

NATIONS UNIES
ASSEMBLEE
GENERALE



Distr.
GENERALE

A/C.5/34/79/Add.27
5 décembre 1979
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Trente-quatrième session
CINQUIEME COMMISSION
Point 97 de l'ordre du jour

BUDGET-PROGRAMME DE L'EXERCICE BIENNAL 1978-1979

Exécution du budget et du programme de l'Organisation des
Nations Unies pour l'exercice biennal 1978-1979

Rapport du Secrétaire général

Additif

Chapitre des recettes :

| | |
|--------------------------------|--|
| Chapitre premier des recettes. | Recettes provenant des contributions du personnel |
| Chapitre 2 des recettes. | Recettes générales |
| Chapitre 3 des recettes. | Activités productrices de recettes |

CHAPITRES DES RECETTES

CHAPITRE PREMIER DES RECETTES. RECETTES PROVENANT DES CONTRIBUTIONS
DU PERSONNEL

Tableau 1-1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Prévisions de recettes approuvées | Diminution | Prévisions de recettes révisées |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 172 684,1 | (7 129,0) | 165 555,1 |

1.1 La diminution de 5 254 000 dollars prévue au chapitre 25 des dépenses se retrouve au présent chapitre. Une erreur de 790 300 dollars, qui, dans le premier rapport sur l'exécution du budget, avait été signalée au chapitre 25 des dépenses, mais pas au chapitre premier des recettes, a été corrigée. En outre, une diminution de 1 084 700 dollars est due à des prévisions inexactes en ce qui concerne les recettes provenant des contributions du personnel prélevées sur les traitements des fonctionnaires dont le coût est imputé sur les recettes provenant des activités productrices de recettes (chap. 3 des recettes).

CHAPITRE 2 DES RECETTES. RECETTES GENERALES

Tableau 2.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Origine | Montants approuvés 1978-1979 | Augmentation (diminution) | Montants révisés 1978-1979 |
|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A. Recettes provenant de loyers | 1 962,0 | (100,5) | 1 861,5 |
| B. Remboursements au titre des services fournis aux institutions spécialisées et à d'autres organismes | 4 361,5 | (555,9) | 3 805,6 |
| C. Intérêts bancaires | 377,0 | 314,0 | 691,0 |
| D. Vente de matériel usagé | 200,0 | 40,0 | 240,0 |
| E. Remboursement de dépenses d'exercices antérieurs | 1 224,0 | - | 1 224,0 |
| F. Contributions d'Etats non membres | 1 892,0 | - | 1 892,0 |
| G. Services de télévision et services analogues | 850,0 | 257,3 | 1 107,3 |
| H. Remboursement, à l'occasion du retrait de participants, de la cotisation versée par l'Organisation à la Caisse commune des pensions du personnel | 1 210,0 | - | 1 210,0 |
| I. Remboursement, par les institutions spécialisées, de la part des dépenses de la Commission de la fonction publique internationale qui est à leur charge | 2 024,9 | (67,4) | 1 957,5 |
| J. Remboursement, par les institutions spécialisées, de la part des dépenses du Corps commun d'inspection qui est à leur charge | 2 156,4 | 165,6 | 2 322,0 |
| K. Recettes accessoires | 659,1 | 266,5 | 925,6 |
| Total | 16 916,9 | 319,6 | 17 236,5 |

CHAPITRE 2 DES RECETTES. RECETTES GENERALES

Recettes provenant de loyers (Diminution : 100 500 dollars)

1. Le montant net de cette diminution résulte de la diminution des recettes prévues au titre des loyers à l'Office des Nations Unies à Genève et à la Commission économique pour l'Afrique (331 200 dollars), compensée en partie par l'augmentation des recettes prévues en ce qui concerne le Siège et la Commission économique pour l'Asie et le Pacifique (230 700 dollars).

