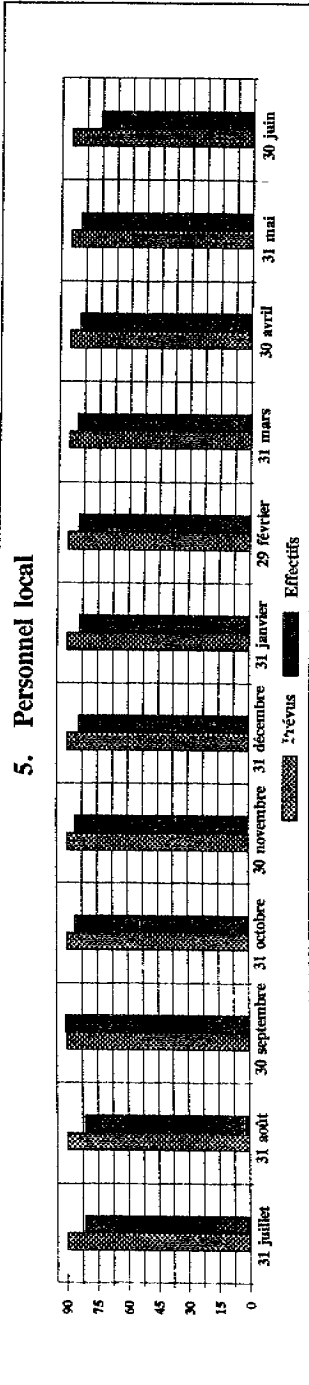


3. Police civile



4. Personnel international





Annexe V

Nombre d'heures de vol prévu et effectif pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

	<i>Nombre d'appareils</i>	<i>Juillet</i>	<i>Août</i>	<i>Septembre</i>	<i>Octobre</i>	<i>Novembre</i>	<i>Décembre</i>	<i>Janvier</i>	<i>Février</i>	<i>Mars</i>	<i>Avril</i>	<i>Mai</i>	<i>Juin</i>	<i>Total</i>
<i>1. Hélicoptères</i>														
MI-8	3													
Prévus		225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
Effectifs		294	282	255	259	250	233	230	220	230	230	236	236	2 955
Différences		(69)	(57)	(30)	(34)	(25)	(8)	(5)	5	(5)	(5)	(11)	(11)	(255)
<i>2. Avions</i>														
Beechcraft B-200	1													
Prévus		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Effectifs		74	92	76	66	69	54	52	55	65	46	57	48	754
Différences		1	(17)	(1)	9	6	21	23	20	10	29	18	27	146
Antonov AN-26	2													
Prévus		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Effectifs		234	225	204	232	222	201	182	194	214	175	186	168	2 437
Différences		(84)	(75)	(54)	(82)	(72)	(51)	(32)	(44)	(64)	(25)	(36)	(18)	(637)
