



Assemblée générale

UN DOCUMENT  
 MAINTENANT  
 EN LA BIBLIOTHÈQUE

Distr.  
GÉNÉRALE

A/42/6 (Sect. IS3)  
27 avril 1987  
FRANCAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

Quarante-deuxième session

PROJET DE BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989\*

Chapitre 3 des recettes. Activités productrices de recettes

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale .....	9
1. Vente de timbres-poste de l'ONU (New York, Genève et Vienne) .....	10
a) New York .....	16
b) Genève .....	21
c) Vienne .....	26
2. Kiosque à journaux (New York) .....	31
3. Boutique-cadeaux (New York) .....	32
4. Restaurants et services annexes (New York) .....	35
5. Redevances .....	37
6. Exploitation des garages (New York, Genève et Vienne) .....	38
7. Dépenses de personnel (supervision et administration) imputées sur les recettes .....	42

\* L'ensemble du budget-programme, tel qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale, paraîtra en tant que Supplément No 6 aux Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-deuxième session (A/42/6/Rev.1.

TABLE DES MATIERES (suite)

	<u>Pages</u>
B. Vente de publications .....	45
1. New York .....	47
2. Genève .....	52
3. Vienne .....	57
C. Services destinés aux visiteurs .....	60
1. Visites guidées (New York) .....	61
2. Groupe des visites (Genève) .....	68
3. Visites guidées (Vienne) .....	74

CHAPITRE 3 DES RECETTES. ACTIVITES PRODUCTRICES DE RECETTES

TABLEAU IS3.1.

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1986-1987	1988-1989	
Montant approuvé	Montant estimatif	Augmentation prévue
7 685,0	13 585,4	5 900,4

TABLEAU IS3.2. TABLEAU RECAPITULATIF PAR ACTIVITE : PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)

A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale :

1. Vente de timbres-poste de l'ONU (New York, Genève et Vienne)

Recettes brutes	27 354,5	28 052,2	697,7
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)

---

Recettes nettes	8 955,1	10 890,1	1 935,0
-----------------	---------	----------	---------

---

2. Kiosque à journaux (New York)

Recettes brutes	-	144,0	144,0
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	-	-	-

---

Recettes nettes	-	144,0	144,0
-----------------	---	-------	-------

---

3. Boutique-cadeaux (New York)

Recettes brutes	4 684,1	5 599,3	915,2
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	3 451,7	3 662,0	210,3

---

Recettes nettes	1 232,4	1 937,3	704,9
-----------------	---------	---------	-------

---

TABLEAU IS3.2 (suite)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<b>4. Restaurants et services annexes (New York)</b>			
Recettes brutes	16 289,0	-	(16 289,0)
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	16 289,0	-	(16 289,0)
<b>Recettes nettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Redevances</b>			
	450,0	300,0	(150,0)
<b>6. Exploitation des garages (New York et Genève)</b>			
Recettes brutes	1 139,2	2 168,6	1 029,4
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	839,5	775,4	(64,1)
<b>Recettes nettes</b>	<b>299,7</b>	<b>1 393,2</b>	<b>1 093,5</b>
<b>7. <u>A déduire</u> : Dépenses de personnel (supervision et administration) à imputer sur les recettes</b>			
	1 224,9	1 124,8	(100,1)
<b>Recettes nettes, A</b>	<b>9 712,3</b>	<b>13 539,8</b>	<b>3 827,5</b>
<b>B. Vente de publications</b>			
Recettes brutes	9 483,6	10 271,0	787,4
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	8 772,8	9 284,3	511,5
<b>Recettes nettes, B</b>	<b>710,8</b>	<b>986,7</b>	<b>275,9</b>

TABLEAU IS3.2 (suite)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<b>C. Services destinés aux visiteurs</b>			
Recettes brutes	2 751,5	4 459,2	1 707,7
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	5 489,6	5 400,3	(89,3)
<b>Recettes nettes, C</b>	<b>(2 738,1)</b>	<b>(941,1)</b>	<b>1 797,0</b>
<b>Total, recettes brutes (A, B et C)</b>	<b>62 151,9</b>	<b>50 994,3</b>	<b>(11 157,6)</b>
<u>A déduire</u> : Total des dépenses imputées sur les recettes	54 466,9	37 408,9	(17 058,0)
<b>Total, recettes nettes</b>	<b>7 685,0</b>	<b>13 585,4</b>	<b>5 900,4</b>

MONTANTS ESTIMATIFS DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

TABLEAU IS3.3. ANALYSE DU TOTAL REEVALUE DE LA BASE DE RESSOURCES DE 1986-1987  
(AUX TAUX REVISES DE 1987)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Programmes	Dépenses supplémentaires						Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987 (10)
	Crédits ouverts pour 1986-1987 (1)	Dépenses non renouvelables de 1986-1987 (2)	Effet différé de l'accroissement des ressources 1986-1987 (3)	Autres postes de dépenses (4)	Réévaluation des coûts aux taux révisés de 1987 (5)	Ajustements spéciaux (7)	
A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale :							
1. Vente de timbres-poste de l'ONU	18 399,4	-	-	235,8	244,7	(1 073,0) a/	(592,5) 17 806,9
2. Boutique-cadeaux (New York)	3 451,7	-	-	-	51,1	-	51,1 3 502,8
3. Restaurants et services annexes (New York)	16 289,0	-	-	-	241,0	(16 530,0) b/	(16 289,0) -
4. Exploitation des garages	839,5	-	-	19,7	4,4	(69,1) a/	(45,0) 794,5
5. Dépenses de personnel (supervision et administration) imputées sur les recettes	1 224,9	-	-	(18,1)	0,5	(110,9) a/	(128,5) 1 096,4
Total partiel	40 204,5	-	-	237,4	541,7	(17 783,0) a/	(17 003,9) 23 200,6
B. Vente de publications	8 772,8	-	69,7	90,3	54,7	(388,0) a/	(173,3) 8 599,5

TABLEAU IS3.3 (suite)

	Dépenses supplémentaires										Montant net des dépenses supplémentaires (9)	Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987 (10)		
	Effet différé de l'accroissement des ressources 1986-1987	Autres Postes de dépenses (3)	Autres Postes permanents (4)	Autres objets de dépenses (5)	Autres Postes de dépenses (6)	Ajustements spéciaux (7)	Total (8)	a/	(165,6)	87,1			(22,6)	(35,0)
Programmes	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
Services destinés aux visiteurs	5 489,6	12,4	21,5	-	34,4	87,1	(165,6)	(22,6)						
Total général	54 466,9	12,4	91,2	-	362,1	683,5	(18 336,6)	(17 199,8)						37 254,7

a/ Compte tenu de la révision du pourcentage de postes vacants pour 1988-1989.

b/ Le nouvel accord conclu le 1er avril 1986 prévoit que l'Organisation ne fera aucun bénéfice et ne subira aucune perte au titre des services de restauration, conformément à la résolution 39/67 de l'Assemblée générale (voir plus loin, par. IS3.61). Les dépenses directes et la rémunération de la gestion ne sont plus à sa charge. Les dispositions prises à ces sujets pour l'exercice biennal 1986-1987 n'ont donc plus de raison d'être.



## Activités productrices de recettes

IS3.1 Les activités inscrites au présent chapitre sont de nature commerciale. Bien que classées productrices de recettes, elles ne sont pas nécessairement source de profits, qui ne sont d'ailleurs pas leur raison d'être. La vente des publications, par exemple, a principalement pour objet de diffuser les publications de l'ONU le plus largement possible. De même, les visites guidées sont organisées pour faire connaître les activités des Nations Unies aux visiteurs et au grand public. L'Administration postale de l'ONU (APNU) fait connaître, grâce à la vente de timbres aux philatélistes, les réalisations du système des Nations Unies en même temps qu'elle produit des recettes. La boutique-cadeaux, qui vend des souvenirs de l'ONU, des objets d'artisanat et divers articles du monde entier, assure à l'Organisation des recettes additionnelles.

### A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale

IS3.2 Le Service de gestion commerciale assure la gestion de l'Administration postale de l'ONU (APNU), du kiosque à journaux, de la boutique-cadeaux de l'ONU, des restaurants et du garage à New York et est chargé de percevoir les recettes provenant de la vente d'articles commémoratifs. La station-service située au troisième sous-sol du garage appartient à une société privée concessionnaire qui la gère. Le Service de gestion commerciale est néanmoins chargé de la superviser. Le concessionnaire verse un loyer de 1 200 dollars par mois, y compris les frais d'électricité.

1. Vente de timbres-poste de l'ONU (New York, Genève et Vienne)

TABLEAU IS3.5. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
Chiffre d'affaires brut	30 256,1	30 927,2	671,1
<u>A déduire :</u>			
i) Sommes à payer pour l'acheminement et l'oblitération du courrier	2 073,4	2 030,0	(43,4)
ii) Remboursements, ajustements et commissions	828,2	845,0	16,8
Recettes brutes	27 354,5	28 052,2	697,7
<u>A déduire :</u>			
Dépenses imputées sur les recettes	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)
Recettes nettes	8 955,1	10 890,1	1 935,0

TABLEAU IS3.6. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS) PAR LIEU DE VENTE

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<b>New York</b>			
Recettes brutes	10 892,0	11 100,0	208,0
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	9 945,9	8 823,4	(1 122,5)
Recettes nettes	946,1	2 276,6	1 330,5
<b>Genève</b>			
Recettes brutes	8 373,2	7 966,3	(406,9)
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	4 582,7	4 425,6	(157,1)
Recettes nettes	3 790,5	3 540,7	249,8
<b>Vienne</b>			
Recettes brutes	8 089,3	8 985,9	896,6
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	3 870,8	3 913,1	42,3
Recettes nettes	4 218,5	5 072,8	854,3
<b>Total</b>			
Recettes brutes	27 354,5	28 052,2	697,7
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	18 399,4	17 162,1	(1 237,3)
Recettes nettes	8 955,1	10 890,1	1 935,0