Remboursement au titre des services fournis aux institutions spécialisées et à d'autres organismes (Diminution : 555 900 dollars)

2. Cette diminution est due principalement à une réduction des recettes, mentionnée au chapitre 22 M, concernant le Centre international de Vienne, et au fait que les sommes remboursées pour la reproduction et la distribution de documents et d'autres services à l'Office des Nations Unies à Genève ont été moins élevées que prévu en raison du transfert du GATT au Centre William Rappard pendant le deuxième semestre de 1977.

Intérêts bancaires; vente de matériel usagé; remboursement de dépenses d'exercices antérieurs; contributions d'Etats non membres (Augmentation : 354 000 dollars)

3. Les prévisions de recettes approuvées au titre de ces activités étaient fondées sur les tendances enregistrées antérieurement. Les montants estimatifs révisés correspondent aux prévisions les plus récentes, établies sur la base des recettes comptabilisées à la date de l'établissement du présent rapport.

Services de télévision et services analogues (Augmentation : 257 300 dollars)

4. Cette augmentation revêt un caractère exceptionnel puisqu'elle résulte pour l'essentiel d'une modification apportée à la méthode de comptabilisation (passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité patrimoniale).

Remboursement, par les institutions spécialisées, de la part des dépenses de la Commission de la fonction publique internationale qui est à leur charge; remboursement par les institutions spécialisées, de la part des dépenses du Corps commun d'inspection qui est à leur charge (Augmentation : 98 200 dollars)

5. Le montant estimatif révisé des recettes pour ces deux rubriques correspond aux montants estimatifs révisés indiqués pour la CFPI et le CCI au titre du chapitre 22 L des dépenses.

Recettes accessoires (Augmentation : 266 500 dollars)

6. Des recettes diverses qu'il est impossible de classer de manière appropriée sous l'une ou l'autre des rubriques précédentes sont inscrites à la présente rubrique. Le montant estimatif révisé résulte de projections établies sur la base des recettes effectivement comptabilisées à la date de l'établissement du présent rapport.

CHAPITRE 3 DES RECETTES. ACTIVITES PRODUCTRICES DE RECETTES

Tableau 3.1

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Prévisions approuvées | Augmentation | Prévisions révisées |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| 6 119,5 | 1 945,8 | 8 065,3 |

Tableau 3.2

Tableau récapitulatif par programme et élément de programme :
prévisions de recettes (montants nets)

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Programme et élément de programme | Montants approuvés 1978-1979 | Augmentation (diminution) | Montants révisés 1978-1979 |
|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale : | | | |
| 1. Vente de timbres-poste (New York, Genève et Vienne) | | | |
| Recettes brutes | 14 834,0 a/ | 1 521,0 | 16 355,0 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 10 129,0 | (507,3) | 9 621,7 |
| Recettes nettes | 4 705,0 | 2 028,3 | 6 733,3 |
| 2. Magasin de souvenirs (New York) | | | |
| Recettes brutes | 1 528,0 | (36,7) | 1 491,3 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 728,0 | (125,3) | 602,7 |
| Recettes nettes | 800,0 | 88,6 | 888,6 |
| 3. Comptoir d'articles pour cadeaux | | | |
| Recettes brutes | 1 204,0 | (323,0) | 881,0 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 753,0 | (180,1) | 572,9 |
| Recettes nettes | 451,0 | (142,9) | 308,1 |

Tableau 3.2 (suite)

| Programme et élément de programme | Montants approuvés 1978-1979 | Augmentation (diminution) | Montants révisés 1978-1979 |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4. Restaurants et services annexes : | | | |
| Recettes brutes | 5 310,0 | (115,1) | 5 194,9 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 5 310,0 | (23,1) | 5 286,9 |
| Recettes nettes | - | (92,0) | (92,0) |
| 5. Redevances : médailles commémoratives | 905,0 | (575,0) | 330,0 |
| 6. Redevances : plaquettes d'argent massif représentant les drapeaux des Nations Unies | 153,0 | (108,0) | 45,0 |
| 7. Exploitation du garage | | | |
| Recettes brutes | 889,0 | (10,4) | 878,6 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 193,0 | (5,1) | 187,9 |
| Recettes nettes | 696,0 | (5,3) | 690,7 |
| 8. Dépenses d'administration <u>b/</u> | 744,0 | (57,2) | 686,8 |
| RECETTES NETTES, A | 6 966,0 | 1 250,9 | 8 216,9 |
| B. Vente de publications | | | |
| Recettes brutes | 4 112,0 | 542,9 | 4 654,9 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 4 221,6 | (206,8) | 4 014,8 |
| RECETTES NETTES, B | (109,6) | 749,7 | 640,1 |

