



Assemblée générale

Distr. générale
29 avril 2013
Français
Original : anglais

Soixante-huitième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2014-2015*

Chapitre 3 des recettes Services destinés au public

Table des matières

	<i>Page</i>
Vue d'ensemble	2
A. Programme de travail	7
1. Service de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	8
2. Vente des publications des Nations Unies	12
3. Services destinés aux visiteurs	18
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	24
5. Vente d'articles-cadeaux	26
6. Exploitation du kiosque à journaux	27
7. Exploitation des garages	27
8. Services de restauration	29
9. Autres activités commerciales	32
B. Appui au programme	35
Groupe de la comptabilité des recettes	35

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra sous la cote A/68/6/Add.1.



Vue d'ensemble

Tableau IS3.1 **Prévisions de recettes et de dépenses^a**

(En milliers de dollars des États-Unis)

Projet du Secrétaire général	
Montant brut des recettes	39 547,5
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	39 113,2
Montant net des recettes	434,3
Prévisions approuvées pour 2012-2013	
Montant brut des recettes	36 713,7
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	39 173,3
Montant net des recettes	2 459,3

^a Aux taux de 2012-2013.

Tableau IS3.2 **Postes**

	Nombre de postes	Classe
<i>Budget ordinaire</i>		
Postes proposés pour l'exercice biennal 2014-2015	89	2 P-5, 6 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G (1°C), 63 G(AC), 2 ASS
Postes approuvés pour l'exercice biennal 2012-2013	89	2 P-5, 6 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G (1°C), 63 G(AC), 2 ASS

IS3.1 Les activités inscrites au présent chapitre répondent aux objectifs définis pour divers programmes du plan-programme biennal pour la période 2014-2015 (A/67/6/Rev.1). Il s'agit notamment : a) du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 25 (Services de gestion et d'appui), du fait de la vente d'articles philatéliques et d'articles-cadeaux; b) des sous-programmes 1 (Services de communication stratégique) et 3 (Services de diffusion et de partage du savoir) du programme 24 (Information), du fait de l'organisation de visites guidées, de conférences et de séances d'information, de séminaires et de manifestations spéciales ainsi que de la vente de publications des Nations Unies, qui ont pour objet de mieux faire comprendre la nature des activités de l'ONU; et c) des sous-programmes 4 (Statistique) et 5 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales), du fait de la vente de produits liés aux activités statistiques et démographiques. D'autres activités inscrites au présent chapitre ne sont pas mentionnées individuellement dans le plan-programme biennal mais sont par nature des activités productrices de recettes; il s'agit de l'exploitation des garages et du kiosque à journaux, des services de restauration et d'autres activités commerciales autofinancées.

IS3.2 Les unités administratives ci-après sont responsables des diverses activités exécutées à New York, à Genève, à Vienne, à Addis-Abeba, à Bangkok et à Nairobi : Département de l'information; Département des affaires économiques et sociales; Bureau des services centraux d'appui et Bureau

Note : Les abréviations ci-après sont utilisées dans les tableaux et organigrammes : ASS : agent du Service de sécurité, G : agent des services généraux, G(1°C) : agent des services généraux (1^{re} classe), G(AC) : agent des services généraux (Autres classes).

de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité du Département de la gestion; Office des Nations Unies à Genève; Office des Nations Unies à Vienne; Office des Nations Unies à Nairobi; Commission économique pour l'Afrique et Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique.

- IS3.3 Comme l'a indiqué le Secrétaire général dans ses rapports annuels sur l'état d'avancement de l'exécution du plan-cadre d'équipement, dont le dernier en date est le dixième (A/67/350), les travaux de rénovation du bâtiment de l'Assemblée générale continueront d'avoir une incidence négative sur les programmes qui dépendent de la venue de visiteurs au Siège à New York, l'accès étant restreint pendant les travaux de rénovation, tout comme sur la prestation de divers services, comme les activités d'information à l'intention des visiteurs et des organisations non gouvernementales, la vente de détail, les expositions, les services de restauration, de nombreux services destinés au personnel et aux membres des délégations, les réceptions et les manifestations spéciales. Les visites guidées ainsi que les activités de l'Administration postale, de la boutique-cadeaux et de la librairie de l'ONU à New York, entre autres, s'en trouvent fortement limitées. Le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2014-2015 part du principe que ces perturbations se poursuivront pendant toute la durée de l'exercice, conformément au calendrier d'exécution actuel du plan-cadre d'équipement.
- IS3.4 De plus, la situation du marché continue de ralentir considérablement les deux activités qui génèrent le plus de recettes, à savoir la vente d'articles philatéliques et de publications. Le niveau des recettes de l'Administration postale de l'ONU semble s'être stabilisé, après plusieurs années de déclin du secteur de la philatélie en raison du vieillissement des collectionneurs, qui sont de moins en moins nombreux. À la suite du réexamen de l'ensemble de ses activités, l'Administration postale de l'ONU a été restructurée. Elle est devenue plus efficace et plus rentable, une tendance à la hausse de ses recettes semblant se dessiner. Le volume des ventes de publications devrait continuer à pâtir du ralentissement de l'économie mondiale.
- IS3.5 On prévoit que le total des recettes nettes de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2014-2015 s'élèvera à 434 300 dollars, soit une augmentation de 2 893 600 dollars par rapport au déficit net estimé à 2 459 300 dollars pour l'exercice précédent, comme indiqué au tableau IS3.4. Cette hausse nette, rendue possible en grande partie grâce aux efforts déployés pour limiter les conséquences négatives du plan-cadre d'équipement, tient principalement à l'augmentation des activités philatéliques, des ventes de publications et des autres activités commerciales, en partie contrebalancée par un ralentissement des services destinés aux visiteurs, des activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales, des ventes d'articles-cadeaux, des résultats de l'exploitation des garages et des services de restauration.
- IS3.6 Sur le plan des dépenses, il est proposé de geler temporairement neuf postes (1 P-4 et 2 G(AC) de l'Administration postale de Vienne, 3 G(AC) de l'Administration postale de New York et 1 P-4 et 2 G(AC) des Services à l'intention des visiteurs de New York) pour l'exercice biennal, afin de limiter les coûts et de parvenir à un seuil de rentabilité malgré le ralentissement prévu pour l'ensemble des activités.
- IS3.7 Les ressources à désigner, aux termes de la résolution 58/269 de l'Assemblée générale, comme devant servir à financer les activités de suivi et d'évaluation au titre de la deuxième composante du présent chapitre (Vente des publications des Nations Unies) s'élèvent à environ l'équivalent d'un tiers de mois de travail d'un administrateur. Elles sont comprises dans le montant de 1 138 400 dollars prévu au titre des activités de suivi et d'évaluation dans le cadre du chapitre 28 (Information) du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2014-2015.

IS3.8 On trouvera dans le tableau IS3.3 la répartition en pourcentage du montant total des recettes et des dépenses brutes des services destinés au public pour l'exercice 2014-2015.

Tableau IS3.3 Répartition des ressources par composante, en pourcentage

	<i>Montant brut des recettes</i>	<i>Dépenses</i>
A. Programme de travail		
1. Service de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	31,4	31,1
2. Vente des publications des Nations Unies	27,4	27,0
3. Services destinés aux visiteurs	22,9	24,0
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	3,7	3,4
5. Ventes d'articles-cadeaux	1,3	-
6. Exploitation du kiosque à journaux	-	-
7. Exploitation des garages	4,8	4,7
8. Services de restauration	3,9	4,6
9. Autres activités commerciales	4,6	3,1
B. Appui au programme		
Groupe de la comptabilité des recettes	-	2,1
Total	100,0	100,0

Tableau IS3.4 Tableau récapitulatif par activité : prévisions de recettes (montants bruts et montants nets) (après actualisation des coûts)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>2012-2013 (montant estimatif approuvé)</i>	<i>2014-2015 (prévisions)</i>	<i>2014-2015 [augmentation/ (diminution)]</i>
A. Programme de travail			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies			
Recettes brutes	11 834,1	12 409,5	575,4
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	12 807,0	12 179,6	(627,4)
Recettes nettes	(972,9)	229,9	1 202,8
2. Vente des publications des Nations Unies			
Recettes brutes	10 710,0	10 850,0	140,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	11 636,0	10 552,4	(1 083,6)
Recettes nettes	(926,0)	297,6	1 223,6
3. Services destinés aux visiteurs			
Recettes brutes	8 865,0	9 067,3	202,3
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	9 139,6	9 369,0	229,4
Recettes nettes	(274,6)	(301,7)	(27,1)
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales			
Recettes brutes	1 475,0	1 475,0	-
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 197,1	1 327,3	130,2
Recettes nettes	277,9	147,7	(130,2)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
5. Vente d'articles-cadeaux			
Recettes brutes	551,2	494,3	(56,9)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Recettes nettes	551,2	494,3	(56,9)
6. Exploitation du kiosque à journaux			
Recettes brutes	–	–	–
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Recettes nettes	–	–	–
7. Exploitation des garages			
Recettes brutes	1 927,3	1 895,8	(31,5)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 792,5	1 836,4	43,9
Recettes nettes	134,8	59,4	(75,4)
8. Services de restauration			
Recettes brutes	55,1	1 549,8	1 494,7
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	950,6	1 817,4	866,8
Recettes nettes	(895,5)	(267,6)	627,9
9. Autres activités commerciales			
Recettes brutes	1 296,0	1 805,8	509,8
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	869,9	1 224,9	355,0
Recettes nettes	426,1	580,9	154,8
B. Appui au programme			
Groupe de la comptabilité des recettes (dépenses imputées sur les recettes)	780,3	806,2	25,9
Montant total des recettes brutes	36 713,7	39 547,5	2 833,8
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	39 173,0	39 113,2	(59,8)
Montant total des recettes nettes	(2 459,3)	434,3	2 893,6

Tableau IS3.5 Ressources nécessaires, par composante

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	9 424,1	12 807,0	(1 149,2)	(9,0)	11 657,8	521,8	12 179,6
2. Vente des publications des Nations Unies	8 510,1	11 636,0	(1 509,9)	(13,0)	10 126,1	426,3	10 552,4
3. Services destinés aux visiteurs	7 847,4	9 139,6	(93,5)	(1,0)	9 046,1	322,9	9 369,0

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	574,7	1 197,1	70,1	5,9	1 267,2	60,1	1 327,3
5. Exploitation des garages	1 493,2	1 792,5	(16,5)	(0,9)	1 776,0	60,4	1 836,4
6. Services de restauration	383,0	950,6	793,4	83,5	1 744,0	73,4	1 817,4
7. Autres activités commerciales	685,6	869,9	262,4	30,2	1 132,3	92,6	1 224,9
8. Groupe de la comptabilité des recettes	758,6	780,3	–	–	780,3	25,9	806,2
Total	29 676,7	39 173,0	(1 643,2)	(4,2)	37 529,8	1 583,4	39 113,2