TABLEAU IS3.7. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	6 318,0	(424,4)	35,2	197,4	(191,8)	6 126,2
Personnel temporaire (remplaçants et surnu- méraires)	1 794,8	52,4	(638,6)	36,8	(549,4)	1 245,4
Heures supplémentaires	365,1	10,8	(141,6)	8,0	(122,8)	242,3
Dépenses communes de personnel	2 123,8	(139,0)	6,0	60,7	(72,3)	2 051,5
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	120,7	4,4	(47,3)	2,1	(40,8)	79,9
Participation à des expo- sitions philatéliques	200,0	7,5	(55,6)	4,3	(43,8)	156,2
Services informatiques contractuels	143,7	5,8	(55,5)	1,4	(48,3)	95,4
Publicité et promotion des ventes	1 240,8	38,9	21,2	42,9	103,0	1 343,8
Honoraires	142,8	-	-	-	-	142,8
Impression des articles philatéliques	2 437,9	77,8	(378,1)	69,3	(231,0)	2 206,9
Location et entretien du matériel	417,7	11,8	(262,7)	5,2	(245,7)	172,0
Communications	143,9	3,1	130,3	11,3	144,7	288,6
Dépenses de représentation	23,9	0,6	-	0,8	1,4	25,3
Services divers	312,8	12,9	229,8	14,9	257,6	570,4
Fournitures et accessoires	500,4	14,4	14,3	16,4	45,1	545,5
Mobilier et matériel	128,9	4,1	-	4,2	8,3	137,2
Remplacement du matériel de traitement de textes	7,8	0,2	-	0,3	0,5	8,3
Contributions du personnel	1 976,4	(273,8)	16,8	5,0	(252,0)	1 724,4
<b>Total</b>	<b>18 399,4</b>	<b>(592,5)</b>	<b>(1 125,8)</b>	<b>481,0</b>	<b>(1 237,3)</b>	<b>17 162,1</b>

TABLEAU IS3.7 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
17 806,9	(1 125,8)	13,1	-	(1 138,9)	(6,3) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-

Total

17 162,1

## 1. Vente de timbres-poste de l'ONU (New York, Genève et Vienne)

IS3.3 L'Administration postale de l'ONU (APNU) fait des propositions pour l'émission de timbres-poste et d'entiers postaux de l'ONU, en ce qui concerne le motif, le dessin et les quantités à imprimer, assure la direction générale de ses bureaux de Genève et de Vienne, et celle de leurs opérations, assure la liaison avec les administrations postales des Etats-Unis, de la Suisse, de l'Autriche et d'autres pays et avec l'Union postale universelle pour les questions de règlements et procédures en matière philatélique et postale et assure la garde et l'archivage des stocks de timbres-poste.

IS3.4 L'APNU/New York est organisée comme l'indique la circulaire ST/SGB/170. Responsable de toutes les grandes décisions touchant la production et la distribution des timbres-poste de l'ONU, elle assume la direction de ses bureaux de Genève et de Vienne qui, tout en bénéficiant de certains services administratifs de l'ONUG et de l'ONUUV, sont des "avant-postes" rendant directement compte, à tous égards, au Siège.

### Amélioration de la gestion à l'APNU

IS3.5 L'APNU continue de revoir ses modalités de fonctionnement et s'efforce d'adopter de nouveaux principes de gestion afin d'améliorer l'efficacité de ses opérations, d'utiliser au mieux son personnel et d'accroître le chiffre d'affaires brut et le revenu net de ses activités. Dans cette optique, une réunion de coordination des chefs du Service de gestion commerciale et de l'Administration postale à New York, Vienne et Genève se tient chaque année dans l'une de ces villes. Ces réunions permettent de procéder à des échanges d'idées et d'innover en matière de stratégies de commercialisation et de gestion des ressources humaines et financières.

IS3.6 Des représentants de l'APNU tiennent parfois une réunion avec leurs homologues d'importantes administrations postales nationales. Ils ont ainsi l'occasion de procéder à un échange de vues, d'étudier le marché philatélique international, de passer en revue les tendances nouvelles et d'établir des relations de travail. A la suite de récentes rencontres, des dispositions ont été prises avec deux de ces administrations aux fins de publier, dans chaque cas, un dépliant spécial contenant des timbres de l'ONU et du pays en question, à l'occasion de l'émission par l'APNU, en mai 1986, de "Philatélie - le passe-temps international". Ce dépliant a été prêt en temps voulu pour être mis en vente à une importante exposition philatélique, où il a obtenu un très grand succès auprès du public, touchant ainsi des amateurs qui collectionnent en général des timbres nationaux.

IS3.7 Le système automatisé en liaison directe pour l'exécution des commandes par correspondance est pleinement opérationnel à New York et à Genève et sera introduit en 1987 à Vienne. Ce système intégré permettra d'obtenir, par l'intermédiaire de l'ordinateur, des données provenant des autres bureaux, le Siège pouvant ainsi disposer régulièrement d'états des stocks et de rapports financiers actualisés et récapitulatifs.

IS3.8 Afin d'améliorer la qualité des oblitérations premier jour à New York, on a acheté pour ce bureau le modèle de machine à oblitérer d'Heidelberg, qui est utilisé dans les bureaux d'Europe. Cette acquisition permettra aux trois bureaux de l'APNU d'avoir une oblitération d'excellente qualité, élément indispensable pour

satisfaire les philatélistes avertis. De plus, pour améliorer la qualité des timbres et les rendre plus attrayants, le mandat du Comité de sélection des vignettes de timbres-poste a été modifié de manière à faire éventuellement appel à un plus grand nombre de dessinateurs de timbres-poste. Le processus de sélection a été élargi afin d'autoriser l'organisation de concours nationaux, la constitution d'une brève liste d'artistes spécialisés et l'attribution de commandes à ces derniers. A la suite de ces modifications, un certain nombre de timbres originaux et intéressants par leur sujet et leur dimension ont été émis, ce qui a permis de dépasser le volume habituel des ventes et d'éveiller un grand intérêt pour la philatélie onusienne.

IS3.9 Les modes de désignation du personnel affecté aux guichets durant le week-end ont été modifiés à titre d'essai, d'où une réduction très sensible du nombre nécessaire d'heures supplémentaires.

IS3.10 Par ailleurs, l'APNU a étendu à Vienne le dispositif de courrier électronique. On dispose ainsi d'un moyen de communication peu coûteux et rapide entre les trois bureaux de New York, Genève et Vienne. Outre ce dispositif, la ligne de télécommunications permet aussi de s'entretenir aisément avec Genève et Vienne. Il devrait en découler des économies de communications téléphoniques interurbaines et internationales et des gains de temps.

IS3.11 Le comptoir des ventes situé dans le hall du sous-sol du bâtiment de l'Assemblée générale a été modernisé et redécoré de manière à le rendre plus attrayant, ce qui constitue une autre amélioration.

#### Recettes brutes

IS3.12 Le tableau IS3.6 indique comment les prévisions de recettes brutes de l'APNU se répartissent entre New York, Genève et Vienne. Les principaux facteurs d'augmentation des recettes pendant l'exercice biennal 1988-1989 sont les suivants :

- a) Emission de timbres à l'occasion du quarantième anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme en 1988, qui devrait permettre d'augmenter les ventes;
- b) Etant donné le taux de change du franc suisse et du schilling autrichien par rapport au dollar des Etats-Unis, augmentation de la valeur nominale totale des timbres qui seront émis en 1988-1989;
- c) Emission de timbres à l'occasion du dixième anniversaire de l'APNU à Vienne.

a) New York

TABLEAU IS3.8. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	3 648,0	(342,4)	(88,4)	151,8	(279,0)	3 369,0
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	941,2	13,4	(463,8)	22,3	(428,1)	513,1
Heures supplémentaires	206,6	3,2	(68,3)	6,4	(58,7)	147,9
Dépenses communes de personnel	1 264,2	(113,0)	(30,8)	44,9	(98,9)	1 165,3
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	38,2	0,6	(18,8)	1,0	(17,2)	21,0
Participation à des expo- sitions philatéliques	85,5	1,3	(41,0)	2,0	(37,7)	47,8
Services informatiques contractuels	39,4	1,1	(40,5)	-	(39,4)	-
Publicité et promotion des ventes	633,6	9,4	-	29,2	38,6	672,2
Honoraires	47,6	-	-	-	-	47,6
Impression des articles philatéliques	1 119,9	16,6	(97,1)	47,2	(33,3)	1 086,6
Location et entretien du matériel	250,3	3,6	(180,5)	3,4	(173,5)	76,8
Communications	104,8	1,5	124,5	10,5	136,5	241,3
Dépenses de représentation	15,4	0,2	-	0,7	0,9	16,3
Services divers	57,2	0,9	89,2	6,8	96,9	154,1
Fournitures et accessoires	270,6	4,0	(26,1)	11,3	(10,8)	259,8
Mobilier et matériel	61,6	0,9	-	2,8	3,7	65,3
Remplacement du matériel de traitement de textes	7,8	0,2	-	0,3	0,5	8,3
Contributions du personnel	1 154,0	(203,2)	(26,0)	6,2	(223,0)	931,0
<b>Total</b>	<b>9 945,9</b>	<b>(601,7)</b>	<b>(867,6)</b>	<b>346,8</b>	<b>(1 122,5)</b>	<b>8 823,4</b>

TABLEAU IS3.8 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
9 344,2	(867,6)	-	-	(867,6)	(9,2) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	8 823,4
-------	---------

TABLEAU IS3.9. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Administration postale de l'ONU (New York)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires		Total
	Budget ordinaire		Fonds extra-budgétaires		
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	
P-5	1	-	-	-	1
P-4	3	-	-	-	3
P-3	2	-	-	-	2
P-2/1	4 a/	-	-	-	4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Agents des services généraux</b>					
1re classe	1 a/	-	-	-	1
Autres classes	57 a/	-	-	-	57
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
<b>Total général</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66</b>

a/ Comme suite à la section IX ("Classement des emplois de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées") de la résolution 41/209 de l'Assemblée générale, le tableau d'effectifs ci-dessus reflète le reclassement de deux postes d'agent des services généraux de 1re classe à la catégorie des administrateurs (P-2/1) et le déclassement de 14 postes d'agent des services généraux de 1re classe (voir A/C.5/41/30).

a) New York

Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

IS3.13 La diminution du montant estimatif provient essentiellement de celle des traitements et des dépenses connexes : aucune augmentation sensible des ventes n'est attendue et l'amélioration continue de la productivité due à l'automatisation permettra de réduire les dépenses de personnel. La diminution prévue des coûts de location et d'entretien du matériel s'explique par la décision qui a été prise d'acheter, et non plus de louer, le matériel de traitement de textes. L'augmentation enregistrée à la rubrique "Communications" est due au passage de l'apposition manuelle à l'affranchissement mécanique.

Postes permanents

IS3.14 Il est proposé de transférer à Genève deux postes d'agent des services généraux (Autres classes) afin de pourvoir à des emplois : de a) commis à la réception des commandes; b) commis à l'oblitération. L'application du nouveau système informatisé et la réduction à 12 du nombre des préposés aux comptoirs de vente ont permis d'améliorer l'efficacité et de réduire les effectifs.

Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.15 Grâce à l'amélioration des opérations et à la mise en service du système automatisé révisé, le nombre d'enveloppes nécessaires a diminué, de même que le nombre d'agents temporaires requis pour apposer des timbres de la série Drapeaux des Nations Unies sur les enveloppes premier jour. Il est donc proposé de ramener de 15 à 13 le nombre de postes prévus pour du personnel temporaire affecté à des tâches de caractère continu et de cesser de recruter des personnes en période de pointe pour procéder à l'apposition susmentionnée, ce qui fait baisser les dépenses de 463 800 dollars.