Tableau 3.2 (suite)

| Programme et élément de programme | Montants approuvés 1978-1979 | Augmentation (diminution) | Montants révisés 1978-1979 |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| C. Services destinés aux visiteurs (New York, Genève et Vienne) | | | |
| Recettes brutes | 2 101,5 | 173,8 | 2 275,3 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 2 838,4 | 228,6 | 3 067,0 |
| RECETTES NETTES, C (déficit) | (736,9) | (54,8) | (791,7) |
| RECAPITULATION (A, B et C) | | | |
| TOTAL, RECETTES BRUTES | 31 036,5 | 1 069,5 | 32 106,0 |
| <u>A déduire</u> : dépenses totales à imputer sur les recettes | 24 917,0 | (876,3) | 24 040,7 |
| TOTAL, RECETTES NETTES | 6 119,5 | 1 945,8 | 8 065,3 |

a/ Dont 160 000 dollars de recettes provenant des redevances.

b/ A imputer sur les recettes nettes prévues aux rubriques A.1 à A.7.

c/ Le détail de ces dépenses est donné dans les tableaux 3.3 et 3.4

Tableau 3.3

Dépenses imputées sur les recettes : répartition des montants révisés, par programme
(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Programme | Montant révisé des prévisions de recettes 1978-1979 | Montant estimatif des dépenses additionnelles | | | | | Total du montant révisé pour 1978-1979 |
|---|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | Inflation | Taux de change | Décisions des organes directeurs | Transfert de ressources | Autres changements | |
| A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale : | | | | | | | |
| Vente de timbres-poste | 10 129,0 | 15,0 | 13,0 | - | - | (535,3) | 9 621,7 |
| Magasin de souvenirs | 728,0 | - | - | - | - | (125,3) | 602,7 |
| Comptoir d'articles pour cadeaux | 753,0 | - | - | - | - | (180,1) | 572,9 |
| Restaurants et services annexes | 5 310,0 | - | - | - | - | (23,1) | 5 286,9 |
| Redevances : médailles commémoratives | - | - | - | - | - | - | - |
| Redevances : plaquettes d'argent massif représentant les drapeaux des Nations Unies | 193,0 | - | - | - | - | (5,1) | 187,9 |
| Exploitation du garage | 744,0 | - | - | - | - | (57,2) | 686,8 |
| Dépenses d'administration | | | | | | | |
| | 17 857,0 | 15,0 | 13,0 | - | - | (926,1) | 16 958,9 |
| B. Vente de publications | 4 221,6 | 6,1 | 17,2 | - | - | (230,1) | 4 014,8 |
| C. Services destinés aux visiteurs | 2 838,4 | - | 6,4 | - | - | 222,2 | 3 067,0 |
| Total général | 24 917,0 | 21,1 | 36,6 | - | - | (934,0) | 24 040,7 |

Tableau 3.4

Dépenses imputées sur les recettes : répartition du montant estimatif des dépenses additionnelles par programme et par principal objet de dépense