Tableau IS3.6 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	14 609,2	19 342,5	(391,8)	(2,0)	18 950,7	675,5	19 626,2
Autres dépenses de personnel	6 025,8	7 501,0	(29,1)	(3,9)	7 471,9	356,5	7 828,4
Voyages	284,7	407,2	(29,7)	(7,3)	377,5	18,1	395,6
Services contractuels	3 512,0	4 846,7	(1 041,2)	(21,5)	3 805,5	186,0	3 991,5
Frais généraux de fonctionnement	1 878,5	3 078,9	422,8	13,7	3 501,7	176,4	3 678,1
Dépenses de représentation	0,4	4,2	(0,8)	(19,0)	3,4	–	3,4
Fournitures et accessoires	345,5	530,1	(9,7)	(1,8)	520,4	27,7	548,1
Mobilier et matériel	514,6	364,7	32,9	9,0	397,6	24,3	421,9
Subventions et contributions	182,2	225,5	–	–	225,5	10,7	236,2
Coût des produits vendus	2 323,7	2 872,2	(596,6)	(20,8)	2 275,6	108,2	2 383,8
Total	29 676,7	39 173,0	(1 643,2)	(4,2)	37 529,8	1 583,4	39 113,2

Tableau IS3.7 **Postes nécessaires^a**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012- 2013	2014- 2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012- 2013	2014- 2015
			2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	2	2	–	–	–	–	2	2
P-4/3	10	10	–	–	–	–	10	10
P-2/1	3	3	–	–	–	–	3	3
Total partiel	15	15	–	–	–	–	15	15

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	9	9	–	–	–	–	9	9
Autres classes	63	63	–	–	–	–	63	63
Total partiel	72	72	–	–	–	–	72	72
Catégories diverses								
Agents de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	89	89	–	–	–	–	89	89

^a Il est proposé de geler temporairement neuf postes (1 P-4 et 2 G(AC) de l'Administration postale de Vienne; 3 G(AC) de l'Administration postale de New York; et 1 P-4 et 2 G(AC) des Services à l'intention des visiteurs de New York) pour l'exercice biennal 2014-2015.

A. Programme de travail

- IS3.9 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2014-2015, le Bureau des services centraux d'appui assure la gestion et la coordination des activités de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies et, au Siège, de la boutique-cadeaux, du kiosque à journaux, des services de restauration et de l'exploitation des garages. Il devra gérer les changements technologiques et opérationnels dans les locaux rénovés du Siège en réorganisant la gestion des installations et des services commerciaux de manière à gagner en efficacité, en facilitant la gestion des risques et en assurant la continuité des opérations et le respect de l'environnement.
- IS3.10 Conformément aux objectifs du programme 24 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2014-2015, le Département de l'information assure la coordination et la gestion de la vente des publications des Nations Unies ainsi que des services destinés aux visiteurs. Ces activités visent à diffuser des informations sur l'ONU auprès d'un public aussi large que possible tout en dégagant des recettes au profit de l'Organisation.
- IS3.11 Conformément aux objectifs des sous-programmes 4 (Statistique) et 5 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan-programme biennal pour la période 2014-2015, le Département des affaires économiques et sociales fournit des données et des indicateurs statistiques et démographiques fiables aux organisations internationales, aux instituts de recherche, au secteur privé et au grand public.

1. Service de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies

Tableau IS3.8 **Montant estimatif des recettes brutes et nettes**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Ventes brutes	13 739,7	14 383,4	643,7
À déduire			
a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier	1 460,0	1 520,0	60,0
b) Remboursement, ajustements et commissions	445,6	453,9	8,3
Recettes brutes	11 834,1	12 409,5	575,4
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	12 807,0	12 179,6	(627,4)
Montant total des recettes nettes	(972,9)	229,9	1 202,8

Tableau IS3.9 **Récapitulatif des prévisions de dépenses, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 608,9	8 108,7	(537,5)	(6,6)	7 571,2	324,5	7 895,7
Autres dépenses de personnel	1 365,9	1 403,0	(246,7)	(17,6)	1 156,3	56,2	1 212,5
Voyages	94,5	123,2	(16,7)	(13,6)	106,5	5,1	111,6
Services contractuels	1 287,8	1 717,3	(200,0)	(11,6)	1 517,3	72,7	1 590,0
Frais généraux de fonctionnement	832,1	1 117,9	(101,4)	(9,1)	1 016,5	49,2	1 065,7
Dépenses de représentation	–	0,8	–	–	0,8	–	0,8
Fournitures et accessoires	214,6	271,3	(19,0)	(7,0)	252,3	12,4	264,7
Mobilier et matériel	20,3	64,8	(27,9)	(43,1)	36,9	1,7	38,6
Total partiel	9 424,1	12 807,0	(1 149,2)	(9,0)	11 657,8	521,8	12 179,6

Tableau IS3.10 **Postes nécessaires^a**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012-2013	2014-2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012-2013	2014-2015
			2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015		
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	6	6	–	–	–	–	6	6
Autres classes	32	32	–	–	–	–	32	32
Total partiel	38	38	–	–	–	–	38	38
Total	40	40	–	–	–	–	40	40

^a Il est proposé de geler temporairement six postes (1 P-4 et 2 G(AC) de l'Administration postale de Vienne; et 3 G(AC) de l'Administration postale de New York) pour l'exercice biennal 2014-2015.

- IS3.12 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 25 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2014-2015, l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies continuera de faire connaître les activités et les réalisations de l'Organisation et des institutions spécialisées des Nations Unies grâce à la vente d'articles philatéliques.
- IS3.13 Les activités de l'Administration postale de l'ONU sont réparties entre son bureau de New York et son bureau européen, à Vienne, qui relèvent du Chef de l'Administration postale de l'ONU et du Chef du Service chargé des activités commerciales du Bureau des services centraux d'appui, à New York. Les fonctions administratives de l'Administration postale de l'ONU, qui étaient exécutées à Genève, ont été transférées à Vienne en 2006, seul un comptoir de vente au détail subsistant au Palais des Nations, à Genève.
- IS3.14 Au cours de l'exercice 2014-2015, l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies continuera de réexaminer ses activités commerciales afin de les rationaliser davantage et s'attachera activement à conserver sa part de marché en concevant de nouveaux produits et en lançant de nouvelles initiatives commerciales visant à augmenter les ventes en ligne grâce à la publication d'annonces publicitaires ciblées dans des journaux philatéliques et à la promotion des produits à l'occasion des expositions et salons internationaux de philatélie.
- IS3.15 L'Administration postale procédera à la refonte de son site Web en vue d'attirer davantage de clients du monde entier et s'implantera sur les médias sociaux. Elle nouera des liens avec des agents commerciaux en ligne qui lui permettront de trouver de nouveaux marchés et de s'y établir. Le nouveau site proposera des timbres personnalisés, qui n'étaient jusqu'alors disponibles qu'aux points de vente des bureaux de New York et de Vienne. La gamme de produits au détail sera repensée pour les visiteurs, qui pourront acheter des souvenirs philatéliques de leur visite de l'Organisation des Nations Unies à New York, à Vienne et à Genève.
- IS3.16 Au cours de l'exercice biennal, l'Administration postale de l'ONU devra faire face à plusieurs défis, à savoir le ralentissement économique, le vieillissement des collectionneurs et les restrictions des services destinés au public entraînées par les travaux menés au Siège dans le contexte du plan-cadre d'équipement.
- IS3.17 L'Administration postale de l'ONU continuera aussi à représenter l'Organisation dans le cadre d'un certain nombre de grandes expositions philatéliques organisées de par le monde, afin de faire mieux connaître ses articles philatéliques et d'atteindre ses objectifs en matière de promotion. Les

nouvelles initiatives commerciales devraient permettre de compenser quelque peu la tendance à la baisse des ventes par abonnement traditionnelles.

- IS3.18 L'Administration postale de l'ONU continue de coopérer avec les administrations postales nationales, l'expérience ayant montré que ce type de coopération était le moyen le plus efficace d'attirer de nouveaux clients. Les deux bureaux de l'Administration à New York et à Vienne organisent régulièrement des réunions de coordination.
- IS3.19 Le montant total des recettes brutes pour l'exercice 2014-2015 devrait s'élever à 12 409 500 dollars. Les éléments suivants ont été pris en compte dans l'établissement de cette estimation : a) la poursuite de l'interruption de toutes les activités de vente au détail au Siège en raison des travaux de rénovation; b) l'augmentation du prix des timbres prévue aux États-Unis et en Europe pour 2014-2015; c) les prévisions de ventes de timbres personnalisés libellés en euros et en francs suisses; d) le maintien des ventes dans les expositions et salons internationaux; et e) la vente de timbres personnalisés de l'Administration postale de l'ONU à Genève.

Produits

- IS3.20 Les produits de l'exercice biennal 2014-2015 seront les suivants :
- Autres activités de fond : impression d'articles philatéliques, émission de timbres-poste et d'entiers postaux de l'ONU, y compris choix du sujet et du motif et détermination du tirage; garde et archivage des stocks postaux; coordination avec les administrations postales de l'Autriche, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse et d'autres pays, ainsi qu'avec l'Union postale universelle, en ce qui concerne les réglementations et les pratiques philatéliques et postales; participation aux travaux de l'Association mondiale pour le développement de la philatélie;
 - Services d'appui administratif : méthodes de commercialisation; examen et adoption de nouveaux principes de gestion et de commercialisation en vue d'accroître le chiffre d'affaires brut; participation aux expositions mondiales; lancement du service de vente en ligne de timbres personnalisés, qui sera géré depuis le bureau européen.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.21 Les ressources demandées (7 571 200 dollars) permettraient de financer les traitements, les dépenses communes de personnel et les contributions du personnel correspondant au maintien des 40 postes indiqués au tableau IS3.10, dont 22 à New York [1 P-5, 3 G(1°C) et 18 G(AC)] et 18 à Vienne [1 P-4, 3 G(1°C) et 14 G(AC)]. L'Administration postale de l'ONU conserve un groupe restreint d'agents des services généraux pour assurer les fonctions opérationnelles essentielles en matière de comptabilité, de conception graphique, de commercialisation, de ventes et d'informatique, et fait appel à une équipe de temporaires lors des périodes de pointe annuelles. La baisse de 537 500 dollars correspond aux économies qui devraient être réalisées grâce au gel temporaire, pour la durée de l'exercice biennal, de 3 postes d'agent des services généraux (Autres classes) au bureau de l'Administration postale de l'ONU à New York, en plus de la poursuite du gel temporaire de 1 poste de P-4 et de 2 postes d'agent des services généraux (Autres classes) au bureau européen, lesquels visent à limiter les coûts et à parvenir à un seuil de rentabilité malgré le ralentissement attendu pour l'ensemble des activités.