Heures supplémentaires

IS3.16 L'amélioration des opérations de traitement des commandes devrait faire baisser les dépenses de 68 300 dollars.

Frais de voyage du personnel envoyé en mission

IS3.17 Un montant de 20 000 dollars (en baisse de 18 800 dollars) couvrirait les frais de voyage à destination des autres bureaux. La diminution résulte de réaménagements et de regroupements.

Participation à des expositions philatéliques

IS3.18 Afin que l'Administration postale puisse continuer à s'occuper de la vente des timbres-poste de l'ONU lors des expositions philatéliques, un montant de 45 800 dollars est demandé à cette rubrique, soit une diminution de 41 000 dollars qui résulte d'un choix minutieux des expositions auxquelles l'APNU participera.

Services informatiques contractuels

IS3.19 Le système automatisé devant être entièrement mis en place durant l'exercice biennal en cours, il n'y a plus de dépense à prévoir à la présente rubrique, d'où une diminution de 40 500 dollars.

### Honoraires

IS3.20 Il s'agit de la rémunération des dessinateurs de timbres-poste, répartie entre les trois bureaux de l'APNU (voir par. IS3.35 et IS3.50). La part dévolue au bureau de New York, inchangée en valeur constante, est évaluée à 47 600 dollars.

### Dépenses de représentation

IS3.21 Le montant prévu (15 600 dollars) permettra d'organiser des réceptions lors de l'émission de nouveaux timbres.

### Impression des articles philatéliques

IS3.22 Le coût de l'impression des articles philatéliques est réparti entre New York, Genève et Vienne (voir par. IS3.37 et IS3.51), en fonction des quantités nécessaires à chaque bureau. Le montant prévu pour New York est de 1 039 400 dollars, soit une diminution de 97 100 dollars due à la réduction des coûts.

### Location et entretien du matériel

IS3.23 Le montant prévu (73 400 dollars) permettra de couvrir les coûts de location du matériel de traitement des données et ceux des services informatiques contractuels. La diminution de 180 500 dollars est due au fait que désormais tout le matériel en question est acheté, et non plus loué.

### Communications

IS3.24 Pour gagner du temps, il a été décidé de remplacer l'apposition manuelle par l'affranchissement mécanique, d'où une dépense de 230 800 dollars, en hausse de 124 500 dollars.

### Services divers

IS3.25 Le montant prévu (147 300 dollars), qui accuse une augmentation de 89 200 dollars, est destiné à couvrir les frais d'apposition des timbres sur les enveloppes premier jour. Cette augmentation est compensée par une diminution identique au titre du personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires), de nouvelles dispositions ayant été prises pour l'exécution du travail en question, précédemment accompli à domicile.

### Fournitures et accessoires

IS3.26 Le montant de 248 500 dollars, en baisse de 26 100 dollars, couvrira le coût de la papeterie et des fournitures. La diminution proposée a été calculée sur la base des dépenses effectives du présent exercice.

### Remplacement du matériel de traitement de textes

IS3.27 Il est proposé de prévoir un montant de 8 000 dollars, soit 40 % de la valeur du matériel, dans le cadre du programme global de remplacement.

### Mobilier et matériel

IS3.28 Le montant prévu (62 500 dollars) permettra d'acheter une machine à apposer les timbres et une machine à séparer les feuillets et de remplacer le matériel périmé.

b) Genève

TABLEAU IS3.10. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Augmen- tation totale	Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989			
Postes permanents	1 514,5	(47,7)	123,6	33,2	109,1	1 623,6	
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	396,3	19,0	(58,8)	9,1	(30,7)	365,6	
Heures supplémentaires	85,5	4,7	(61,0)	0,7	(55,6)	29,9	
Dépenses communes de personnel	454,5	(14,7)	36,8	11,8	33,9	488,4	
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	40,7	2,0	(13,4)	0,8	(10,6)	30,1	
Participation à des expositions philatéliques	64,1	4,0	(11,8)	1,5	(6,3)	57,8	
Publicité et promotion des ventes	408,5	21,2	(75,0)	9,2	(44,6)	363,9	
Honoraires	47,6	-	-	-	-	47,6	
Impression des articles philatéliques	699,2	34,5	(215,4)	13,3	(167,6)	531,6	
Location et entretien du matériel	119,0	6,1	(82,2)	1,0	(75,1)	43,9	
Communications	15,4	0,9	-	0,4	1,3	16,7	
Dépenses de représentation	2,5	0,1	-	-	0,1	2,6	
Services divers	102,3	5,2	75,0	4,6	84,8	187,1	
Fournitures et accessoires	96,9	4,6	(12,4)	2,3	(5,5)	91,4	
Mobilier et matériel	29,7	1,5	-	0,8	2,3	32,0	
Contributions du personnel	506,0	(38,4)	42,8	3,0	7,4	513,4	
<b>Total</b>	<b>4 582,7</b>	<b>3,0</b>	<b>(251,8)</b>	<b>91,7</b>	<b>(157,1)</b>	<b>4 425,6</b>	

TABLEAU IS3.10 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
4 585,7	(251,8)	-	-	(251,8)	(5,4) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	4 425,6
-------	---------

TABLEAU IS3.11. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Administration postale de l'ONU (Genève)

	Postes permanents		Postes temporaires				
	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	extra-budgétaires 1986-1987	1988-1989	Total 1986-1987   1988-1989
<b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b>							
P-5	1		-	-	-	-	1
P-4	-		-	-	-	-	-
P-3	1		-	-	-	-	1
P-2/1	1		-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Agents des services généraux</b>							
1re classe	2		-	-	-	-	2
Autres classes	15	17	-	-	-	-	15
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
<b>Total général</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
							<b>17</b>
							<b>2</b>
							<b>15</b>
							<b>17</b>

## b) Genève

### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

#### Transfert de postes permanents

IS3.29 Comme indiqué plus haut, au paragraphe IS3.14, il est proposé de transférer deux postes d'agents des services généraux (Autres classes) du Siège pour disposer : a) d'un commis chargé de l'enregistrement des commandes, afin de renforcer les opérations de commande liées au nouveau système automatisé; b) d'un commis chargé de tout le travail d'oblitération.

#### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.30 Le montant prévu se chiffre à 356 500 dollars, la diminution de 58 800 dollars étant due au fait que tout le travail d'oblitération sera accompli par le titulaire d'un poste permanent.

#### Heures supplémentaires

IS3.31 Le montant prévu (29 200 dollars) est en baisse de 61 000 dollars, l'APNU participant à un nombre moindre d'expositions philatéliques et limitant strictement les heures supplémentaires.

#### Frais de voyage du personnel envoyé en mission

IS3.32 Le montant prévu de 29 300 dollars accuse une diminution de 13 400 dollars, due au fait que le chef de l'APNU/Genève combinera ses voyages et que les déplacements de l'attaché de liaison au traitement électronique de l'information seront moins nombreux.

#### Participation à des expositions philatéliques

IS3.33 L'APNU/Genève participera à un nombre plus réduit d'expositions au cours de l'exercice biennal, car elle se limitera à celles qui attirent un nombreux public et sont source de profits. Le montant prévu est de 56 300 dollars, soit une diminution de 11 800 dollars.

#### Dépenses de représentation

IS3.34 Le montant prévu (2 600 dollars), qui a été calculé en fonction des dépenses effectives, permettra d'organiser des réceptions lors de l'émission de timbres-poste.

#### Honoraires

IS3.35 La rémunération des dessinateurs de timbres-poste est à la charge des trois bureaux de l'APNU, la part de Genève étant de 47 600 dollars.

#### Publicité et promotion des ventes

IS3.36 Malgré la poursuite d'une vigoureuse campagne destinée à maintenir l'intérêt pour les articles philatéliques de l'ONU, le montant prévu (354 700 dollars) accuse une diminution de 75 000 dollars.

### Impression des articles philatéliques

IS3.37 Le coût d'impression des articles philatéliques est réparti entre les bureaux de l'APNU de New York, Genève et Vienne, la part du bureau de Genève se chiffrent à 518 300 dollars, soit une diminution de 215 400 dollars due : a) au transfert à la rubrique Services divers de la rémunération des travailleurs à domicile (75 000 dollars) chargés de préparer les enveloppes premier jour; b) à une réduction des frais d'impression des timbres-poste (140 400 dollars).

### Communications

IS3.38 Le montant prévu (16 300 dollars) est inchangé en valeur constante.

### Location et entretien du matériel

IS3.39 Le montant prévu (42 900 dollars) accuse une diminution de 82 200 dollars, due au fait que désormais, le matériel de traitement de textes et de données est acheté, et non plus loué.

### Fournitures et accessoires

IS3.40 Le montant prévu (89 100 dollars) accuse une diminution de 12 400 dollars, calculée sur la base des dépenses effectives.

### Services divers

IS3.41 Comme indiqué plus haut, au paragraphe IS3.37 le montant prévu (182 500 dollars) accuse une augmentation de 75 000 dollars due au fait que la rémunération des travailleurs à domicile qui préparent les enveloppes premier jour est désormais imputée sur cette rubrique.

### Mobilier et matériel

IS3.42 Le montant prévu (31 200 dollars) doit permettre : a) d'acheter une imprimante pour le tirage des documents informatisés et une machine à apposer les flammes d'oblitération pour remplacer la machine actuelle, qui date de 20 ans; b) de remplacer les balances, appareils à ouvrir le courrier et machines à écrire.

c) Vienne

TABLEAU IS3.12. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	1 155,5	(34,3)	-	12,4	(21,9)	1 133,6
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	457,3	20,0	(116,0)	5,4	(90,6)	366,7
Heures supplémentaires	73,0	2,9	(12,3)	0,9	(8,5)	64,5
Dépenses communes de personnel	405,1	(11,3)	-	4,0	(7,3)	397,8
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	41,8	1,8	(15,1)	0,3	(13,0)	28,8
Participation à des expositions philatéliques	50,4	2,2	(2,8)	0,8	0,2	50,6
Services informatiques contractuels	104,3	4,6	(15,0)	1,4	(9,0)	95,3
Publicité et promotion des ventes	198,7	8,4	96,2	4,5	109,1	307,8
Honoraires	47,6	-	-	-	-	47,6
Impression des articles philatéliques	618,8	26,7	(65,6)	8,8	(30,1)	588,7
Location et entretien du matériel	48,4	2,1	-	0,8	2,9	51,3
Communications	23,7	0,7	5,8	0,4	6,9	30,6
Dépenses de représentation	6,0	0,3	-	0,1	0,4	6,4
Services divers	153,3	6,8	65,6	3,5	75,9	229,2
Fournitures et accessoires	132,9	5,8	52,8	2,8	61,4	194,3
Mobilier et matériel	37,6	1,7	-	0,6	2,3	39,9
Contributions du personnel	316,4	(32,2)	-	(4,2)	(36,4)	280,0
<b>Total</b>	<b>3 870,8</b>	<b>6,2</b>	<b>(6,4)</b>	<b>42,5</b>	<b>42,3</b>	<b>3 913,1</b>

TABLEAU IS3.12 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
3 877,0	(6,4)	13,1	-	(19,5)	(0,5) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	3 913,1
-------	---------

TABLEAU IS3.13. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Administration postale de l'ONU (Vienne)

	Postes permanents		Postes temporaires		Total	
	Budget ordinaire		Fonds extra-budgétaires			
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989		
Catégories	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur						
P-4	1	-	-	-	1	1
P-3	2	-	-	-	2	2
P-2/1	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Agents des services généraux						
1re classe	4	-	-	-	4	4
Autres classes	16	-	-	-	16	16
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Total général</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## c) Vienne

### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

#### Postes permanents

IS3.43 A la suite d'un audit récent, le Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes a recommandé de régulariser le statut contractuel des fonctionnaires affectés au Groupe de la correspondance et de l'enregistrement des commandes. Il est tout d'abord proposé de doter l'APNU/Vienne de deux postes d'agent des services généraux (Autres classes) devenus vacants et qui, sinon, auraient pu être supprimés. De ce fait, on prévoit une diminution de 116 000 dollars au titre du personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires) (voir par. IS3.44 ci-après).

#### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.44 Le montant prévu est de 361 300 dollars, la diminution de 116 000 dollars étant due au transfert à la rubrique Postes permanents de deux postes provisoirement imputés sur la présente rubrique.

#### Heures supplémentaires

IS3.45 Le montant prévu (63 600 dollars), qui accuse une diminution de 12 300 dollars, concerne exclusivement les heures supplémentaires faites lors des expositions philatéliques et des premiers jours d'émission.

#### Frais de voyage du personne envoyé en mission

IS3.46 Un montant de 28 500 dollars est proposé pour les réunions de coordination entre les trois bureaux de l'APNU. Ce montant accuse une diminution de 15 100 dollars, conformément à la politique générale de réduction des frais de voyage.

#### Participation à des expositions philatéliques

IS3.47 Le montant prévu (49 800 dollars) accuse une diminution de 2 800 dollars, due à une participation moindre aux expositions philatéliques.

#### Services informatiques contractuels

IS3.48 Le montant prévu (93 900 dollars) concerne les services de soutien fournis par l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'adoption du système automatisé de l'APNU a permis de faire moins appel à ces services, d'où une diminution de 15 000 dollars.

#### Publicité et promotion des ventes

IS3.49 Le montant prévu (303 300 dollars) concerne la promotion des ventes de timbres de l'ONU en Autriche, qui motive une augmentation de 96 200 dollars.

#### Honoraires

IS3.50 La rémunération des dessinateurs de timbres-poste est à la charge des trois bureaux de l'APNU, la part de Vienne étant de 47 600 dollars.

### Impression des articles philatéliques

IS3.51 Le coût d'impression des articles philatéliques est réparti entre les bureaux de l'APNU de New York, Genève et Vienne, la part du bureau de Vienne se chiffrant à 579 900 dollars, soit une diminution de 65 600 dollars, due au transfert à la rubrique Services divers de la rémunération des travailleurs à domicile chargés d'apposer les timbres pour la préparation des enveloppes premier jour.

### Location et entretien du matériel

IS3.52 Le montant prévu (50 500 dollars) concerne la location du matériel informatique nécessaire au fonctionnement du nouveau système automatisé.

### Communications

IS3.53 Le montant prévu (30 200 dollars), en hausse de 5 800 dollars, concerne la valise diplomatique et le téléphone. L'augmentation est due à l'usage accru du téléphone pour les transactions entre l'APNU/Vienne et les marchands de timbres en République fédérale d'Allemagne et en Autriche.

### Dépenses de représentation

IS3.54 Le montant prévu (6 300 dollars) permettra d'organiser des réceptions lors de l'émission de timbres-poste.

### Services divers

IS3.55 L'augmentation de 65 600 dollars est due au fait que les frais d'apposition de timbres pour la préparation des enveloppes premier jour sont désormais imputés sur la présente rubrique, et non plus sur la rubrique Impression d'articles philatéliques.

### Fournitures et accessoires

IS3.56 Le montant prévu (191 500 dollars) accuse une augmentation de 52 800 dollars, due à la hausse des frais d'impression et à la nouvelle stratégie de commercialisation, qui met l'accent sur l'amélioration des matériaux d'emballage et de conditionnement.

### Mobilier et matériel

IS3.57 Le montant prévu (39 300 dollars), inchangé en valeur constante, permettra de remplacer du matériel de bureau vétuste, de moderniser la machine à imprimer Heidelberg et d'acheter une nouvelle machine à emballer.

## 2. Kiosque à journaux (New York)

IS3.58 Le kiosque à journaux situé dans le bâtiment du Secrétariat était traditionnellement géré par l'entreprise de restauration sous-traitante, moyennant remboursement des dépenses plus commission. Pour augmenter les recettes en question, un contrat séparé a été conclu à compter du 1er avril 1986, garantissant à l'Organisation un montant net de 6 000 dollars par mois, soit 144 000 dollars par exercice biennal. Selon une formule prévue dans ce contrat, l'ONU bénéficiera d'un revenu supplémentaire égal à 16,5 % de la part du chiffre d'affaires brut qui excédera 400 000 dollars par an. Le contrat actuel expirera le 31 mars 1989, mais on a admis ici qu'un arrangement analogue serait en vigueur après cette date.

3. Boutique-cadeaux de l'ONU (New York)

TABLEAU IS3.14. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montant	Montant	Augmentation
	approuvés	estimatif	(diminution)
Chiffre d'affaires brut	4 684,1	5 599,3	915,2
<u>A déduire :</u>			
Coût des articles vendus	2 227,6	2 363,2	135,6
Recettes brutes	2 456,5	3 236,1	779,6
<u>A déduire :</u>			
Dépenses imputées sur les recettes	1 224,1	1 298,8	74,7
Recettes nettes	1 232,4	1 937,3	704,9

TABLEAU IS3.15. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Crédit global pour le personnel temporaire	1 085,9	16,1	-	50,1	66,2	1 152,1
Commission du concessionnaire	73,6	1,2	-	3,4	4,6	78,2
Fournitures et accessoires	64,6	0,9	-	3,0	3,9	68,5
Coût des articles vendus	2 227,6	32,9	-	102,7	135,6	2 363,2
<b>Total</b>	<b>3 451,7</b>	<b>51,1</b>	<b>-</b>	<b>159,2</b>	<b>210,3</b>	<b>3 662,0</b>

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
3 502,8	-	-	-	-	-	-

2) Fonds extra-budgétaires

-
Total
3 662,0

### 3. Boutique-cadeaux de l'ONU (New York)

IS3.59 Le 1er avril 1986, à l'expiration du contrat passé avec le gérant, le Magasin de souvenirs et le Comptoir d'articles pour cadeaux ont été administrativement regroupés sous la dénomination de Boutique-cadeaux de l'ONU et leur exploitation a été placée sous la responsabilité directe du Service de gestion commerciale (Bureau des services généraux). La commercialisation a fait l'objet d'un contrat. Toutes les charges directes, y compris les rémunérations, sont payées par le gérant au moyen des recettes brutes. Les recettes nettes reviennent à l'ONU, après versement d'une commission. Les locaux ainsi que l'éclairage, le chauffage, l'énergie et l'eau sont fournis par l'Organisation. Les projections de recettes et de dépenses pour 1988-1989 sont fondées sur les chiffres de 1986-1987.

4. Restaurants et services annexes (New York)

TABLEAU IS3.16. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987 Montants approuvés	1988-1989 Montants estimatifs	1988-1989 Augmentation (diminution)
Chiffre d'affaires brut	16 289,0	-	(16 289,0)
<u>A déduire :</u>			
Coût des articles vendus	8 838,7	-	(8 838,7)
Recettes brutes	7 450,3	-	(7 450,3)
<u>A déduire :</u>			
Dépenses imputées sur les recettes	7 450,3	-	(7 450,3)
Recettes nettes	-	-	-

TABLEAU IS3.17. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Crédit global pour personnel temporaire	6 156,1	(6 156,1)	-	-	(6 156,1)	-
Commission du concessionnaire	242,0	(242,0)	-	-	(242,0)	-
Fournitures et accessoires	1 052,2	(1 052,2)	-	-	(1 052,2)	-
Coût des articles vendus	8 838,7	(8 838,7)	-	-	(8 838,7)	-
<b>Total</b>	<b>16 289,0</b>	<b>(16 289,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16 289,0)</b>	<b>-</b>

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
-	-	-	-	-	-	-

2) Fonds extra-budgétaires

	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

#### 4. Restaurants et services annexes (New York)

IS3.60 Les restaurants et services annexes sont principalement destinés à répondre aux besoins des représentants et du personnel et à leur fournir des services de restauration à des prix raisonnables.

IS3.61 Leur gestion et leur exploitation sont assurées par un concessionnaire sous contrat avec l'ONU. Le contrat pour l'exploitation des services de restauration, qui avait été expérimenté pour un an sur la base ni profit ni perte pour l'ONU est venu à son terme le 31 mars 1986. A la suite d'un appel à la concurrence, le nouveau contrat a été accordé à un autre concessionnaire, sur la même base, pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 1986. Aussi, l'Organisation n'a plus à prendre à sa charge les déficits éventuels, respectant, par là, la résolution 39/67 dans laquelle l'Assemblée générale a réaffirmé que les restaurants et services annexes du Siège devraient autant que possible être capables d'équilibrer leurs budgets avec leurs ressources propres. Il n'y a donc plus à prévoir de ressources à ce titre. Tout le personnel nécessaire à l'exécution des obligations du concessionnaire est employé par Restaurant Associates qui règle toutes les dépenses directes. L'ONU fournit des locaux, l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage et assure les réparations et l'entretien des locaux et du matériel à titre gratuit.

#### 5. Redevances

IS3.62 Les redevances devraient assurer des recettes de 300 000 dollars pour l'exercice biennal 1988-1989. Elles concernent le programme de vente de médailles commémoratives et de médailles de la paix. Le contrat qui lie l'Organisation à l'entreprise Franklin Mint pour la production, la distribution et la vente de médailles vient à expiration le 31 décembre 1987 à la demande de l'entreprise, qui juge le programme non rentable. Il faudra donc rechercher un autre médailleur. Toutes les ventes seront assurées par le Service de gestion commerciale et par la Boutique-cadeaux de l'ONU. Le nouvel accord ne permettra sans doute pas de garantir à l'ONU des redevances provenant de la vente directe par le médailleur. Les ventes faites par la Franklin Mint et ses associés dans le monde entier se sont élevées en moyenne à 150 000 dollars par exercice biennal. Faute de recettes garanties en ce qui concerne les ventes faites par le médailleur, les prévisions pour l'exercice biennal 1988-1989 ont été ramenées à 300 000 dollars, montant des recettes que l'ONU escompte de la vente aux collectionneurs et autres.