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

| Programme | Traitements et dépenses communes de personnel | Frais de voyage | Imprimerie | Autres services contractuels | Frais généraux de fonctionnement | Fournitures, accessoires, mobilier et matériel | Divers | Total |
|--|---|-----------------|------------|------------------------------|----------------------------------|--|--------|---------|
| A. Activités placées sous la direction du Service de gestion commerciale : | | | | | | | | |
| Vente de timbres-poste | (437,9) | (0,2) | - | (47,1) | (2,8) | (19,3) | - | (507,3) |
| Magasin de souvenirs | - | - | - | - | (125,3) | - | - | (125,3) |
| Comptoirs d'articles pour cadeaux | - | - | - | - | (180,1) | - | - | (180,1) |
| Restaurants et services annexes | - | - | - | - | (23,1) | - | - | (23,1) |
| Redevances : | | | | | | | | |
| médailles commémoratives | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redevances : | | | | | | | | |
| plaquettes d'argent massif représentant les drapeaux des Nations Unies | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploitation du garage | (5,1) | - | - | - | - | - | - | (5,1) |
| Dépenses d'administration | (15,9) | - | (42,3) | - | 1,0 | - | - | (57,2) |
| | (458,9) | (0,2) | (42,3) | (47,1) | (330,3) | (19,3) | - | (898,1) |
| B. Vente de publications | (179,4) | (5,0) | - | (56,4) | 34,0 | - | - | (206,8) |
| C. Services destinés aux visiteurs | 221,6 | - | - | 7,4 | - | (0,4) | - | 228,6 |
| Total général | (416,7) | (5,2) | (42,3) | (96,1) | (296,3) | (19,7) | - | 876,3 |

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

Vente de timbres-poste (New York, Genève et Vienne)

3.1 En 1979, poursuivant ses efforts pour faire connaître l'Organisation des Nations Unies et pour augmenter ses recettes, l'Administration postale de l'ONU a conclu un accord avec le Gouvernement autrichien pour ouvrir un bureau de poste de l'ONU au Centre international de Vienne et pour émettre, aux fins de leur utilisation dans ce bureau, des timbres-poste de l'ONU libellés en monnaie autrichienne 1/. Les prévisions de recettes pour l'exercice biennal 1978-1979 ont été calculées compte tenu du lancement de cette activité nouvelle qui a donné lieu à l'émission d'une seule série de timbres-poste le 24 août 1979. Si le montant estimatif des recettes brutes reflète bien l'augmentation consécutive des ventes, le montant estimatif des dépenses à imputer sur les recettes reflète non seulement l'augmentation des dépenses occasionnées par ces ventes, mais aussi les dépenses non renouvelables liées au lancement de cette activité.

3.2 Comme il est indiqué dans le tableau 3.2 ci-dessus, les recettes brutes devraient être de 16 355 000 dollars, soit 1 521 000 dollars de plus que le montant estimatif approuvé. On attribue l'augmentation des recettes à l'accueil très favorable qu'a reçu la nouvelle émission de timbres-poste libellés en monnaie autrichienne, ainsi qu'au fait que la série consacrée à l'Année internationale de l'enfant a été totalement vendue.

3.3 Comme il est indiqué dans les tableaux 3.3 et 3.4 ci-dessus, on prévoit une diminution nette de 507 300 dollars des dépenses à imputer sur les recettes, diminution qui est due aux facteurs suivants :

a) Une diminution de dépense de 512 300 dollars au titre des postes permanents (355 700 dollars) et des dépenses communes de personnel (156 600 dollars), du fait surtout des différences entre les taux standards initialement appliqués et les dépenses effectivement engagées;

b) Une augmentation de dépense de 95 500 dollars au titre du personnel temporaire, du fait d'une augmentation du volume des transactions et surtout de la première émission de timbres-poste libellés en monnaie autrichienne;

c) Une diminution de dépense de 21 100 dollars au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit, le coût réel ayant été inférieur aux estimations initiales;

d) Une diminution nette de dépense de 69 400 dollars, due à des variations par rapport aux estimations initiales dans le cas des frais de voyage (200 dollars), des services contractuels (47 100 dollars), des frais généraux de fonctionnement (2 800 dollars), des fournitures et des accessoires (300 dollars) et de l'achat de mobilier et de matériel (19 000 dollars).