Autres dépenses de personnel

- IS3.22 Le montant de 1 156 300 dollars doit servir à financer :

- a) Les dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions), c'est-à-dire la rémunération des employés payés à l'heure pour s'occuper du traitement des commandes et préparer les articles philatéliques devant être expédiés à partir du Siège et du bureau européen (54 800 dollars);
- b) Le coût des heures supplémentaires à l'occasion des expositions philatéliques, de la vente de timbres le jour de leur émission et d'autres périodes de pointe pour les divers services de l'Administration postale (27 300 dollars);
- c) Les contrats de prestation de services individuels nécessaires pour assurer les activités de vente au détail en dehors des heures normales de bureau, notamment les weekends et jours fériés, préparer les commandes des clients, tenir l'inventaire des timbres et assurer le fonctionnement du point de vente de timbres personnalisés (1 074 200 dollars).

IS3.23 La diminution de 246 700 dollars s'explique par la baisse des dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) (82 700 dollars), des heures supplémentaires (18 600 dollars) et des contrats de prestation de services individuels (145 400 dollars), du fait de la réduction des services destinés au public pendant les travaux du plan-cadre d'équipement, notamment de la fermeture temporaire des points de vente et de la diminution du volume des ventes de feuilles de timbres personnalisés.

Voyages

IS3.24 Le montant prévu (106 500 dollars) permettrait de couvrir le coût des voyages effectués par le personnel de l'Administration postale de New York (32 600 dollars) et de Vienne (73 900 dollars) pour participer à des activités de promotion et de représentation dans le cadre d'expositions philatéliques internationales, à des réunions de coordination tenues à Vienne et à Genève avec l'Union postale universelle et d'autres organisations philatéliques internationales et nationales en vue de mettre au point de nouvelles formes de commercialisation et de trouver de nouveaux réseaux de distribution des timbres de l'ONU. La diminution de 16 700 dollars résulte de la baisse des montants prévus pour les voyages du personnel du bureau européen envoyé en mission en Europe par l'Administration postale.

Services contractuels

IS3.25 Le montant prévu (1 517 300 dollars) couvrirait : a) le coût de l'impression des timbres pour les deux bureaux de l'Administration postale de l'ONU, compte tenu de la structure actuelle des dépenses et du coût des émissions de timbres prévues pour l'exercice 2014-2015 (903 700 dollars); b) l'ensemble du programme d'activités publicitaires et promotionnelles (516 700 dollars); c) les services contractuels des dessinateurs (73 000 dollars); et d) les services centraux de traitement des données (23 900 dollars). La diminution de 200 000 dollars tient principalement aux économies qui devraient être réalisées en matière d'impression des timbres, à la baisse des montants prévus pour la production du journal philatélique, du journal *Fascination* et des carnets de timbres et à la baisse des dépenses prévues pour les activités de publicité et de promotion.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.26 Le montant de 1 016 500 dollars couvrirait : a) la location et l'entretien du mobilier et du matériel, ainsi que du matériel de bureautique (132 100 dollars); b) les dépenses de communication, y compris l'affranchissement postal et les frais de valise diplomatique (262 200 dollars); c) les services et frais divers (frais bancaires, apposition de timbres et assurances, livraison de stocks aux distributeurs, publipostage promotionnel, enveloppes, affiches et prospectus) (341 300 dollars); et d) la location et la maintenance du matériel de traitement de données, et plus particulièrement la

maintenance du site Web de commerce électronique, ainsi que du système informatique « Mega Stamp » (280 900 dollars). La diminution de 101 400 dollars tient à la réduction des activités prévues pour l'exercice biennal.

Dépenses de représentation

- IS3.27 Le montant demandé (800 dollars) permettrait de couvrir les dépenses de représentation liées aux activités promotionnelles qui seront menées auprès d'associations philatéliques et de responsables gouvernementaux dans le cadre de la stratégie de commercialisation.

Fournitures et accessoires

- IS3.28 Les crédits demandés (252 300 dollars) permettraient d'acheter des fournitures de bureau, des formulaires destinés aux clients et d'autres biens consommables, compte tenu des dépenses actuelles. La diminution de 19 000 dollars s'explique par une réduction des dépenses prévues au titre des fournitures.

Mobilier et matériel

- IS3.29 Le montant demandé (36 900 dollars) permettrait de renouveler le matériel des bureaux de l'Administration postale de l'ONU. La baisse de 27 900 dollars par rapport à l'exercice précédent tient compte du bon état du matériel existant, de l'échéancier prévu pour le remplacement du matériel de bureautique et de la réduction des activités du fait de la fermeture de comptoirs de vente pendant les travaux.

2. Vente des publications des Nations Unies

Tableau IS3.11 **Prévisions de recettes, par unité administrative (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Siège			
Recettes brutes	8 610,0	9 050,0	440,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	9 380,3	8 666,8	(713,5)
Recettes nettes	(770,3)	383,2	1 153,5
Librairie du Siège			
Recettes brutes	2 100,0	1 800,0	(300,0)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	2 255,7	1 885,6	(370,1)
Recettes nettes	(155,7)	(85,6)	70,1
Montant total des recettes brutes	10 710,0	10 850,0	140,0
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	11 636,0	10 552,4	(1 083,6)
Montant total des recettes nettes	(926,0)	297,6	1 223,6

Tableau IS3.12 Prévisions de recettes, par objet de dépense (montants bruts et montants nets)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	4 072,1	5 014,8	–	–	5 014,8	183,2	5 198,0
Autres dépenses de personnel	136,4	97,3	81,6	83,9	178,9	8,4	187,3
Voyages	68,2	82,5	(9,6)	(11,6)	72,9	3,5	76,4
Services contractuels	1 182,1	2 201,6	(463,0)	(21,0)	1 738,6	82,7	1 821,3
Frais généraux de fonctionnement	656,4	1 244,1	(495,9)	(39,9)	748,2	35,6	783,8
Dépenses de représentation	0,4	2,8	(0,8)	(28,6)	2,0	–	2,0
Fournitures et accessoires	38,4	72,4	–	–	72,4	3,5	75,9
Mobilier et matériel	32,4	48,3	(25,6)	(53,0)	22,7	1,2	23,9
Coût des marchandises vendues	2 323,7	2 872,2	(596,6)	(20,8)	2 275,6	108,2	2 383,8
Total	8 510,1	11 636,0	(1 509,9)	(13,0)	10 126,1	426,3	10 552,4

Tableau IS3.13 Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012- 2013	2014- 2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012- 2013	2014- 2015
			2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1
P-4/3	3	3	–	–	–	–	3	3
P-2/1	1	1	–	–	–	–	1	1
Total partiel	5	5	–	–	–	–	5	5
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	2	2	–	–	–	–	2	2
Autres classes	14	14	–	–	–	–	14	14
Total partiel	16	16	–	–	–	–	16	16
Total	21	21	–	–	–	–	21	21

IS3.30 Les activités prévues à cette rubrique correspondent aux objectifs définis pour le sous-programme 3 (Services de diffusion du savoir) du programme 24 (Information) du plan de travail biennal pour la période 2014-2015, qui consistent entre autres à promouvoir une meilleure compréhension du rôle, des activités et des préoccupations de l'ONU et à favoriser l'échange d'idées, d'informations et de connaissances concourant aux objectifs de l'Organisation. Le sous-programme contribue à la réalisation de cet objectif en ce qu'il vise à accroître la visibilité de l'ONU et le lectorat de l'ensemble des publications des Nations Unies grâce à l'acquisition ciblée, à la commercialisation, à la vente, à la diffusion, à la mise sous licence et à la publication électronique de rapports, d'ouvrages, de périodiques, de certains documents, de bases de données, de livres électroniques, d'applications mobiles et d'autres produits numériques. Ces activités, (y compris l'exploitation de la Librairie de l'ONU au Siège) sont menées au Siège, par la Section de la vente et de la

commercialisation de la Division de la sensibilisation du public (Département de l'information). Le sous-programme vise par ailleurs à dégager des recettes pour l'ONU tout en assurant la plus large diffusion possible auprès du grand public d'informations concernant l'Organisation. Le Comité des publications assure la gestion générale du programme de publications, sous la direction du chef de la Division de la sensibilisation du public (Département de l'information).

IS3.31 Le plan de travail proposé pour la Section au cours de l'exercice 2014-2015 met l'accent sur les trois aspects des activités dont elle a la charge comme indiqué ci-après :

- a) La poursuite du développement du programme de publication électronique lancé par la Section de la vente et de la commercialisation durant l'exercice 2010-2011. Ce programme comprend désormais des applications mobiles et des livres électroniques proposés par les principaux libraires en ligne. Une plateforme disponible sur abonnement, la eCollection des Nations Unies, sera lancée prochainement permettant d'accéder à plus de 2 000 publications des Nations Unies et d'autres contenus; elle s'adresse en premier lieu à un public institutionnel (les bibliothèques par exemple);
- b) Le renforcement des responsabilités qui incombent à la Section, lesquelles engloberont à l'avenir de nouvelles activités éditoriales et de production suite à l'arrêt de l'impression de livres sur papier par le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences. Il s'agira essentiellement de gérer les projets en rapport avec les services fournis par des sous-traitants;
- c) La nécessité de renforcer encore l'infrastructure existante en tirant parti d'infrastructures informatiques et de services de distribution mis au point par des entreprises tierces qui permettront d'élargir l'assiette de distribution des livres électroniques de l'ONU, de gérer au mieux le stock de publications sur papier et d'accroître la rapidité et la rentabilité des processus internes en les rendant plus efficaces.

IS3.32 Le secteur de l'édition continue d'évoluer, l'usage des livres électroniques se généralise et on trouve de plus en plus de libraires numériques sur le marché. Dans le même temps, et indépendamment de l'éditeur, les ventes de livres papier stagnent à l'échelon mondial, et les publications des Nations Unies ne font pas exception. Pour inverser cette tendance, la Section collaborera avec les départements auteurs et les autres parties prenantes pour que l'Organisation publie de manière plus sélective et à meilleur escient. La Section s'efforcera en outre de réduire les délais habituels entre la remise du manuscrit et la publication en ligne ou sur papier. Elle continuera également l'impression à la demande et à inventaire réduit jusqu'à épuisement du stock.