6. Exploitation des garages (New York, Genève et Vienne)

TABLEAU IS3.18. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987 Montants approuvés	1988-1989 Montants estimatifs	1988-1989 Augmentation (diminution)
<b>New York</b>			
Recettes brutes	902,4	1 916,0	1 013,6
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	563,4	546,2	(17,2)
Recettes nettes	339,0	1 369,8	1 030,8
<b>Genève</b>			
Recettes brutes	236,8	252,6	15,8
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	241,3	229,2	(12,1)
Recettes nettes	(4,5)	23,4	27,9
<b>Vienne</b>			
Recettes brutes	-	-	-
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	34,8	-	(34,8)
Recettes nettes	(34,8)	-	(34,8)
<b>Total</b>			
Recettes brutes	1 139,2	2 168,6	1 029,4
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	839,5	775,4	(64,1)
Recettes nettes	299,7	1 393,2	1 093,5

TABLEAU IS3.19. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES  
(MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	New York	Genève	Vienne	Total
<u>1986-1987</u>				
Traitements (y compris dépenses communes de personnel)	343,5	175,0	-	518,5
Heures supplémentaires	48,7	13,0	-	61,7
Frais généraux de fonctionnement	88,7	6,7	-	95,4
Contributions du personnel	82,5	46,6	-	129,1
Contributions aux activités communes	-	-	34,8	34,8
<b>Total</b>	<b>563,4</b>	<b>241,3</b>	<b>34,8</b>	<b>839,5</b>
<u>1988-1989</u>				
Traitements (y compris dépenses communes de personnel)	326,7	174,4	-	501,1
Heures supplémentaires	51,6	8,8	-	60,4
Frais généraux de fonctionnement	94,2	-	-	94,2
Contributions du personnel	73,7	46,0	-	119,7
<b>Total</b>	<b>546,2</b>	<b>229,2</b>	<b>-</b>	<b>775,4</b>

TABLEAU IS3.20. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Exploitation des garages (New York et Genève)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires			Total
	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Fonds extra-budgétaires 1986-1987   1988-1989	
Agents des services généraux						
Autres classes	3 a/	3 a/	2	2	-	5
Total	3	3	2	2	-	5
Autres catégories						
Service de sécurité	2	2	-	-	-	2
Total	2	2	-	-	-	2
Total général	5	5	2	2	-	7

a/ Comme suite à la section IX ("Classement des emplois de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées") de la résolution 41/209 de l'Assemblée générale, un poste d'agent des services généraux de 1re classe a été déclassé (voir A/C.5/41/30).

## 6. Exploitation des garages (New York, Genève et Vienne)

IS3.63 Les garages sont principalement destinés à permettre aux délégués et aux fonctionnaires de garer leur voiture. A New York, les dépenses directes imputées sur les recettes comprennent : a) la rémunération de trois agents des services généraux (Service de gestion commerciale), qui sont chargés des factures, de la délivrance des permis de stationnement et des autocollants ainsi que des comptes et de deux agents du Service de sécurité, qui font fonction de caissiers au garage et patrouillent les locaux; b) le coût des fournitures nécessaires pour plastifier les permis de stationnement et pour établir les permis journaliers, les factures et les reçus. A Genève, les dépenses directes imputées sur les recettes comprennent la rémunération de deux agents du Service de sécurité et le coût d'heures supplémentaires. Les deux agents du Service de sécurité sont chargés des factures, des permis de stationnement et des comptes. A Vienne, en vertu des accords qui ont été reconduits après la transformation de l'ONUDI en institution spécialisée, l'exploitation du garage est confiée à l'ONUDI. La contribution de l'ONU à l'ONUDI (34 800 dollars) pour l'exercice biennal 1986-1987 était une dépense non renouvelable (pour pertes prévues).

IS3.64 Comme dans le cas d'autres activités productrices de recettes, les dépenses connexes mais indirectes à engager pour les services communs (entretien, éclairage, chauffage, énergie et eau) sont comprises dans les prévisions de dépenses inscrites au chapitre 28D (Bureau des services généraux) pour ce qui est de New York et au chapitre 28G (Division de l'administration) pour ce qui est de Genève.

IS3.65 Pour New York, les recettes de l'exercice biennal 1988-1989 sont estimées à 1 916 000 dollars, soit 1 013 600 dollars de plus que pour l'exercice biennal 1986-1987, ce qui s'explique, notamment, par l'estimation, sur un exercice biennal complet, des recettes tirées de l'augmentation de la redevance mensuelle de stationnement (40 dollars par mois au lieu de 20) et de la redevance journalière (2,50 dollars au lieu de 1,25) à compter de septembre 1986. Les dépenses imputées sur les recettes s'élèveront à 546 200 dollars. Le nombre de permis ordinaires de stationnement pour le personnel sera ramené de 1 200 à 1 130, étant donné que l'on construira sur 70 emplacements un entrepôt de documents au troisième sous-sol. Pour calculer le montant net des recettes (1 369 800 dollars) prévues pour New York au cours de l'exercice biennal 1988-1989, on a admis que les délégations paieront, à compter du 1er janvier 1988, la même redevance journalière de stationnement que le personnel. Dans le cas contraire, le montant net des recettes en sera diminué de 144 000 dollars.

IS3.66 Pour Genève, les recettes prévues pour 1988-1989 s'élèvent à 252 600 dollars, soit 15 800 dollars de plus que pour 1986-1987, du fait qu'à compter du 1er janvier 1987, la redevance mensuelle passera de 48 à 65 francs suisses pour le personnel qui utilise le parking du bâtiment E.

7. Dépenses de personnel (supervision et administration)  
imputées sur les recettes

TABLEAU IS3.21. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	705,3	(59,9)	-	30,2	(29,7)	675,6
Heures supplémentaires	36,3	0,5	-	1,7	2,2	38,5
Dépenses communes de personnel	244,6	(20,6)	-	10,2	(10,4)	234,2
Contributions du personnel	238,7	(48,5)	-	(13,7)	(62,2)	176,5
<b>Total</b>	<b>1 224,9</b>	<b>(128,5)</b>	<b>-</b>	<b>28,4</b>	<b>(100,1)</b>	<b>1 124,8</b>

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
1 096,4	-	-	-	-	-	-

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	1 124,8
-------	---------

TABLEAU IS3.22. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Service de gestion commerciale (New York)

	Postes permanents		Postes temporaires		Total
	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	
Catégories	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987   1988-1989

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

D-1	1	1	-	-	1
P-5	1	1	-	-	1
P-3	3	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

Agents des services généraux

Autres classes	5 a/	5 a/	-	-	5
----------------	------	------	---	---	---

<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Total général</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
----------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

a/ Comme suite à la section IX (Classement des emplois de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées) de la résolution 41/209 de l'Assemblée générale, un poste d'agent des services généraux de 1re classe a été déclassé (voir A/C.5/41/30).

7. Dépenses de personnel (supervision et administration)  
imputées sur les recettes

Postes permanents

IS3.67 Il s'agit de quatre postes d'administrateur et de quatre postes d'agent des services généraux alloués au Service de gestion commerciale (New York) et d'un poste P-3 et d'un poste d'agent des services généraux alloués à la Section des comptes de recettes (Division de la comptabilité, Bureau des services financiers).

B. Vente de publications

TABLEAU IS3.23. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANT BRUTS  
ET MONTANT NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	<u>1986-1987</u> Montants approuvés	<u>1988-1989</u> Montants estimatifs	<u>1988-1989</u> Augmentation (diminution)
Chiffre d'affaires brut	9 483,6	10 271,0	787,4
<u>A déduire :</u>			
Coût des publications vendues	1 982,1	2 102,8	120,7
Recettes brutes	7 501,5	8 168,2	666,7
<u>A déduire :</u>			
Dépenses imputées sur les recettes	6 790,7	7 181,5	390,8
Recettes nettes	710,8	986,7	275,9

## B. Vente de publications

IS3.68 La vente de publications a pour objet de diffuser les documents, rapports, ouvrages, périodiques, microfiches et autres matériaux d'information publiés par l'ONU, sans que cette activité ne coûte rien à l'Organisation. L'ensemble des ventes est censé permettre à l'ONU de dégager un bénéfice, à condition que la diffusion de l'information auprès du public n'en soit pas compromise.

IS3.69 Le Comité des publications a la responsabilité générale de l'élaboration et de l'exécution du programme de publications, y compris la production, le calcul des coûts et les ventes. Il examine le programme de vente et publie de temps à autre des instructions administratives pour orienter et diriger ledit programme.

IS3.70 La Section des ventes de la Division des publications (Département des services de conférence) assure la gestion de la vente des publications et est chargée d'arrêter la politique et de diriger les opérations de vente à New York, Genève, Vienne et ailleurs. Les ventes sont confiées à deux librairies, à New York et à Genève, et, dans le monde entier, à des services gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux. Un service de vente de publications a été créé à Vienne durant l'exercice biennal 1986-1987. Comme l'indique le tableau ci-après, les recettes brutes des ventes ont augmenté au cours des trois derniers exercices :

	<u>1980-1981</u>	<u>1982-1983</u>	<u>1984-1985</u>
	(En millions de dollars des Etats-Unis)		
Chiffre d'affaires brut	6,4	8,9	9,1

### Amélioration de la gestion

IS3.71 Pour accroître la diffusion des publications des Nations Unies dans les pays en développement et les pays développés, on se propose, au cours de l'exercice biennal :

- a) De recourir davantage au publipostage et aux essais de publicité télévisée;
- b) D'avoir davantage recours aux agences professionnelles de publicité et de promotion des ventes;
- c) D'automatiser et de rationaliser les procédures;
- d) D'intensifier la coopération entre l'ONU et les institutions spécialisées;
- e) D'utiliser davantage les micro-ordinateurs pour l'établissement des inventaires, des factures, des catalogues, etc.

IS3.72 Les prévisions de recettes comprennent le chiffre d'affaires (montant brut) sur lequel sont imputés le coût des articles vendus (coût des exemplaires imprimés à la suite, autres travaux d'imprimerie, droits versés aux auteurs, créateurs et éditeurs, établissement de microfiches et coût des articles achetés pour être mis en vente dans les librairies tels que livres, disques, vignettes de drapeaux et cartes postales), ainsi que les dépenses de fonctionnement (notamment frais d'entreposage et de communications) et le coût d'un poste d'administrateur (P-2) et de six postes d'agent des services généraux de la Section des comptes de recettes (Division de la comptabilité) de New York.