Magasin de souvenirs (New York)

3.4 Les recettes brutes tirées de cette activité seront probablement inférieures de 36 700 dollars au montant estimatif approuvé, mais les dépenses à imputer sur les recettes seront vraisemblablement inférieures de 123 300 dollars au montant

1/ A/C.5/33/39.

prévu du fait d'une diminution des dépenses au titre des traitements, de sorte que les recettes nettes devraient dépasser de 88 600 dollars le montant estimatif approuvé.

Comptoir d'articles pour cadeaux

3.5 En 1978, il a été mis fin, pour des raisons de mauvaise gestion, au contrat passé entre l'ONU et la United Nations Cooperative et en vertu duquel celle-ci gérait le comptoir d'articles pour cadeaux. Pour les quatre premiers mois de 1978, alors que le comptoir était encore géré par la United Nations Cooperative, il a subi une perte nette de plus de 43 000 dollars. En mai 1978, après modification du contrat relatif à l'exploitation des restaurants et services annexes, la Lido Shares Corporation a été chargée de la gestion du comptoir d'articles pour cadeaux et dans le cadre de cet arrangement, celui-ci a réalisé un bénéfice net de 107 200 dollars pour les huit derniers mois de 1978.

3.6 On estime actuellement que les recettes nettes pour l'exercice biennal 1978-1979, s'élèveront à 308 100 dollars, soit 142 900 dollars de moins que le montant estimatif approuvé.

Restaurants et services annexes (New York)

3.7 Le coût des aliments et de la main-d'oeuvre et les autres dépenses ont augmenté beaucoup plus qu'on ne l'avait prévu au début de l'exercice biennal, alors que les prix pratiqués dans les restaurants et services annexes mis à la disposition du personnel n'ont pas été majorés depuis juillet 1978. On prévoit donc une perte nette de 92 000 dollars pour l'exercice biennal 1978-1979.

Redevances : médailles commémoratives et plaquettes d'argent massif représentant les drapeaux des Nations Unies

3.8 On prévoit que les recettes provenant des redevances perçues sur les ventes de médailles commémoratives et de plaquettes d'argent massif représentant les drapeaux des Nations Unies s'élèveront à 375 000 dollars, soit 683 000 dollars de moins que le montant estimatif approuvé. Cette importante réduction est due à une forte baisse de la demande de médailles et de plaquettes d'argent massif de la Franklin Mint.

Exploitation du garage

3.9 On prévoit que les recettes brutes seront inférieures de 10 400 dollars au montant estimatif approuvé, du fait que le nombre de permis de stationnement délivrés a diminué en raison des travaux de construction en cours au Siège. Les dépenses à imputer sur les recettes seront probablement réduites de 5 100 dollars du fait de la différence entre les taux standards et les dépenses effectives au titre des traitements, de sorte que les recettes nettes seront inférieures de 5 300 dollars au montant estimatif approuvé.

Dépenses d'administration

3.10 Des économies de 57 200 dollars seront vraisemblablement réalisées sur les dépenses d'administration qui sont imputées sur les recettes, du fait d'une diminution des dépenses au titre de l'imprimerie et de la reliure (42 300 dollars), les

formulaires requis étant maintenant imprimés dans les ateliers du Secrétariat, et du fait d'une diminution nette au titre des traitements et des dépenses communes de personnel (19 100 dollars), en raison de la différence entre les coûts standards et les coûts réels, cette diminution étant légèrement contrebalancée par des augmentations au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit (3 200 dollars) et des frais généraux de fonctionnement (1 000 dollars).

B. Vente des publications

3.11 L'augmentation de 542 900 dollars des recettes brutes est due principalement à une modification apportée, à compter du 1er janvier 1978, à la méthode utilisée pour la comptabilité des recettes (passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité patrimoniale). Un ajustement de caractère exceptionnel de 665 270 dollars a été opéré à cet égard, ce montant représentant le solde des sommes à recevoir au 31 décembre 1977.