IS3.33 Il devient indispensable de publier sur Internet, non seulement pour diffuser du contenu, mais aussi pour renforcer la visibilité des connaissances de l'ONU. La Section continuera de tirer le meilleur parti des options disponibles et d'en explorer de nouvelles, parmi lesquelles on peut notamment mentionner :

- a) La possibilité de diffuser sous licence du contenu numérique, par l'intermédiaire de tiers chargés de la redistribution et d'aggrégateurs de contenu, sous la surveillance constante de la Section, et d'en tirer des recettes. À cet égard, il faut mentionner le lancement récent du programme de livres électroniques JSTOR, l'une des initiatives numériques les plus en vue dans la sphère universitaire;
- b) Des possibilités de mettre davantage l'Organisation en lumière, qui nécessitent une modernisation importante du service d'appui, notamment en ce qui concerne les procédures suivies par la Section pour attribuer des métadonnées, des informations bibliographiques, des mots-clefs et d'autres outils de catalogage du contenu publié par l'ONU afin que les chercheurs, les scientifiques et les étudiants le retrouvent plus facilement sur Internet.

- IS3.34 Il est prévu d'améliorer encore le site de commerce électronique des publications des Nations Unies, le système de distribution des données en format numérique et la eCollection des Nations Unies.
- IS3.35 La Section continuera de s'appuyer sur les nouvelles technologies et les médias sociaux pour mener à bien ses activités de commercialisation. La Section n'imprime plus que 2 catalogues et minicatalogues contre 10 auparavant. Les quantités imprimées sont moindres car les destinataires des catalogues sont choisis de manière plus sélective. Les ressources ainsi libérées permettent de procéder à des études de marché plus poussées, de mieux cibler la publicité, d'approfondir les relations d'affaires avec les distributeurs, les dépositaires et d'autres « caisses de résonance » du secteur et d'utiliser davantage les médias sociaux afin d'attirer un public plus jeune.
- IS3.36 Au Siège, du fait du plan-cadre d'équipement, la Librairie de l'ONU n'a toujours pas retrouvé un fonctionnement normal. L'espace mis temporairement à disposition au rez-de-chaussée du bâtiment de l'Assemblée générale sera moins facile d'accès et l'on s'attend donc à un fléchissement des ventes en 2014. Selon le dernier calendrier du plan-cadre d'équipement, la librairie devrait être réinstallée dans le bâtiment de l'Assemblée générale début 2015.

Produits

- IS3.37 Les produits de l'exercice biennal 2014-2015 seront les suivants :
- a) Autres activités de fond :
 - i) Acquisition, production et diffusion de publications des Nations Unies sur papier et en format numérique, y compris des applications pour *smartphone*, des livres numériques et la eCollection des Nations Unies;
 - ii) Élaborations de nouvelles publications sur des thématiques intéressant l'ONU, à l'intention du grand public;
 - iii) Vente de publications des Nations Unies, de périodiques, de bases de données, de la eCollection et d'autres publications;
 - iv) Distribution sous licence de contenu appartenant à l'ONU (y compris l'octroi de droits de traduction ou la reproduction sous forme d'éditions locales de publications des Nations Unies) et octroi de droits d'exploitation analogique pour des publications et des données aux éditeurs locaux, agrégateurs de contenus et autres tiers;
 - v) Élaboration et maintenance du site de commerce électronique des publications des Nations Unies et d'autres sites de promotion (comme www.un.org/digital);
 - vi) Promotion commerciale, y compris publicité, promotion sur les médias sociaux, lettres d'information et diffusion de deux catalogues de publications chaque année; participation aux principaux salons du livre, directement ou par le truchement de dépositaires;
 - b) Services d'appui administratif :
 - i) Enquêtes auprès du lectorat et études de marché visant à fournir aux départements d'origine un retour d'information sur leurs publications et à assurer l'efficacité des activités de promotion;
 - ii) Supervision de la Librairie de l'ONU à New York, y compris la vente de souvenirs à l'intention du grand public, qui soient de nature à promouvoir l'Organisation et à produire des recettes, et organisation de séances de signatures.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)*Postes*

- IS3.38 Le montant prévu (5 014 800 dollars) couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel (y compris les contributions du personnel) correspondant au maintien de 21 postes comme indiqué dans le tableau IS3.13. Les effectifs supplémentaires qu'il est proposé d'affecter à la Section de la vente et de la commercialisation seraient chargés de la promotion commerciale, de la vente, de la distribution, de l'octroi de licences, de la publication électronique, des activités promotionnelles, des expositions et manifestations spéciales, de l'élaboration de produits pour les publications de l'ONU et de l'administration et de la gestion des opérations.

Autres dépenses de personnel

- IS3.39 Le montant de 178 900 dollars permettrait de financer le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) qui remplacerait les fonctionnaires en congé de maladie de longue durée ou en congé de maternité (65 300 dollars); les postes temporaires nécessaires pour mettre à niveau les bases de données bibliographiques internes, du fait de la transition vers un nouveau système de publications (77 600 dollars); les heures supplémentaires lors de ventes prioritaires ou spéciales et pendant les périodes de pointe (16 100 dollars) et d'autres dépenses de personnel pour les vacataires titulaires de contrats de louage de services pour fournir des conseils sur les technologies émergentes et les pratiques optimales du secteur (essentiellement pour ce qui est des livres et magazines électroniques), y compris en vue d'améliorer les processus de production indépendants des canaux de diffusion, et d'utiliser plusieurs plateformes numériques (19 900 dollars). L'augmentation de 81 600 dollars est principalement imputable aux émoluments du personnel temporaire spécialisé en informatique.

Voyages

- IS3.40 Le montant de 72 900 dollars permettrait de couvrir les frais de voyage du personnel qui doit assister à des expositions, rencontrer des dépositaires, se rendre dans des universités et des bibliothèques dans le monde entier ou encore démarcher des groupes ciblés dans le but de diffuser des informations sur les publications des Nations Unies et d'en assurer la promotion. Il devrait aussi permettre de financer les voyages nécessaires à la présentation des publications des Nations Unies lors de salons professionnels et commerciaux, activité à laquelle le secteur de l'édition a très souvent recours pour promouvoir des ouvrages et recueillir directement les impressions des clients. La diminution de 9 600 dollars résulte d'une estimation des ressources nécessaires compte tenu de la structure des dépenses lors des exercices précédents.

Services contractuels

- IS3.41 Le montant de 1 738 600 dollars servirait à financer : a) les services informatiques, y compris les accords de prestation de services, la modernisation des systèmes internes, afin par exemple de constituer un catalogue de métadonnées et de données relatives au commerce en ligne dans des serveurs virtuels, ou encore la maintenance des systèmes de sécurisation des données et d'authentification des cartes de crédit utilisés sur le site de commerce en ligne et l'appui technique nécessaire (227 100 dollars); b) les programmes promotionnels, y compris la commercialisation directe, la publicité dans les médias, la constitution de catalogues de publications, de brochures et de minicatalogues, la location de stands d'exposition, les abonnements à des services Internet et les dépenses liées à des activités de promotion des ventes menées conjointement avec des dépositaires internationaux (446 100 dollars); et c) la gestion par des prestataires extérieurs de la librairie de New York, la maintenance et la diffusion d'une collection de livres électroniques de l'ONU via un prestataire extérieur, l'amélioration et la maintenance de la eCollection, la mise à niveau et la

maintenance du site de commerce électronique, les bases de données commerciales et les services de stockage (1 065 400 dollars). La diminution de 463 000 dollars est imputable à la baisse de la demande pour des services spécialisés et de l'impression de catalogues pour les campagnes de publipostage ainsi qu'à des critères de sélection plus rigoureux en termes de participation aux salons du livre et expositions.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.42 Le montant de 748 200 dollars permettrait de financer : a) la location et l'entretien du matériel informatique, bureautique et autre (11 000 dollars); b) les dépenses de communication, à savoir les frais afférents à la valise diplomatique, à l'affranchissement, et les autres frais d'expédition liés aux activités de vente (404 200 dollars); et c) les dépenses liées à des services divers, tels que le fret, les frais bancaires et autres frais divers (333 000 dollars). La baisse de 495 900 dollars est principalement due aux facteurs suivants : a) les droits de licence pour le logiciel de commerce électronique et le nouveau système de gestion des droits fourni au titre des services contractuels (20 000 dollars); b) une réduction des frais d'envoi suite à un recours de plus en plus fréquent aux communications électroniques et aux médias sociaux (151 500 dollars); et c) une baisse anticipée du coût du fret, du fait d'un recours accru aux moyens électroniques ainsi qu'au commerce électronique pour expédier les fichiers (324 400 dollars).

Dépenses de représentation

- IS3.43 Le montant de 2 000 dollars permettrait de financer le lancement de nouvelles publications et l'organisation d'une réception annuelle de promotion à l'intention des clients.

Matériel et fournitures

- IS3.44 Le montant de 72 400 dollars permettrait de couvrir le coût des fournitures informatiques et autres fournitures de bureau, ainsi que de diverses fournitures nécessaires à la vente (bulletins d'expédition, factures, relevés de compte, sachets en papier, sacs, papier d'emballage, paquets d'expédition, matériel d'exposition, etc.).

Mobilier et matériel

- IS3.45 Le montant demandé (22 700 dollars) permettrait de remplacer le mobilier de bureau et le matériel de bureautique. La diminution de 25 600 dollars s'explique par l'état actuel des stocks de mobilier et de matériel et par l'échéancier observé pour le remplacement du matériel de bureautique.

Coût des marchandises vendues

- IS3.46 Le montant de 2 275 600 dollars permettrait de couvrir les frais de conception, d'édition et de production des publications, l'achat de publications d'autres organismes des Nations Unies destinées à la revente, et les frais de reconstitution des stocks. Sont également inclus les frais associés à la commercialisation et à la conception de produits électroniques, ainsi qu'à la maintenance et à la mise à niveau de ceux qui sont déjà proposés à la vente. Ce montant devrait aussi permettre de financer la publication d'ouvrages à caractère plus général, destinés à mieux faire connaître les activités de l'Organisation et présentant un fort potentiel de vente, notamment des produits concernant des manifestations spéciales de l'ONU. La baisse de 596 600 dollars reflète la diminution des coûts d'impression et d'envoi réalisés grâce aux technologies d'impression à la demande (332 600 dollars) et le déménagement envisagé de la librairie du Siège pendant les travaux de rénovations prévus par le plan-cadre d'équipement (264 000 dollars).