1. New York

TABLEAU IS3.24. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sement des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	1 662,6	(112,8)	-	73,1	(39,7)	1 622,9
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	1,5	-	-	-	-	1,5
Heures supplémentaires	15,7	0,2	-	0,7	0,9	16,6
Dépenses communes de personnel	576,3	(36,7)	-	21,9	(14,8)	561,5
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	40,8	0,6	(8,2)	1,4	(6,2)	34,6
Publicité et promotion des ventes	393,5	5,8	59,0	20,9	85,7	479,2
Commission du concessionnaire	474,4	7,1	18,6	22,8	48,5	522,9
Location et entretien des locaux	152,6	2,2	(98,2)	2,6	(93,4)	59,2
Location et entretien du matériel	20,9	0,3	4,0	1,2	5,5	26,4
Communications	453,2	6,8	68,8	24,1	99,7	552,9
Dépenses de représentation	1,2	-	-	-	-	1,2
Services divers	111,6	1,6	19,6	6,0	27,2	138,8
Fournitures et accessoires	42,5	0,7	2,2	2,0	4,9	47,4
Mobilier et matériel	47,6	0,8	37,4	3,3	41,5	89,1
Coût des articles vendus	1 982,1	29,3	-	91,4	120,7	2 102,8
Contributions du personnel	552,6	(109,9)	-	(1,3)	(111,2)	441,4
<b>Total</b>	<b>6 529,1</b>	<b>(204,0)</b>	<b>103,2</b>	<b>270,1</b>	<b>169,3</b>	<b>6 698,4</b>

TABLEAU IS3.24 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
6 325,1	103,2	40,0	-	63,2	1,0 %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	6 698,4
-------	---------

TABLEAU IS3.25. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Section des ventes [Division des publications, Département des services de conférence (New York)]

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires		Total
	1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire	Fonds extra-budgétaires	
P-5	1	1	-	-	1
P-4	1	1	-	-	1
P-3	2	2	-	-	2
P-2/1	2 a/	2 a/	-	-	2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Agents des services généraux</b>					
Autres classes	25 a/ b/	25 a/ b/	-	-	25
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
<b>Total général</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

a/ Y compris le poste P-2 et six postes d'agent des services généraux (Autres classes) de la Section des comptes de recettes (Division de la comptabilité).

b/ Comme suite à la section IX (Classement des emplois de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées) de la résolution 41/209 de l'Assemblée générale, trois postes d'agent des services généraux de 1re classe ont été déclassés (voir A/C.5/41/30).

## 1. New York

### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

#### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.73 Le montant prévu (1 500 dollars) concerne le remplacement du personnel en congé de longue durée.

#### Heures supplémentaires

IS3.74 Les heures supplémentaires (coût : 15 900 dollars) sont requises : a) lors des envois spéciaux faits par les groupes de publipostage et de distribution et lors des expositions locales, qui ont souvent lieu pendant le week-end; b) durant la période de pointe de fin d'année, lors du renouvellement des abonnements.

#### Frais de voyage du personnel envoyé en mission

IS3.75 Le montant prévu (33 200 dollars) en diminution de 8 200 dollars, concerne les déplacements que le personnel fait pour se rendre auprès des agents de vente, des universités et des bibliothèques en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes. La diminution est due à la politique générale de réduction des frais de voyage.

#### Publicité et promotion des ventes

IS3.76 Le montant prévu (458 300 dollars) servira à couvrir : a) les frais de publicité par correspondance, y compris l'achat de listes de publipostage supplémentaire; b) les frais de courtage; c) les frais divers occasionnés par le recours accru à une agence de publicité et de promotion des ventes. L'augmentation s'explique en partie par le relèvement (environ 15 %) des droits d'exposition en Amérique du Nord et par la hausse du coût des articles expédiés.

#### Location et entretien des locaux

IS3.77 Le montant prévu (56 600 dollars) accuse une diminution de 98 100 dollars, due au fait que l'ONU ne loue plus d'entrepôt à New York, mais utilisera pour le stockage une partie du garage. Il servira à payer les services minimaux de stockage, de triage et d'emballage.

#### Location et entretien du matériel

IS3.78 Le montant prévu (25 200 dollars) permettra de couvrir les frais d'entretien courant du matériel. L'augmentation (4 000 dollars) correspond aux frais d'entretien du matériel dont l'achat est proposé au paragraphe IS3.83 ci-dessous.

#### Communications

IS3.79 L'augmentation (68 800 dollars) est due à celle des frais d'affranchissement et d'expédition, motivée par une publicité et une promotion des ventes plus énergiques.

### Dépenses de représentation

IS3.80 Un montant de 1 200 dollars est demandé pour couvrir le coût de l'étalage des nouvelles publications.

### Services divers

IS3.81 L'augmentation (19 600 dollars) est due au fait que l'on s'attend à une hausse des frais d'expédition de livres.

### Fournitures et accessoires

IS3.82 Le montant prévu (45 400 dollars), en augmentation de 2 200 dollars, concerne l'achat d'enveloppes, de formules pour le traitement des données et d'autres fournitures de bureau. L'augmentation découle de l'acquisition du matériel proposé au paragraphe IS3.83 ci-après.

### Mobilier et matériel

IS3.83 Un montant supplémentaire de 37 400 dollars permettra d'améliorer les opérations, en particulier grâce à la comptabilité en ligne (inscription comptable en ligne, traitement des commandes, établissement des prix et des catalogues). Le programme d'achat permettrait d'acquérir le matériel suivant : infographie (photocomposition); logiciel, matériel de programmation et de traitement de l'information (13 700 dollars); deux postes de travail supplémentaires de traitement de textes (5 000 dollars), deux terminaux d'ordinateur IBM (13 700 dollars) et une imprimante (5 000 dollars).

## 2. Genève

TABLEAU IS3.26. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

### 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sement des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	840,1	(25,1)	-	18,1	(7,0)	833,1
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	65,3	3,0	-	1,8	4,8	70,1
Dépenses communes de personnel	252,1	(7,7)	-	6,6	(1,1)	251,0
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	33,5	1,7	(7,0)	0,7	(4,6)	28,9
Publicité et promotion des ventes	229,1	11,0	31,6	6,8	49,4	278,5
Location et entretien du matériel	6,8	0,4	2,5	0,1	3,0	9,8
Communications	331,4	16,1	48,8	10,3	75,2	406,6
Services divers	37,8	1,9	-	1,0	2,9	40,7
Fournitures et accessoires	23,6	1,3	-	0,6	1,9	25,5
Mobilier et matériel	39,7	2,1	155,6	5,0	162,7	202,4
Contributions du personnel	296,7	(13,8)	-	5,1	(8,7)	288,0
<b>Total</b>	<b>2 156,1</b>	<b>(9,1)</b>	<b>231,5</b>	<b>56,1</b>	<b>278,5</b>	<b>2 434,6</b>

TABLEAU IS3.26 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
2 147,0	231,5	155,6	-	75,9	3,5 %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	2 434,6
-------	---------

TABLEAU IS3.27. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Groupe des ventes (Genève)

	Postes permanents		Postes temporaires		Total
	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	
Catégories	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987
			Fonds extra-budgétaires		1988-1989
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur					
P-3	1	1	-	-	1
Total	1	1	-	-	1
Agents des services généraux					
Autres classes	11	11	-	-	11
Total	11	11	-	-	11
Total général	12	12	-	-	12

## 2. Genève

### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

#### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.84 Le montant prévu (68 300 dollars) permettra de remplacer les fonctionnaires en congé de longue durée et de faire face aux périodes de pointe.

#### Frais de voyage du personnel envoyé en mission

IS3.85 Le montant prévu (28 200 dollars) couvrira les frais de voyage du personnel se rendant à des foires du livre auprès de services gouvernementaux, d'organismes des Nations Unies, d'agents de vente, d'universités et de bibliothèques en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., pour discuter des questions de vente avec l'assentiment du Siège. La diminution (7 000 dollars) est due à la politique générale de réduction des frais de voyage.

#### Publicité et promotion des ventes

IS3.86 Le montant prévu (271 700 dollars), en hausse de 31 600 dollars, couvrira les frais suivants : production d'imprimés publicitaires, annonces dans la presse spécialisée, établissement de listes de publications, campagnes de promotion des ventes et participation à des expositions organisées en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'augmentation est due à celle du volume du publipostage et des annonces dans la presse.

#### Location et entretien du matériel

IS3.87 Le montant prévu (9 700 dollars), en hausse de 2 500 dollars, concerne : le matériel de massicotage, le matériel de reliure pour certaines publications, les caisses enregistreuses, les chariots, les comptoirs d'exposition, les balances, les machines à écrire, un répondeur téléphonique, du matériel de production d'images, d'infographie et de traitement de textes. L'augmentation couvrira les frais de maintenance du matériel dont l'acquisition est proposée plus loin, au paragraphe IS3.91.

#### Communications

IS3.88 L'augmentation (48 800 dollars) est uniquement due à des relèvements imprévus des tarifs postaux en 1986. Il s'agit des frais d'affranchissement et d'expédition.

#### Services divers

IS3.89 Le crédit demandé (39 700 dollars) couvrira les dépenses suivantes : fret, établissement de pièces diverses, primes d'assurance, frais bancaires, manutention et dédouanement, encaissement de chèques bancaires et commissions concernant les cartes de crédit.

#### Fournitures et accessoires

IS3.90 Le montant prévu (24 900 dollars) concerne l'achat d'enveloppes et de formules pour le traitement des données.

## Mobilier et matériel

IS3.91 Le montant prévu (197 400 dollars) permettra d'acheter un ordinateur de taille moyenne pour la gestion intégrée de toutes les activités commerciales. Il concerne aussi le remplacement ou l'achat de matériel de bureau spécialisé, y compris du matériel de publication assistée par ordinateur devant servir à la composition et à la présentation graphique de bulletins et d'imprimés publicitaires, des visuels et un lecteur de disques numériques de mémoire morte, de même que le remplacement de matériel de bibliothèque et d'une caisse enregistreuse.

### 3. Vienne

TABLEAU IS3.28. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sement des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes temporaires	50,0	25,2	-	1,0	26,2	76,2
Dépenses communes de personnel	17,6	8,8	-	0,4	9,2	26,8
Location et entretien du matériel	1,2	-	5,8	0,1	5,9	7,1
Fournitures et accessoires	2,7	0,1	1,8	-	1,9	4,6
Mobilier et matériel	3,9	0,3	14,4	0,2	14,9	18,8
Contributions du personnel	12,2	5,4	-	0,2	5,6	17,8
<b>Total</b>	<b>87,6</b>	<b>39,8</b>	<b>22,0</b>	<b>1,9</b>	<b>63,7</b>	<b>151,3</b>

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
127,4	22,0	14,4	-	7,6	5,9 %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	151,3
-------	-------

TABLEAU IS3.29. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Groupe des vente (Vienne)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires		Total	
	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989	Budget ordinaire 1986-1987	1988-1989		Fonds extra-budgétaires 1986-1987
Agents des services généraux						
Autres classes	-	-	2	-	-	2
Total	-	-	2	-	-	2
Total général	-	-	2	-	-	2

### 3. Vienne

#### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

##### Location et entretien du matériel

IS3.92 Le montant prévu (7 000 dollars) concerne l'entretien du matériel en place ainsi que celui du nouveau matériel dont l'acquisition est proposée plus loin, au paragraphe IS3.94.