Montants estimatifs révisés des dépenses

3.12 Le montant total révisé des dépenses pour l'exercice biennal est estimé à 4 014 800 dollars, soit une diminution totale de 206 800 dollars, qui se décompose comme suit :

Traitements et dépenses communes de personnel (Diminution : 179 400 dollars)

3.13 La diminution des dépenses à cette rubrique est imputable aux économies prévues au titre des postes permanents et des dépenses communes de personnel (150 500 dollars), en raison du nombre anormalement élevé de postes vacants, au titre du personnel temporaire affecté à des tâches générales (25 900 dollars) et au titre des heures supplémentaires (3 000 dollars).

Frais de voyage (Diminution : 5 000 dollars)

3.14 Une économie de 5 000 dollars est prévue à ce titre.

Autres services contractuels (Diminution : 56 400 dollars)

3.15 La diminution des dépenses à ce titre résulte d'économies prévues sur les frais de publicité et de promotion des ventes (30 000 dollars) et au titre des frais d'exploitation de la librairie au Siège (26 400 dollars).

Frais généraux de fonctionnement (Augmentation : 34 000 dollars)

3.16 L'augmentation prévue (34 000 dollars) est imputable au fait que le transfert de la Section des ventes (New York), désormais installée dans le bâtiment de l'Alcoa, n'avait pas été pris en considération dans les prévisions initiales concernant la location de locaux.

Tableau 3.5

Tableau récapitulatif par programme et élément de programme :
prévisions de recettes (montants nets)

| Programme et élément de programme | Montants approuvés 1978-1979 | Augmentation | Montants révisés 1978-1979 |
|--|------------------------------|--------------|----------------------------|
| C. Services destinés aux visiteurs | | | |
| Recettes brutes | 2 101,5 | 173,8 | 2 275,3 |
| <u>A déduire</u> : dépenses à imputer sur les recettes | 2 838,4 | 228,6 | 3 067,0 |
| RECETTES NETTES, C (déficit) | (736,9) | (54,8) | (791,7) |

C. Services destinés aux visiteurs

3.17 Les prévisions révisées des recettes et des dépenses en ce qui concerne les visites guidées (New York), le Service des visites (Genève) et le Service des visites (Vienne), qui sont gérés séparément dans ces trois villes, prévisions qui sont combinées dans le tableau 3.5 ci-dessus, sont indiquées séparément ci-après :

| | <u>New York</u> | <u>Genève</u> | <u>Vienne</u> | <u>Total</u> |
|---|---|---------------|---------------|----------------|
| | (En milliers de dollars des Etats-Unis) | | | |
| <u>Recettes brutes</u> | | | | |
| Visites guidées | 1 995,0 | 274,7 | - | 2 269,7 |
| Vente de cartes postales | - | 5,6 | - | 5,6 |
| | <u>1 995,0</u> | <u>280,3</u> | <u>-</u> | <u>2 275,3</u> |
| <u>Dépenses imputées sur les recettes</u> | | | | |
| Traitements et dépenses communes de personnel (y compris pour les guides) | 2 223,7 | 766,9 | 7,9 | 2 998,5 |
| Divers | 54,6 | 13,9 | - | 68,5 |
| | <u>2 278,3</u> | <u>780,8</u> | <u>7,9</u> | <u>3 067,0</u> |
| Déficit net | <u>283,3</u> | <u>500,5</u> | <u>7,9</u> | <u>791,7</u> |

3.18 Une augmentation de 54 800 dollars du déficit global est prévue pour les services destinés aux visiteurs à New York, à Genève et à Vienne, du fait que dans ces trois villes l'augmentation probable des dépenses imputées sur les recettes (228 600 dollars, soit 8,1 p. 100) est supérieure à l'augmentation probable des recettes brutes (173 800 dollars, soit 8,3 p. 100). On trouvera dans les paragraphes ci-après des précisions sur les aspects les plus importants de l'évolution de la situation.