3. Services destinés aux visiteurs

Tableau IS3.14 Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Siège			
Recettes brutes	6 375,0	6 655,0	280,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	5 965,7	6 159,8	194,1
Recettes nettes	409,3	495,2	85,9
Genève			
Recettes brutes	2 066,0	1 960,0	(106,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 885,1	1 893,2	8,1
Recettes nettes	180,9	66,8	(114,1)
Vienne			
Recettes brutes	403,3	421,0	17,7
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	955,1	969,3	14,2
Recettes nettes	(551,8)	(548,3)	3,5
Nairobi			
Recettes brutes	20,7	31,3	10,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	333,7	346,7	13,0
Recettes nettes	(313,0)	(315,4)	(2,4)
Montant total des recettes brutes	8 865,0	9 067,3	202,3
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	9 139,6	9 369,0	229,4
Montant total des recettes nettes	(274,6)	(301,7)	(27,1)

Tableau IS3.15 Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	2 732,4	3 595,6	145,7	4,1	3 741,3	91,0	3 832,3
Autres dépenses de personnel	3 853,5	4 466,9	56,7	1,3	4 523,6	192,7	4 716,3
Voyages	0,6	2,9	(0,2)	(6,9)	2,7	0,2	2,9
Services contractuels	1 030,8	818,3	(486,5)	(59,5)	331,8	17,5	349,3
Frais généraux de fonctionnement	17,0	67,3	132,2	196,4	199,5	9,9	209,4
Dépenses de représentation	–	0,6	–	–	0,6	–	0,6
Fournitures et accessoires	50,7	109,4	(4,6)	(4,2)	104,8	5,6	110,4
Mobilier et matériel	162,4	78,6	63,2	80,4	141,8	6,0	147,8
Total	7 847,4	9 139,6	(93,5)	(1,0)	9 046,1	322,9	9 369,0

Tableau IS3.16 Postes nécessaires^a

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012- 2013	2014- 2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012- 2013	2014- 2015
			2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	4	4	–	–	–	–	4	4
P-2/1	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	6	6	–	–	–	–	6	6
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	1	1	–	–	–	–	1	1
Autres classes	11	11	–	–	–	–	11	11
Total partiel	12	12	–	–	–	–	12	12
Total	18	18	–	–	–	–	18	18

^a Il est proposé de geler temporairement trois postes (1 P-4 et 2 G(AC) des Services à l'intention des visiteurs de New York) au cours de l'exercice biennal 2014-2015.

IS3.47 Les activités relatives aux services destinés aux visiteurs, y compris les visites guidées et les séances d'information, relèvent du Département de l'information. Elles visent à mieux faire connaître et comprendre les buts, le rôle et l'action de l'Organisation des Nations Unies à un public le plus large possible et à accroître le rayonnement du Siège et des Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi auprès du grand public et de certains groupes spécifiques.

IS3.48 Depuis plusieurs années, les recettes des visites guidées sont en recul car les mesures de sécurité ont dû être renforcées au Siège, à Genève et à Vienne, où le nombre maximum de visiteurs par guide a été réduit. Il est également probable que certains facteurs extérieurs auront des incidences sur les résultats financiers de cette activité au Siège, notamment : a) la fermeture du bâtiment de l'Assemblée générale pour rénovation, conformément au plan-cadre d'équipement; et b) le renforcement des mesures de sécurité. Le nombre effectif et prévu de visiteurs au Siège, à Genève, à Vienne et à Nairobi est indiqué dans le tableau IS3.17. Les prévisions tiennent compte, pour le Siège, des incidences du plan-cadre d'équipement.

Tableau IS3.17 Nombre de participants aux visites guidées (chiffres effectifs et prévisions)

	Siège	Genève	Vienne	Nairobi
1993	415 641	122 633	61 735	–
1994	389 610	114 594	59 334	–
1995	415 247	149 784	51 125	–
1996	420 370	111 979	50 371	–
1997	415 681	119 101	49 089	–
1998	431 241	120 394	47 816	–
1999	437 062	91 375	45 646	–
2000	388 421	82 217	40 231	–

	<i>Siège</i>	<i>Genève</i>	<i>Vienne</i>	<i>Nairobi</i>
2001	344 971	82 798	39 764	–
2002	284 508	80 943	45 311	–
2003	323 188	74 120	48 435	–
2004	360 175	78 405	50 136	–
2005	412 042	80 703	47 303	–
2006	436 755	92 987	49 090	–
2007	444 566	93 676	48 052	–
2008	306 561	100 000	50 941	–
2009	236 479	95 000	51 000	–
2010	257 660	95 000	48 106	–
2011	255 178	97 069	51 000	–
2012	246 952	100 703	48 500	–
2013 (prévision)	210 000	100 703	50 500	2 904
2014 (prévision)	225 000	100 703	51 500	2 904
2015 (prévision)	265 000	100 703	51 500	2 904

Siège

- IS3.49 Les travaux de rénovation de la salle de l'Assemblée générale ayant débuté en mai 2013, le bâtiment du même nom sera fermé et les Services à l'intention des visiteurs seront transférés dans des locaux transitoires, dans la Bibliothèque Dag Hammarskjöld. Pour continuer d'accueillir le public en 2013 et 2014, le circuit de visite sera modifié et passera par le bâtiment des conférences (c'est-à-dire les salles du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle) récemment rénové. Les services proposés seront également fonction des mesures de sécurité en vigueur et de la logistique correspondante. Par conséquent, on attend moins de visiteurs en 2013 et 2014 qu'en 2012.
- IS3.50 Le bâtiment de l'Assemblée générale devrait rouvrir à la fin de 2014 ou au début de 2015, et les visites devraient reprendre leur circuit normal au début de 2015. Le Groupe des Services à l'intention des visiteurs en profitera pour adapter les informations et les panneaux du circuit actuel et ajouter des expositions plus dynamiques, innovantes et modernisées qui feront participer le public d'une manière pédagogique, informative et interactive. Afin d'exploiter au maximum les moyens technologiques existants, le Groupe envisage de conclure des partenariats avec des entreprises et des organismes privés. Une fois la salle de l'Assemblée générale et le bâtiment des conférences rouverts, et le circuit de visite amélioré et modernisé, le nombre de visiteurs devrait revenir à son niveau de 2012, d'après ses projections.
- IS3.51 Ainsi, les recettes et les dépenses prévues pour l'exercice biennal 2014-2015 se fondent sur une activité réduite compte tenu de la rénovation du bâtiment des conférences en 2014 et un retour à la normale en 2015, avec le circuit habituel modernisé, un billet augmenté de 2 dollars pour les adultes et une hausse du nombre de visiteurs grâce à une campagne dynamique de marketing et de promotion.

Genève

- IS3.52 À l'Office des Nations Unies à Genève, les mesures prises depuis quelques années par le Groupe des visites (possibilité de payer en euros, collaboration avec l'office de tourisme local, publicité accrue sur les plans de la ville hôte et dans les lieux publics, campagnes de communication pour encourager les visites de groupes scolaires et nouvelles visites thématiques) ont donné de bons résultats. Un nouveau record a été établi en 2012, avec 100 703 visiteurs, chiffre le plus élevé enregistré depuis 2000. Conformément aux prévisions, les tarifs pour l'exercice 2014-2015 devraient être les suivants : 12 francs suisses pour les adultes; 10 francs suisses pour les personnes âgées et les étudiants; et 7 francs suisses pour les enfants.

Vienne

- IS3.53 Chaque année, environ 50 000 personnes suivent une visite guidée du Centre international de Vienne et 5 % d'entre elles assistent également à une conférence ou à une séance d'information. Le nombre de visiteurs est passé de 39 000 en 2001 à près de 50 000 entre 2004 et 2011, s'établissant à 48 500 en 2012. Au cours de l'exercice biennal 2014-2015, 51 500 visiteurs sont attendus chaque année et on prévoit d'appliquer les tarifs ci-après : 7 euros pour les adultes; 5 euros pour les personnes âgées et les étudiants; et 4 euros pour les enfants.

Nairobi

- IS3.54 Dans sa résolution 60/248, l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de mettre en place un programme de visites guidées à l'Office des Nations Unies à Nairobi et d'en rendre compte dans les rapports sur l'exécution du budget.
- IS3.55 Depuis janvier 2012, le Groupe des visites a ouvert une branche au Centre d'information des Nations Unies de Nairobi pour mieux faire connaître et comprendre au public l'action de l'ONU au Kenya. Il encourage toutes les personnes de plus de 5 ans, quelle que soit leur nationalité, à venir visiter le complexe de Gigiri qui accueille l'Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN), siège de l'ONU en Afrique, et également les sièges du Programme des Nations Unies pour l'environnement, d'ONU-Habitat et d'autres organisations présentes à Nairobi. Le Groupe propose : a) des visites guidées; b) des conférences et des projections de films; c) des dossiers d'information pour les visiteurs; et d) des activités d'éducation en ligne par le biais des médias sociaux.
- IS3.56 En 2012, les visites étaient gratuites. Depuis le 1^{er} janvier 2013, les visites de l'Office des Nations Unies à Nairobi sont payantes. Les tarifs proposés pour les billets sont inférieurs à ceux pratiqués par d'autres sites touristiques de Nairobi et qui, en moyenne, varient de 100 à 500 shillings kényans (musées, parcs nationaux) pour les Kényans et de 3 000 à 7 000 shillings pour les étrangers. Selon les conclusions d'une analyse comparative du marché touristique kényan, pour un taux de change de 1 dollar pour 85 shillings kényans, les visites seront proposées au minimum à 100 shillings pour les élèves des écoles maternelles et primaires publiques kényanes tandis que les élèves des écoles primaires et les étudiants des universités privées ainsi que les adultes devront payer respectivement 200 et 300 shillings. Par ailleurs, le tarif pour les étrangers a été fixé à 1 000 shillings pour les étudiants et à 2 000 shillings pour les adultes. En 2012, 2 904 personnes ont visité l'ONUN, et l'on estime que les recettes pour l'exercice biennal 2014-2015 devraient s'établir à 31 300 dollars.