##### Fournitures et accessoires

IS3.93 Le montant prévu (4 600 dollars) permettra d'acheter des formules, du papier et des fourniture de bureau. L'augmentation (1 800 dollars) est due au fait qu'il faudra acheter des fournitures supplémentaires pour le matériel dont l'acquisition est proposée au paragraphe IS3.94 ci-après.

##### Mobilier et matériel

IS3.94 Le montant prévu (18 600 dollars) concerne l'achat : a) de mobilier de bureau pour le service de vente; b) d'un poste de travail; c) d'une imprimante; d) de logiciel et de programmes; e) d'une unité centrale de traitement.

C. Services destinés aux visiteurs

TABLEAU IS3.30. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<u>New York</u>			
Recettes brutes	2 201,7	3 681,6	1 479,9
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	3 586,2	3 748,4	162,2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Recettes nettes	(1 384,5)	(66,8)	1 317,7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Genève</u>			
Recettes brutes	407,7	506,2	98,5
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	1 220,2	928,6	(291,6)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Recettes nettes	(812,5)	(422,4)	390,1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Vienne</u>			
Recettes brutes	142,1	271,4	129,3
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	683,2	723,3	40,1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Recettes nettes	(541,1)	(451,9)	89,2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Total</u>			
Recettes brutes	2 751,5	4 459,2	1 707,7
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	5 489,6	5 400,3	(89,3)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Recettes nettes	(2 738,1)	(941,1)	1 797,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Visites guidées (New York)

TABLEAU IS3.31. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<u>New York</u>			
Recettes brutes	2 201,7	3 681,6	1 479,9
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	3 516,2	3 748,4	162,2
	_____	_____	_____
Recettes nettes	(1 384,5)	(66,8)	1 317,7

TABLEAU IS3.32. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sement des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	868,4	(52,2)	-	38,6	(13,6)	854,8
Assistants d'information et coordonnateurs des visites guidées	1 718,3	25,3	(54,4)	76,8	47,7	1 766,0
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	20,7	0,3	(21,0)	-	(20,7)	-
Heures supplémentaires	3,4	0,1	25,0	1,4	26,5	29,9
Dépenses communes de personnel	301,0	(17,0)	-	11,8	(5,2)	295,8
Frais de voyage du personnel envoyé en mission	-	-	5,0	0,3	5,3	5,3
Services contractuels	-	-	28,0	1,3	29,3	29,3
Publicité et promotion	23,5	0,4	56,0	3,6	60,0	83,5
Location et entretien du matériel	-	-	13,0	0,6	13,6	13,6
Dépenses de représentation	-	-	5,0	0,3	5,3	5,3
Services divers	-	-	6,0	0,3	6,3	6,3
Uniformes	32,7	0,5	(11,7)	0,9	(10,3)	22,4
Fournitures et accessoires	19,5	0,3	(5,0)	0,6	(4,1)	15,4
Mobilier et matériel	3,3	0,1	3,6	0,4	4,1	7,4
Contributions du personnel	595,4	(25,8)	28,8	15,0	18,0	613,4
<b>Total</b>	<b>3 586,2</b>	<b>(68,0)</b>	<b>78,3</b>	<b>151,9</b>	<b>162,2</b>	<b>3 748,4</b>

TABLEAU IS3.32 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté	
3 518,2	78,3	-	-	78,3	2,2 %

2) Fonds extra-budgétaires

-

Total

3 748,4

TABLEAU IS3.33. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Section des visites (Département de l'information)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires				Total
	Budget ordinaire		Budget ordinaire		Fonds extra-budgétaires		
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	
P-4	1		-		-		1
P-3	2		-		-		2
P-2/1	1		-		-		1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Agents des services généraux</b>							
Autres classes	12	12	-	-	-	-	12
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>Total général</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

## C. Services destinés aux visiteurs

### 1. Visites guidées (New York)

IS3.95 A New York, des visites guidées visant à faire connaître les buts et les activités de l'ONU sont assurées tous les jours de la semaine et pendant toute l'année par la Section des visites, qui relève du Département de l'information. La Section des visites est également chargée d'organiser des conférences, des projections cinématographiques et des programmes spéciaux d'information à l'intention de groupes de visiteurs. Les visites guidées ont un but d'information, et non un but lucratif, mais on entend que, dans la mesure du possible, elles ne coûtent rien à l'ONU, le produit de la vente des billets d'entrée devant couvrir le coût des opérations. Les visiteurs attirés par les visites guidées sont incités également à faire des achats au comptoir des ventes de l'Administration postale, à la librairie et à la boutique-cadeaux, à consommer au buffet et, à certaines heures, à prendre un repas au restaurant des délégués, ce qui augmente les bénéfices de ces autres activités productrices de recettes.

IS3.96 Le nombre des visiteurs est en régression par rapport au début de la décennie. Il a atteint un maximum en 1980 et diminué depuis, ainsi qu'il ressort du tableau qui figure plus loin. Cette tendance à la diminution des recettes devrait toutefois être inversée avec l'application du plan d'opération révisé qui a été instauré en 1986 et qui prévoit : a) un accroissement du volume de travail des assistants d'information du Siège (1 400 au lieu de 1 000 visiteurs par mois de travail de guide); b) des remaniements dans les effectifs du personnel pour créer un noyau permanent d'assistants d'information et de coordonnateurs des visites employés à temps complet, auquel viendrait s'ajouter, le cas échéant, du personnel temporaire afin de faire face aux périodes de pointe; c) une augmentation du prix du billet d'entrée; d) un effort de promotion accru.

<u>Année</u>	<u>Nombre effectif</u>	<u>Nombre estimatif</u>
1980	666 500	
1981	612 700	
1982	548 200	
1983	526 500	
1984	495 400	
1985	503 000	
1986	483 000	
1987		500 000
1988		515 000
1989		525 000

IS3.97 Sur le nombre total de personnes qui visitent le Siège, 50 % environ sont des adultes, 6 % des personnes du troisième âge et 44 % des élèves et étudiants. Les droits d'admission sont actuellement de 4,5 dollars pour les adultes, 4 dollars pour les personnes du troisième âge et 2,5 dollars pour les élèves et étudiants.

## Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

### Assistants d'information et coordonnateurs des visites guidées

IS3.98 Le montant prévu (1 689 200 dollars) correspond au coût de 844 mois de travail (contre 960 en 1986-1987) d'assistant d'information et de 120 mois de travail de coordonnateur des visites guidées, à raison de 1 400 visiteurs par mois de travail de guide. La réduction prévue (54 400 dollars) est due à un accroissement du volume de travail des guides (1 400 au lieu de 1 000 visiteurs par mois) et à des effectifs plus souples qui seront composés d'un noyau permanent d'assistants d'information et de coordonnateurs de visites guidées, auxquels du personnel viendra s'ajouter en renfort pendant les périodes de pointe.

### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.99 Le montant précédemment prévu (21 000 dollars) peut être éliminé en raison des remaniements apportés au fonctionnement de la Section des visites.

### Heures supplémentaires

IS3.100 Le montant prévu (28 500 dollars) correspond à la rémunération des heures supplémentaires requises pour assurer le service des visites guidées les week-ends et jours fériés.

### Frais de voyage du personnel envoyé en mission

IS3.101 Le montant prévu (5 000 dollars) couvrira les frais de voyage du personnel appelé à représenter la Section des visites à des réunions de professionnels du tourisme.

### Services contractuels

IS3.102 Le montant prévu (28 800 dollars) couvrira les frais de production de brochures et d'affiches publicitaires.

### Publicité et promotion

IS3.103 Le montant prévu (79 900 dollars) couvrira le coût de divers éléments de l'effort de promotion visant à attirer les visiteurs : a) manutention et pose de 2 000 affiches sur des emplacements fournis gracieusement par la Metropolitan Transit Authority pendant quatre mois chaque année, lors des périodes d'affluence touristique à New York; b) dépenses d'admission et d'exposition occasionnées par la participation à quatre grandes réunions de professionnels du tourisme; c) annonces publicitaires trimestrielles dans d'importantes publications touristiques; d) distribution et affichage de textes publicitaires dans les grands hôtels de la région new-yorkaise; e) publication d'un bulletin d'information périodique destiné aux écoles et organisation de programmes d'information.

### Location et entretien du matériel

IS3.104 Le montant prévu (13 000 dollars) concerne les machines de traitement de textes, les ordinateurs, les caisses enregistreuses et les expositions que traversent les visiteurs.

### Dépenses de représentation

IS3.105 Le montant prévu (5 000 dollars) couvrira le coût des réceptions organisées, pour faire connaître les visites guidées, à l'intention de professionnels du tourisme, d'organisations non gouvernementales et d'établissements d'enseignement.

### Services divers

IS3.106 Le montant prévu (6 000 dollars) permettra d'organiser une enquête commerciale débouchant sur la publication d'un manuel de promotion des visites guidées.

### Uniformes

IS3.107 Le montant prévu (21 500 dollars) correspond au remplacement et au nettoyage de certains uniformes et à l'achat de nouveaux uniformes au cours de l'exercice biennal.

### Fournitures et accessoires

IS3.108 Le montant prévu (14 800 dollars) couvrira, notamment, le coût des articles nécessaires pour assurer la publicité des visites guidées.

### Mobilier et matériel

IS3.109 Le montant prévu (7 000 dollars) permettra d'acheter des tables de travail pour les machines de traitement de textes et les ordinateurs.