Visités guidées (New York)

3.19 On prévoit que le nombre de visiteurs pendant l'exercice biennal 1978-1979 aura augmenté pour atteindre le chiffre d'environ 1 250 000 personnes et que, de ce fait, les recettes brutes représenteront 1 995 000 dollars, soit une augmentation de 345 000 dollars (20,9 p. 100) par rapport au montant précédemment approuvé (1 650 000 dollars). D'autre part, les dépenses imputées sur les recettes brutes ne devraient augmenter que de 278 300 dollars (13,9 p. 100), leur montant total passant de 2 millions à 2 278 300 dollars, ce qui correspond au coût des traitements et des dépenses communes de personnel (2 223 700 dollars), y compris pour les guides, et aux autres dépenses de fonctionnement (54 600 dollars). On prévoit par conséquent que le déficit net sera ainsi ramené de 350 000 à 283 300 dollars, soit une diminution de 66 700 dollars (19,1 p. 100).

3.20 L'augmentation probable des dépenses imputées sur les recettes (278 300 dollars) est due à une augmentation totale de 311 600 dollars dans le cas des guides au titre des traitements (252 700 dollars), des heures supplémentaires (17 900 dollars), des services contractuels (8 400 dollars), des

dépenses communes de personnel (28 100 dollars) et des uniformes (4 500 dollars), augmentation qui est imputable à la nécessité de fournir les services voulus à un plus grand nombre de visiteurs et qui est en partie compensée par une diminution totale de 33 300 dollars qui résulte d'économies prévues au titre des postes permanents (31 000 dollars), en raison du nombre élevé de postes vacants, et au titre de l'achat de mobilier et de matériel (2 300 dollars).

Service des visites (Genève)

3.21 On prévoit que le nombre des visiteurs qui auront participé à des visites guidées au Palais des Nations pendant l'exercice biennal sera inférieur aux prévisions et qu'il ne dépassera pas 201 200 personnes. On compte que les recettes brutes provenant des droits d'admission aux visites guidées (274 700 dollars) et de la vente de cartes postales (5 600 dollars) s'élèveront à 280 300 dollars soit une diminution de 132 200 dollars (32 p. 100) par rapport au montant estimatif approuvé (412 500 dollars). Le montant total des dépenses imputées sur les recettes est estimé à 780 800 dollars, soit une augmentation de 11 400 dollars (1,5 p. 100) par rapport au montant estimatif approuvé (769 400 dollars). Les dépenses représentent les traitements et les dépenses communes de personnel (766 000 dollars), y compris pour les guides, et les autres dépenses de fonctionnement (13 900 dollars). On prévoit donc que le déficit net, passant de 356 900 à 500 500 dollars, augmentera de 143 600 dollars (40,2 p. 100).

3.22 L'augmentation des dépenses prévues (11 400 dollars) résulte d'une augmentation totale de 82 700 dollars au titre des heures supplémentaires pour les guides (57 600 dollars) et des dépenses communes de personnel (25 100 dollars), augmentation qui est en partie compensée par des économies de 71 300 dollars sur le coût des postes permanents (22 000 dollars), en raison des délais de recrutement, sur les traitements des guides (48 300 dollars) et sur les frais de publicité (1 000 dollars).

Service des visites (Vienne)

3.23 Le Service des visites de Vienne n'a pas commencé à fonctionner comme prévu en 1979 car les locaux qui lui avaient été affectés au Centre international de Vienne n'ont pas été terminés à temps. Il est donc extrêmement improbable qu'un service organisé puisse commencer à fonctionner avant l'exercice biennal 1980-1981.

3.24 En prévision de l'ouverture du service au début de 1980, un poste d'agent des services généraux, destiné à un fonctionnaire exerçant les fonctions de caissier et d'agent régulateur, a été pourvu le 22 octobre. En ce qui concerne le poste d'administrateur, le processus de recrutement est bien avancé.

3.25 Les dépenses de personnel pour l'exercice biennal en cours sont estimées à 7 900 dollars, soit 6 200 dollars pour les traitements et 1 700 dollars pour les dépenses communes de personnel.