Produits

- IS3.57 Les produits de l'exercice biennal 2014-2015 seront les suivants :
- Autres activités de fond :

- a) Organisation et conduite de visites guidées, y compris la conception des expositions permanentes sur le circuit de visite du Siège et des Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi, dans une vingtaine de langues;
- b) Organisation de séances d'information sur différentes questions intéressant l'Organisation des Nations Unies, à l'intention de groupes de visiteurs;
- c) Organisation de conférences de représentants du Secrétariat invités par des établissements d'enseignement, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes extérieurs;
- d) Organisation de vidéoconférences mettant en rapport des groupes à l'extérieur du Siège et des représentants du Secrétariat ou de délégations au Siège.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.58 Le montant de 3 741 300 dollars couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel pour le maintien de 18 postes dans les groupes du Département de l'information qui assurent les services destinés aux visiteurs au Siège [1 P-4, 2 P-3, 1 G(1°C) et 9 G(AC)], à Genève [1 P-3 et 2 G(AC)], à Vienne (1 P-2/1) et à Nairobi (1 P-2/1) et les contributions du personnel correspondantes. Les responsabilités attachées à ces postes consistent à :

- a) Gérer les services des visites de l'ONU, notamment le personnel et les ressources financières; se tenir en rapport avec les clients, notamment les représentants de haut niveau des gouvernements et des autorités locales, les missions permanentes, les hauts fonctionnaires des Nations Unies et diverses personnalités invitées;
- b) Coordonner des activités avec d'autres départements et bureaux du Secrétariat, notamment les services chargés de la sûreté et de la sécurité et du protocole; élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à faire connaître les visites guidées pour attirer le plus grand nombre possible de visiteurs; organiser les visites guidées et en améliorer la qualité, et produire des supports promotionnels destinés aux visiteurs (brochures, dépliants et vidéos);
- c) Organiser des manifestations autour des visites guidées et y participer; coordonner les activités avec les fonds, programmes, institutions spécialisées et autres partenaires des Nations Unies;
- d) Soutenir les activités de communication des services d'information de l'ONU, en particulier celles visant les universités et d'autres établissements d'enseignement;
- e) Faire des conférences et des exposés sur le travail de l'Organisation;
- f) S'occuper des réservations et de la programmation des visites.

IS3.59 Compte tenu de la baisse d'activité attendue due aux travaux de rénovation en cours, le montant des dépenses tient compte du gel provisoire d'un poste d'administrateur et de deux postes d'agent des services généraux au Siège pendant l'exercice 2014-2015, alors que le gel portait sur un poste d'administrateur et trois postes d'agent des services généraux pendant l'exercice précédent. L'augmentation de 145 700 dollars s'explique par la réintégration d'un poste d'agent des services généraux au Siège.

Autres dépenses de personnel

IS3.60 Le montant de 4 523 600 dollars permettrait de financer : a) les dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) (4 519 600 dollars) pour couvrir les salaires : des assistants d'information/guides (21 en 2014 et 25 en 2015), d'un coordonnateur en chef des visites,

de deux coordonnateurs des visites et de guides employés à temps partiel au Siège; des guides contractuels payés à l'heure à Genève et à Vienne; d'un assistant d'information à Vienne; et d'un guide assistant à Nairobi; et b) les heures supplémentaires (4 000 dollars) nécessaires pendant les périodes chargées. L'augmentation de 56 700 dollars est principalement due au recrutement de guides à temps partiel.

Voyages

- IS3.61 Le montant demandé (2 700 dollars) servirait à financer les déplacements du personnel de Vienne qui doit participer à des réunions organisées à l'extérieur pour conserver et renforcer les liens avec de nouveaux groupes de clients.

Services contractuels

- IS3.62 Le montant de 331 800 dollars permettrait de couvrir : a) les dépenses afférentes à la publicité et à la promotion des visites des sites de l'ONU, telles que l'impression de dépliants, de brochures et d'autres supports d'information (23 400 dollars); b) les contributions aux services informatiques centralisés, y compris les accords de prestation de services et d'autres services connexes (94 900 dollars); c) le coût des encarts publicitaires dans des publications consacrées aux voyages et au tourisme et la mise à jour d'expositions organisées à l'ONU (154 600 dollars); d) la gestion et l'appui technique annuels du système de réservation et d'achat en ligne de billets pour les visites du Siège (43 900 dollars); et e) la mise à jour des expositions du circuit de visite et la réimpression d'affiches (15 000 dollars). La diminution de 486 500 dollars tient en grande partie à l'arrêt des visites audioguidées au Siège depuis janvier 2013.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.63 Le montant de 199 500 dollars servirait à financer les communications, l'entretien du matériel de bureautique, des caisses enregistreuses, des magnétoscopes et téléviseurs, les services divers, notamment l'encadrement et le montage des panneaux d'exposition installés le long des circuits de visite et l'entretien des appareils portatifs utilisés par les guides. L'augmentation de 132 200 dollars permettrait de couvrir l'encadrement et le montage des panneaux d'exposition du nouveau circuit de visite interactif, la conception et la production d'une signalétique numérique et de codes QR, de cartes de légende, d'expositions et de panneaux électroniques interactifs, d'expositions interactives pour les enfants et de pièces détachées pour les caisses enregistreuses du Siège.

Fournitures et accessoires

- IS3.64 Le montant de 104 800 dollars servirait à financer l'achat d'articles de papeterie, de fournitures et de matériel de bureau (50 300 dollars) et le remplacement des uniformes des guides (54 500 dollars). La diminution de 4 600 dollars tient aux économies réalisées sur l'achat de nouveaux uniformes pour les guides du Siège.

Mobilier et matériel

- IS3.65 Le montant de 141 800 dollars servirait à financer le remplacement du matériel de traitement électronique des données et du matériel d'information, notamment l'équipement audiovisuel et les écrans de télévision, au Siège, à Genève, à Vienne et à Nairobi. L'augmentation de 63 200 dollars correspond à des dépenses supplémentaires au Siège pour la rénovation de la salle de repos des guides et de la zone d'attente du public en 2015 et l'achat de microphones et de casques pour les visites guidées.

4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales

Tableau IS3.18 **Montant estimatif des recettes brutes et nettes**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Statistique			
Recettes brutes	1 450,0	1 450,0	–
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 157,6	1 306,7	149,1
Recettes nettes	292,4	143,3	(149,1)
Population			
Recettes brutes	25,0	25,0	–
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	39,5	20,6	(18,9)
Recettes nettes	(14,5)	4,4	(18,9)
Montant total des recettes brutes	1 475,0	1 475,0	–
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	1 197,1	1 327,3	130,2
Montant total des recettes nettes	277,9	147,7	(130,2)

Tableau IS3.19 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	188,8	685,3	–	–	685,3	32,6	717,9
Voyages	112,6	183,6	(5,0)	(2,7)	178,6	8,5	187,1
Services contractuels	4,3	17,2	111,7	649,4	128,9	6,1	135,0
Frais généraux de fonctionnement	1,6	10,0	–	–	10,0	0,4	10,4
Fournitures et accessoires	–	3,0	–	–	3,0	0,1	3,1
Mobilier et matériel	85,6	72,5	(36,6)	(50,5)	35,9	1,7	37,6
Subventions et contributions	181,8	225,5	–	–	225,5	10,7	236,2
Total	574,7	1 197,1	70,1	5,9	1 267,2	60,1	1 327,3

IS3.66 Au cours de l'exercice biennal 2014-2015, les activités de vente du Département des affaires économiques et sociales qui relèvent du présent chapitre viendront s'ajouter aux travaux exécutés dans le cadre des sous-programmes 4 (Statistique) et 5 (Population), du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan-programme biennal pour la période 2014-2015. Les activités auront pour objectif : a) de maintenir à un niveau élevé la qualité et le contenu des bases de données de la Division de statistique, y compris de la Base de données statistiques des Nations Unies sur le commerce des marchandises (Comtrade), ServiceTrade, la base de données des statistiques industrielles, le Registre des classifications et d'autres bases de données de la Division; b) d'aider les pays en développement ou en transition à améliorer la qualité, la disponibilité et la

diffusion de leurs statistiques officielles afin que celles-ci puissent figurer dans les bases de données de la Division; et c) d'améliorer la régularité de la parution et le contenu des éditions ultérieures des produits numériques de la Division de la population, par une meilleure coordination, des analyses de données plus poussées et l'utilisation de matériel et de logiciels informatiques plus performants. Les activités devraient s'autofinancer grâce aux produits de la vente de publications statistiques, de données statistiques et démographiques, de logiciels et de services.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

- IS3.67 Le montant prévu (685 300 dollars) couvrirait les dépenses afférentes au personnel temporaire (autre que pour les réunions) et les contributions du personnel correspondant à 24 mois de travail de deux administrateurs (P-3 et P-2/1) qui assureront les services informatiques nécessaires à la mise à niveau de Comtrade, l'actuel système de stockage et de traitement des données ne permettant pas de faire face aux nouvelles demandes. La mise à niveau de Comtrade est en cours et ne s'achèvera que pendant l'exercice 2014-2015 : pour qu'elle se fasse, il faut effectuer non seulement un transfert de données (à compléter au cours de l'exercice 2012-2013) mais également un transfert de l'ancien système au nouveau, qui devrait être achevé au cours de l'exercice 2014-2015.

Voyages

- IS3.68 Le montant prévu (178 600 dollars) servirait à financer les voyages du personnel du Département des affaires économiques et sociales, comme suit :
- a) Division de statistique (172 500 dollars) : voyages effectués pour : i) assister à des réunions organisées par les commissions régionales et d'autres organisations internationales, notamment des réunions de groupes d'experts sur le commerce international, les statistiques industrielles et les classifications économiques et sociales internationales, ainsi que les statistiques qui y sont associées, et à des rencontres bilatérales avec des partenaires de la Division de statistique (tels que l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Commission européenne, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international) organisées dans le but de coordonner et de faire progresser les travaux statistiques visant à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion des données; ii) tenir des consultations avec d'autres organismes et institutions sur les données, bases de données et produits statistiques; et iii) assister à des ateliers et séminaires, animer des cours de formation ou fournir un appui à l'organisation d'ateliers de statistique dans les pays en développement ou en transition;
 - b) Division de la population (6 100 dollars) : voyages effectués pour consulter des experts afin d'améliorer les études analytiques sur les niveaux, les tendances et les politiques, ainsi que la qualité et l'exhaustivité des bases de données et des ressources Web de la Division, notamment pour participer aux sessions du Comité de coordination des activités de statistique, dont le programme de travail touche aux activités productrices de recettes de la Division.

Services contractuels

- IS3.69 Le montant prévu (128 900 dollars) servira à financer le coût : a) de l'hébergement de services sur un site commercial pour le développement et le stockage provisoire au cours du transfert des données pendant l'exercice 2014-2015 (120 400 dollars); et b) de services spécialisés pour aider la

Division de la population à améliorer la mise à disposition en ligne des bases de données informatiques et des produits numériques interactifs (8 500 dollars). L'augmentation de 111 700 dollars s'explique par les ressources nécessaires aux services d'hébergement de Comtrade.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.70 Le montant prévu (10 000 dollars) couvrirait le coût des communications, notamment téléphoniques, et d'autres charges telles que les frais d'expédition aux clients de documents, de DVD et de CD de données, ainsi que les frais d'entretien des ordinateurs personnels par deux spécialistes de systèmes informatiques.