2. Groupe des visites (Genève)

TABLEAU IS3.34. PREVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<u>Genève</u>			
Droits d'admission aux visites guidées	395,7	493,7	98,0
Vente de cartes postales	12,0	12,5	0,5
	-----	-----	-----
Recettes brutes	407,7	506,2	98,5
	-----	-----	-----
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	1 220,2	928,6	291,6
	-----	-----	-----
Recettes nettes	(812,5)	(422,4)	390,1

TABLEAU IS3.35. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTEES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

## 1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Augmen- tation totale	Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989			
Postes permanents	301,7	(9,9)	-	5,3	(4,6)	297,1	
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	447,1	21,6	(80,5)	10,3	(48,6)	398,5	
Heures supplémentaires	62,9	3,1	(66,0)	0,1	(62,8)	0,1	
Dépenses communes de personnel	90,5	(2,9)	-	1,8	(1,1)	89,4	
Publicité et promotion	6,8	0,2	3,6	0,2	4,0	10,8	
Fournitures et accessoires	12,5	0,6	-	0,3	0,9	13,4	
Mobilier et matériel	12,6	0,7	(3,9)	0,3	(2,9)	9,7	
Contributions du personnel	286,1	1,9	(178,8)	0,4	(176,5)	109,6	
<b>Total</b>	<b>1 220,2</b>	<b>15,3</b>	<b>(325,6)</b>	<b>18,7</b>	<b>(291,6)</b>	<b>928,6</b>	

TABLEAU IS3.35 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)			
1 235,5	(325,6)	-	-	(325,6)	(26,3) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	928,6
-------	-------

TABLEAU IS3.36. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Groupe des visites (Genève)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires		Total
	Budget ordinaire	Budget ordinaire	Budget ordinaire	Fonds extra-budgétaires	
	1986-1987   1988-1989	1986-1987   1988-1989	1986-1987   1988-1989	1986-1987   1988-1989	
P-3	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Agents des services généraux</b>					
Autres classes	3	-	-	-	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Total général</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

## 2. Groupe des visites (Genève)

IS3.110 Des visites guidées du Palais des Nations sont assurées par le Groupe des visites (Genève). Il s'agit de faire mieux comprendre au public l'ONU et ses activités et de susciter de sa part un plus large appui. Des visites guidées en plusieurs langues sont assurées en fonction des besoins de chaque groupe. Des projections cinématographiques et vidéo viennent les compléter. A la demande de certains groupes, le Groupe des visites organise, après la visite, en collaboration avec des bureaux organiques, des réunions d'information sur les travaux de l'Organisation.

IS3.111 Grâce à ses efforts de promotion, le Groupe des visites attire un nombre toujours croissant de visiteurs. Cet accroissement régulier a été interrompu en avril 1986, du fait de la fermeture du Palais les week-ends et les jours fériés pour des raisons d'économie. Malgré cela, une augmentation des recettes par rapport à celles de l'exercice biennal précédent apparaît au tableau IS3.34 en raison de la majoration du prix des visites guidées et de la progression du franc suisse. Les nombres effectifs et estimatifs de visiteurs par an figurent dans le tableau ci-après :

<u>Année</u>	<u>Nombre effectif</u>	<u>Nombre estimatif</u>
1980	118 207	
1981	131 960	
1982	136 828	
1983	127 756	
1984	143 600	
1985	157 699	
1986	126 000	
1987		111 000
1988		115 000
1989		122 300

IS3.112 Sur le nombre total de personnes qui visitent le Palais des Nations, 31,9 % sont des adultes, 16,9 % des adultes appartenant à des groupes d'au moins 20 personnes, 20,7 % des étudiants et 25,5 % des écoliers. Les 5 % restants correspondent aux billets gratuits donnés aux officiels de passage et aux participants aux séminaires des Nations Unies à Genève. Les droits d'admission sont actuellement de 5 francs suisses pour les adultes, 4 francs suisses dans le cas des groupes de 20 adultes et plus, 3,5 francs suisses pour les étudiants et les lycéens et 2 francs suisses pour les écoliers. Outre les visites guidées, les prévisions du Groupe des visites comprennent les ventes de cartes postales, qui devraient rapporter 12 500 dollars, montant à peu près identique à celui de l'exercice en cours.

### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

#### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.113 Le montant prévu (388 200 dollars, qui accuse une diminution de 80 500 dollars, correspond à peu près au coût de 188 mois de travail de guide, ainsi qu'à celui des services d'un caissier à temps partiel et d'un agent régulateur à temps partiel, requis par les fluctuations du volume de travail. La diminution est due au fait que la plupart des guides et auxiliaires recrutés lors

des périodes de pointe sont employés sur une base horaire (voir la diminution de 178 800 dollars qui apparaît dans le tableau IS3.35 à la rubrique Contributions du personnel). On pense qu'un emploi à la fois souple et efficace du personnel permettra d'informer les visiteurs et d'assurer le bon fonctionnement des opérations à raison de 1 300 visiteurs par mois de travail de guide.

#### Heures supplémentaires

IS3.114 Le montant prévu (66 000 dollars) peut être éliminé, car il n'y a plus de visites guidées durant les week-ends, ce qui ramène de sept à cinq le nombre de jours ouvrés.

#### Publicité et promotion

IS3.115 Le montant prévu (10 600 dollars), qui accuse une augmentation de 3 600 dollars, couvrira des dépenses telles que location de panneaux publicitaires, impression d'affiches, de dépliants et de brochures, participation à des expositions et annonces publicitaires dans des revues spécialisées dans le tourisme.

#### Fournitures et accessoires

IS3.116 Le montant prévu (3 100 dollars) correspond à l'achat d'insignes pour les visiteurs et de nouveaux uniformes pour les guides et les agents régulateurs.

#### Mobilier et matériel

IS3.117 Le matériel audio-visuel est utilisé constamment comme moyen d'information supplémentaire à l'intention des visiteurs, en particulier pour les faire patienter en attendant le début de leur visite guidée. Le montant prévu (9 400 dollars) concerne le renouvellement du matériel et l'achat d'un magnétophone à cassette pour la formation des guides.

3. Visites guidées (Vienne)

TABLEAU IS3.37. PROVISIONS DE RECETTES (MONTANTS BRUTS ET MONTANTS NETS)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

	1986-1987	1988-1989	1988-1989
	Montants	Montants	Augmentation
	approuvés	estimatifs	(diminution)
<b><u>Vienne</u></b>			
Recettes brutes	142,1	271,4	129,3
<u>A déduire</u> : Dépenses imputées sur les recettes	683,2	723,3	40,1
Recettes nettes	(541,1)	(451,9)	89,2

TABLEAU IS3.38. ANALYSE DES DEPENSES IMPUTES SUR LES RECETTES

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

1) Budget ordinaire

Principaux objets de dépense	Crédits ouverts pour 1986- 1987	Montants des dépenses supplémentaires prévues				Crédits demandés pour 1988- 1989
		Réévalu- ation de la base de res- sources de 1986-1987 (aux taux révisés de 1987)	Accrois- sment des res- sources (aux taux révisés de 1987)	Infla- tion en 1988 et 1989	Augmen- tation totale	
Postes permanents	130,1	8,5	-	1,0	9,5	139,6
Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)	352,7	14,8	(26,6)	5,2	(6,6)	346,1
Heures supplémentaires	14,5	0,7	(0,6)	0,3	0,4	14,9
Dépenses communes de personnel	45,7	2,9	-	0,4	3,3	49,0
Services contractuels	2,9	0,1	1,6	-	1,7	4,6
Fournitures et accessoires	22,0	0,9	(8,7)	0,3	(7,5)	14,5
Uniformes	-	-	16,0	0,1	16,1	16,1
Matériel d'information	12,4	(12,4)	19,0	0,2	6,8	19,2
Participation au financement d'activités communes	5,1	0,1	14,0	0,3	14,4	19,5
Contributions du personnel	97,8	2,1	-	(0,1)	2,0	99,8
<b>Total</b>	<b>683,2</b>	<b>17,7</b>	<b>14,7</b>	<b>7,7</b>	<b>40,1</b>	<b>723,3</b>

TABLEAU IS3.38 (suite)

Analyse de la croissance réelle (aux taux révisés de 1987)

(1) Total réévalué de la base de ressources de 1986-1987	Accroissement des ressources				(5) Montant ajusté	Taux de croissance réelle (5) sur (1)
	(2) Montant nominal	(3) Moins : dépenses non renouvelables	(4) Plus : crois- sance différée (nouveaux postes)	(5) Montant ajusté		
700,9	14,7	35,0	-	(20,3)	(2,8) %	

2) Fonds extra-budgétaires

-
---

Total	723,3
-------	-------

TABLEAU IS3.39. POSTES NECESSAIRES

Unité administrative : Visites guidées (Vienne)

Catégories	Postes permanents		Postes temporaires			Total
	Budget ordinaire		Budget ordinaire	Fonds extra-budgétaires		
	1986-1987	1988-1989	1986-1987	1988-1989	1986-1987	
P-2/1	1	1	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Agents des services généraux</b>						
Autres classes	2	2	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Total général</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

### 3. Visites guidées (Vienne)

IS3.118 Des visites guidées du Centre international de Vienne sont assurées par le Groupe des visites (Vienne). Il s'agit de renseigner sur les buts et activités du système des Nations Unies, notamment des organismes installés au Centre et de susciter l'appui du public.

IS3.119 Le nombre estimatif et le nombre effectif des visiteurs depuis 1980 s'établissent comme suit :

<u>Année</u>	<u>Nombre effectif</u>	<u>Nombre estimatif</u>
1980	35 080	
1981	46 829	
1982	54 411	
1983	71 471	
1984	78 429	
1985	84 123	
1986	87 000	
1987		110 000
1988		106 000
1989		106 000

Les droits d'admission sont passés le 1er janvier 1987 à 40 schillings pour les adultes, 30 schillings par personne pour les groupes de plus de 20 personnes et à 15 schillings pour les étudiants.

IS3.120 Compte tenu de la baisse du dollar et de la hausse du prix de la visite pour les groupes, les adultes et les étudiants, les recettes prévues pour l'exercice biennal se chiffrent à 271 400 dollars.

#### Ressources nécessaires (aux taux révisés de 1987)

##### Personnel temporaire (remplaçants et surnuméraires)

IS3.121 Le montant prévu (340 900 dollars), qui accuse une diminution de 126 600 dollars, correspond à environ 165 mois de travail de guide compte tenu des nouveaux critères appliqués, qui prévoient 1 500 visiteurs par mois de travail. Ce montant couvrira aussi le coût des services d'un caissier/agent régulateur en période de pointe et le coût de remplacements motivés par des congés de longue durée.

##### Heures supplémentaires

IS3.122 Le montant prévu (14 600 dollars), qui accuse une diminution de 600 dollars, couvrira les dépenses de fonctionnement durant les week-ends. La légère réduction est due au fait que, peu à peu, les heures supplémentaires donneront lieu à congé de compensation au lieu d'être rémunérées.

### Services contractuels

IS3.123 Le montant prévu (4 600 dollars), qui accuse une augmentation de 1 600 dollars, permettra de donner plus d'ampleur à la campagne publicitaire et promotionnelle grâce à des affiches, des expositions temporaires et des annonces publicitaires à l'occasion de manifestations spéciales.

### Fournitures et accessoires

IS3.124 Le montant prévu (14 200 dollars) concerne des fournitures diverses.

### Matériel d'information

IS3.125 Le montant prévu (8 800 dollars) permettra d'acheter des fournitures et du matériel destinés aux programmes d'information : panneaux d'affichage, cadres, matériel de composition de texte et d'agrandissement photographique, d'appareils audio-visuels et de films.

### Uniformes

IS3.126 Un montant non renouvelable de 16 000 dollars permettra de remplacer 25 uniformes qui datent de 1984.

### Participation au financement d'activités communes

IS3.127 Le montant prévu (19 200 dollars), en hausse de 14 000 dollars, concerne les travaux d'imprimerie confiés au Centre de Vienne par le Groupe des visites : brochures d'information et de promotion multilingues et brochure touristique destinée à la vente.