Fournitures et accessoires

- IS3.71 Le montant prévu (3 000 dollars) couvrirait le coût des fournitures et accessoires de bureau non réutilisables, dont le papier et les articles de papeterie, et celui des fournitures pour matériel informatique ou de bureautique, soit les cartouches d'encre, disques, boîtiers, étiquettes-adresse et enveloppes.

Mobilier et matériel

- IS3.72 Le montant prévu (35 900 dollars) servirait à financer : a) le remplacement du matériel de bureautique; et b) l'achat de progiciels nécessaires aux services d'hébergement. La baisse de 36 600 dollars s'explique par l'achat de matériel lié à la mise à niveau de Comtrade au cours de l'exercice 2012-2013.

Bourses, subventions et contributions

- IS3.73 Le montant prévu (225 500 dollars) servirait à financer l'organisation d'ateliers destinés à aider les pays en développement ou en transition à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion de leurs statistiques officielles afin que celles-ci puissent figurer dans les bases de données de la Division de statistique, notamment Comtrade, la base de données des statistiques industrielles, le Registre des classifications et autres bases de données. Il servirait en particulier à financer : a) la participation de représentants d'organismes statistiques nationaux à cinq ateliers régionaux de formation consacrés aux statistiques sur le commerce international (195 500 dollars); et b) des voyages d'étude et des formations en cours d'emploi destinés à aider des statisticiens de pays en développement ou en transition à mettre à jour et à approfondir leurs connaissances et compétences statistiques et à établir des réseaux statistiques régionaux et internationaux (30 000 dollars).

5. Vente d'articles-cadeaux

Tableau IS3.20 **Montant estimatif des recettes brutes et nettes**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Boutique-cadeaux du Siège			
Recettes brutes	551,2	494,3	(56,9)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Montant total des recettes nettes	551,2	494,3	(56,9)

- IS3.74 La boutique-cadeaux du Siège propose aux fonctionnaires, aux membres des délégations à New York et aux visiteurs des souvenirs de l'Organisation des Nations Unies et des produits d'artisanat et d'autres articles provenant du monde entier. Elle est gérée par un concessionnaire qui verse à l'Organisation un pourcentage du chiffre d'affaires.
- IS3.75 La boutique-cadeaux se trouve actuellement au premier sous-sol du bâtiment de l'Assemblée générale. D'après le calendrier actuel des projets du plan-cadre d'équipement, le bâtiment de l'Assemblée générale sera fermé pour rénovations en mai 2013 et la boutique-cadeaux transférée dans des locaux transitoires, dans le bâtiment de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, où elle ne disposera plus que de 20 % de son espace d'origine. La rénovation devrait s'achever d'ici août 2014, date à laquelle la boutique-cadeaux devrait réintégrer les locaux qu'elle occupe actuellement.
- IS3.76 La baisse des recettes (494 330 dollars) au cours de l'exercice 2014-2015 s'explique par des prévisions de ventes plus faibles dans les locaux transitoires au cours des huit premiers mois de l'année 2014, avec un retour à un volume de ventes normales, dès que la boutique-cadeaux réintégrera le bâtiment de l'Assemblée générale, en septembre 2014. La faible fréquentation des locaux transitoires par un nombre très restreint de personnes qui se sont inscrites au préalable pour faire des visites guidées, associée à un nombre minimum de visites spontanées, se répercute inévitablement sur les ventes. On veillera à faire coïncider la signature d'un nouveau bail de location de la boutique-cadeaux avec son retour dans l'immeuble de l'Assemblée générale où la rénovation sera achevée à compter de septembre 2014, pour que l'Organisation obtienne des tarifs concurrentiels et en tire des recettes.

6. Exploitation du kiosque à journaux

- IS3.77 Le kiosque à journaux, situé dans le bâtiment du Secrétariat, était géré par un concessionnaire. Les délégations et les fonctionnaires pouvaient y acheter des journaux, des magazines et divers articles. Il a été fermé en 2009 dans le cadre du plan-cadre d'équipement. Aucun autre emplacement n'a été prévu pour le kiosque, et le contrat de concession correspondant a expiré le 31 décembre 2009. Aucun loyer n'a donc été perçu depuis 2010 en ce qui concerne l'espace associé au kiosque à journaux.
- IS3.78 Avec la réouverture du hall du Secrétariat en 2013, des efforts ont été entrepris pour sécuriser un nouveau contrat pour le kiosque à journaux. La prospection d'exploitants qui avait été entreprise en 2013 en vue de l'attribution d'un contrat n'a rien donné. L'exploitation du kiosque à journaux ne devrait donc produire aucun résultat au cours des exercices 2012-2013 et 2014-2015. D'autres options d'exploitation sont actuellement à l'étude.

7. Exploitation des garages

Tableau IS3.21 Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Siège			
Recettes brutes	1 246,3	1 177,0	(69,3)
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	1 065,6	1 096,7	31,1
Recettes nettes	180,7	80,3	(100,4)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Genève			
Recettes brutes	598,0	635,8	37,8
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	658,8	665,8	7,0
Recettes nettes	(60,8)	(30,0)	30,8
Bangkok			
Recettes brutes	83,0	83,0	–
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	68,1	73,9	5,8
Recettes nettes	14,9	9,1	(5,8)
Montant total des recettes brutes	1 927,3	1 895,8	(31,5)
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	1 792,5	1 836,4	43,9
Montant total des recettes nettes	134,8	59,4	(75,4)

 Tableau IS3.22 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	1 184,7	1 444,4	–	–	1 444,4	42,0	1 486,4
Autres dépenses de personnel	65,6	63,6	–	–	63,6	3,0	66,6
Frais généraux de fonctionnement	210,5	247,0	(16,5)	(6,7)	230,5	13,5	244,0
Fournitures et accessoires	32,4	37,5	–	–	37,5	1,9	39,4
Total	1 493,2	1 792,5	(16,5)	(0,9)	1 776,0	60,4	1 836,4

 Tableau IS3.23 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012- 2013	2014- 2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012- 2013	2014- 2015
			2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015		
Agents des services généraux								
Autres classes	4	4	–	–	–	–	4	4
Catégories diverses								
Service de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	6	6	–	–	–	–	6	6

IS3.79 Les garages de New York, Genève et Bangkok permettent aux délégués et aux fonctionnaires de garer leur voiture aux conditions et aux tarifs fixés par l'Organisation des Nations Unies. La capacité du garage de New York continue d'être entravée par le plan-cadre d'équipement, d'où le rétrécissement de l'espace réservé au stationnement des voitures et la diminution des recettes enregistrées.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.80 Le montant de 1 444 400 dollars doit permettre de financer six postes, comme suit : a) 4 postes au Siège (2 G(AC) et 2 ASS); et b) 2 d'agent des services généraux (Autres classes) à Genève, dont les titulaires sont chargés de l'administration quotidienne des garages, de la délivrance des permis de stationnement et des autocollants, de la gestion des bases de données relatives aux titulaires et aux demandeurs de permis (missions permanentes des États Membres et personnel) et de l'inspection des garages. Ce montant couvrirait les salaires et les dépenses communes de personnel, ainsi que les contributions du personnel correspondant aux six postes.

Autres dépenses de personnel

IS3.81 Le montant prévu (63 600 dollars) doit servir à couvrir le coût des heures supplémentaires pour l'administration du garage de New York, compte tenu des besoins accrus, en particulier pendant les sessions de l'Assemblée générale.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.82. Le montant prévu (230 500 dollars) permettrait de confier à des entreprises extérieures divers services d'entretien (travaux de réparation, marquage au sol, signalétique, revêtement des places de stationnement et remplacement des appareils d'éclairage) nécessaires à l'exploitation des garages de New York (164 900 dollars) et de Bangkok (65 600 dollars). La diminution de 16 500 dollars reflète des taux contractuels moins élevés de la part d'entreprises extérieures.

Fournitures et accessoires

IS3.83 Le montant prévu (37 500 dollars) servirait à couvrir le coût des fournitures et accessoires nécessaires à l'exploitation des garages de New York (35 000 dollars) et de Bangkok (2 500 dollars), y compris les formulaires de contravention, les reçus, les autocollants et les fournitures servant à plastifier certains documents.

8. Services de restauration

Tableau IS3.24 **Montant estimatif des recettes brutes et nettes**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Restauration, Siège			
Recettes brutes	–	1 531,8	1 531,8
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	884,5	1 798,3	913,8
Recettes nettes	(884,5)	(266,5)	618,0

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Cafétéria de la CESAP			
Recettes brutes	55,1	18,0	(37,1)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	66,1	19,1	(47,0)
Recettes nettes	(11,0)	(1,1)	9,9
Montant total des recettes brutes			
	55,1	1 549,8	1 494,7
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	950,6	1 817,4	866,8
Montant total des recettes nettes	(895,5)	(267,6)	627,9

Tableau IS3.25 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	252,5	398,7	–	–	398,7	8,9	407,6
Autres dépenses de personnel	121,3	196,9	–	–	196,9	9,3	206,2
Services contractuels	–	50,6	(41,8)	(82,6)	8,8	0,7	9,5
Frais généraux de fonctionnement	9,3	304,4	835,2	274,4	1 139,6	54,5	1 194,1
Total	383,0	950,6	793,4	83,5	1 744,0	73,4	1 817,4

Tableau IS3.26 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2012- 2013	2014- 2015	Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		2012- 2013	2014- 2015
			2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total	1	1	–	–	–	–	1	1

IS3.84 Les recettes prévues à la présente rubrique en ce qui concerne le Siège proviennent de la commission de 15 % perçue sur les recettes du concessionnaire qui assure les services de restauration. En outre, le concessionnaire paie les frais d'administration et d'entretien des installations qui correspondent aux services collectifs de distribution, d'enlèvement des ordures, de fumigation et de dératisation, et de nettoyage des vitres. Le contrat en cours, qui expire le 31 décembre 2015, comporte une clause de renouvellement jusqu'au 31 décembre 2017.

IS3.85 Les travaux de rénovation prévus dans le plan-cadre d'équipement ont eu des effets dommageables sur les recettes tirées des services de restauration au cours de l'exercice biennal 2012-2013, mais ces recettes devraient revenir à leur niveau habituel au cours de l'exercice biennal 2014-2015

lorsque tout le bâtiment du Secrétariat sera de nouveau occupé et les manifestations privées organisées au restaurant des délégués reprendront quand celui-ci aura été remis en état en avril 2013. Les recettes au titre des services de restauration, qui ont été nulles pour l'exercice biennal 2012-2013, devraient s'élever à 1 531 800 dollars pour l'exercice biennal 2014-2015.

- IS3.86 Les services de restauration de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, à Bangkok, constituent une activité autofinancée et sont destinés aux fonctionnaires, aux délégués et aux participants aux réunions et conférences qui se tiennent dans les locaux de la Commission. Ils ne produisent que des recettes marginales dont le montant a diminué ces dernières années. Alors que le montant estimatif des recettes brutes et nettes tirées des services de restauration pour l'exercice biennal 2012-2013 a été revu à la hausse pour tenir compte des montants qui ont été effectivement perçus, le montant estimatif des recettes prévues pour l'exercice biennal 2014-2015, qui s'élève à 18 000 dollars, est calculé conformément au contrat en vigueur depuis 2013 qui a été conclu à l'issue d'une procédure concurrentielle.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.87 Le montant prévu (398 700 dollars) couvrirait les traitements, les dépenses communes de personnel et les contributions du personnel concernant un poste P-4 dont le titulaire assurerait, au Bureau des services centraux d'appui au Siège, le contrôle et l'appui administratif relatifs aux services de restauration ainsi qu'à d'autres activités productrices de recettes telles que l'exploitation de la boutique-cadeaux et du kiosque à journaux conformément aux nouveaux arrangements. Outre qu'il assurera la gestion courante des contrats, le titulaire de ce poste :
- coopérera étroitement avec les concessionnaires en ce qui concerne la fermeture et le transfert des services touchés par le plan-cadre d'équipement;
 - déterminera le matériel dont les services de restauration ont besoin et le gèrera, qu'il s'agisse d'en assurer l'entretien, de l'entreposer ou de le céder s'il doit être remplacé;
 - sera en permanence associé à la conception et à l'aménagement des locaux en rénovation, et à ce titre négociera avec les divers contractants et en surveillera de près leurs travaux; et
 - opèrera, à la faveur des travaux de rénovation, des changements d'ordre général dans les activités productrices de recettes.

Autres dépenses de personnel

- IS3.88 Le montant prévu (196 900 dollars) servira à rémunérer le personnel temporaire (autre que pour les réunions) chargé d'administrer et de suivre l'exécution du contrat de services de restauration au Bureau des services centraux d'appui au Siège, ainsi que de surveiller la qualité des services, de suivre les doléances et les opérations de facturation et de paiement, de coordonner les diverses parties intéressées et d'assurer les services de restauration et autres durant les périodes de fermeture et de rénovation des locaux.

Services contractuels

- IS3.89 Le montant prévu (8 800 dollars) servira à financer des audits indépendants de l'hygiène des activités de restauration de la CESAP, y compris les équipements et appareils utilisés. La baisse de 41 800 dollars s'explique par une diminution des besoins en services spécialisés.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.90 Le montant prévu (1 139 600 dollars) couvrira le coût des services collectifs de distribution liés aux activités de restauration au Siège et les frais d'entretien du matériel de cuisine appartenant à l'ONU à la CESAP. La hausse de 835 200 dollars s'explique par l'augmentation des dépenses

afférentes aux services de distribution qui résultera du retour du personnel dans le bâtiment du Secrétariat et du début du fonctionnement régulier des services de restauration.

9. Autres activités commerciales

Tableau IS3.27 **Montant estimatif des recettes brutes et nettes**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (montant estimatif approuvé)	2014-2015 (prévisions)	2014-2015 [augmentation/ (diminution)]
Activités commerciales à Vienne			
Recettes brutes	65,9	68,5	2,6
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	77,8	80,9	3,1
Recettes nettes	(11,9)	(12,4)	(0,5)
Centre de conférence de la CEA			
Recettes nettes	280,1	631,7	351,6
Centre de conférence de la CESAP			
Recettes brutes	950,0	1 105,6	155,6
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	792,1	1 144,0	351,9
Recettes nettes	157,9	(38,4)	(196,3)
Montant total des recettes brutes	1 296,0	1 805,8	509,8
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	869,9	1 224,9	355,0
Montant total des recettes nettes	426,1	580,9	154,8

Tableau IS3.28 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	294,3	588,0	79,3	13,5	667,3	54,3	721,6
Voyages	8,8	15,0	1,8	12,0	16,8	0,8	17,6
Services contractuels	7,0	41,7	38,4	92,1	80,1	6,3	86,4
Frais généraux de fonctionnement	151,7	88,2	69,2	78,5	157,4	13,3	170,7
Fournitures et accessoires	9,4	36,5	13,9	38,1	50,4	4,2	54,6
Mobilier et matériel	214,4	100,5	59,8	59,5	160,3	13,7	174,0
Total	685,6	869,9	262,4	30,2	1 132,3	92,6	1 224,9

IS3.91 L'entrée principale du Centre international de Vienne abrite des expositions consacrées à l'ONU, ainsi qu'un café, un salon de coiffure et un magasin de fleurs qui sont administrés par l'ONU et exploités par des concessionnaires. Ceux-ci remboursent à l'ONU tous les frais relatifs aux collectifs de distribution et versent également un droit annuel fixe à l'Office des Nations Unies à

Vienne. Pour l'exercice biennal 2014-2015, le montant estimatif brut des recettes s'élève à 68 500 dollars.

- IS3.92 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux Centres de conférence de la CESAP et de la CEA. Pour l'exercice biennal 2014-2015, le montant total brut des recettes du Centre de conférence de la CESAP, qui correspond au produit de la location de ses locaux à d'autres organisations, est estimé à 1 105 600 dollars. Le montant estimatif des dépenses (1 144 000 dollars) couvrirait les frais d'entretien du Centre dans une proportion liée aux activités de location. Le montant brut des recettes provenant de la location du Centre de conférence de la CEA est estimé à 631 700 dollars. Les dépenses d'entretien du Centre sont comptabilisées au chapitre 18 (Développement économique et social en Afrique).
- IS3.93 Le nombre de manifestations tenues au Centre de conférence des Nations Unies à Bangkok a augmenté d'environ 65 % et le nombre de clients d'environ 30 %, du fait de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de communication et de nouveaux services par le Groupe de la gestion des conférences. La modernisation continue des locaux et du matériel du Centre a contribué à l'augmentation du taux d'utilisation des locaux de 60 % par rapport à 2010; d'autres améliorations sont prévues pour l'exercice biennal 2014-2015 afin de maintenir ce niveau d'activité. L'augmentation de l'activité a engendré une hausse des recettes provenant des opérations et cette tendance devrait se poursuivre pendant l'exercice biennal 2014-2015 étant donné qu'il est prévu de renforcer les efforts de communication pour continuer à accroître l'utilisation des locaux.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

- IS3.94 Le montant prévu (667 300 dollars) couvrirait les coûts liés à l'administration des contrats portant sur les activités commerciales susmentionnées. Il comprend : a) pour Vienne, un montant de 52 900 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) correspondant au poste de temporaire à temps partiel d'un agent des services généraux (Autres classes) chargé de suivre les contrats et de fournir un appui aux activités commerciales; b) pour Bangkok, un montant de 558 100 dollars destiné à couvrir les dépenses afférentes au personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire chargé des activités d'appui administratif liées à la location du Centre de conférence de la CESAP (soit 4 postes temporaires d'agent local) et au personnel temporaire chargé d'apporter une aide à l'occasion d'expositions et de fournir un appui dans le domaine audiovisuel, ainsi que les dépenses au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit à verser aux agents de sécurité et au personnel temporaire; c) un montant de 56 300 dollars au titre des contributions du personnel correspondantes. L'augmentation de 79 300 dollars s'explique par les dépenses supplémentaires prévues pour deux postes d'agent local chargé d'activités de communication et d'un poste de technicien audiovisuel, ainsi qu'au titre du personnel temporaire sous contrat de prestation de services individuels, compte tenu du soutien logistique supplémentaire nécessité par l'accroissement prévu du nombre des réunions et de l'utilisation des salles de conférence à Bangkok.

Voyages

- IS3.95 Le montant prévu (16 800 dollars) couvrirait les frais de voyage des fonctionnaires qui se rendent à des réunions régionales pour promouvoir le Centre de conférence de la CESAP.

Services contractuels

- IS3.96 Le montant prévu (80 100 dollars) couvrirait : a) les dépenses de publicité et de promotion du Centre international de Vienne (12 900 dollars); et b) le coût de la connexion sans fil à l'Internet dans les salles de conférence, ainsi que celui d'un service de navette destiné aux utilisateurs des salles de conférence à Bangkok (67 200 dollars). Pour des raisons de sécurité, le garage de la CESAP n'est pas ouvert aux utilisateurs des salles de conférence qui ne sont pas fonctionnaires de l'ONU. L'augmentation de 38 400 dollars s'explique principalement par la création de services de traitement des données (extension des services de télévision en circuit fermé et services de diffusion à partir de toutes les salles de réunion et de conférence) et par le recrutement de trois consultants pour améliorer les installations et services proposés au Centre de conférence et optimiser l'utilisation de ses installations. La récente augmentation de l'utilisation des installations du Centre a révélé le besoin d'améliorer l'infrastructure et de la mettre aux normes des centres de conférence internationaux. Les consultants feront en sorte que le renforcement de l'infrastructure permette qu'un grand nombre de conférences et de réunions puisse y être organisé.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.97 Le montant prévu (157 400 dollars) couvrirait les frais de fonctionnement revenant à la CESAP, à savoir l'entretien des locaux, les services collectifs de distribution, la location du matériel et le coût des communications, notamment la location et l'utilisation des lignes téléphoniques, l'entretien du matériel et divers autres frais de fonctionnement du Centre de conférence de la CESAP à Bangkok. L'augmentation de 69 200 dollars s'explique par des dépenses supplémentaires au titre de l'entretien du mobilier et du matériel, compte tenu de l'accroissement prévu du nombre des réunions et activités autres que celles de la Commission tenues au Centre de conférence.

Fournitures et accessoires

- IS3.98 Le montant demandé pour la CESAP (50 400 dollars) couvrirait le coût des articles de papeterie et des fournitures de bureau nécessaires aux réunions autres que celles de la Commission, ainsi que l'achat de pochettes d'information, de brochures, de dépliants, de supports promotionnels et d'autres accessoires destinés à l'information du public. L'augmentation de 13 900 dollars s'explique par des dépenses supplémentaires au titre des articles de papeterie, des fournitures de bureau et du matériel d'information liées à l'accroissement prévu du nombre de réunions et d'activités autres que celles de la Commission tenues au Centre de conférence.

Mobilier et matériel

- IS3.99 Le montant prévu (160 300 dollars) permettrait d'acheter ou de remplacer les éléments nécessaires (chaises, tables, tribunes et pupitre, estrades, cabines mobiles d'interprétation ou de contrôle du son, microphones mobiles, matériel et récepteurs du système d'interprétation simultanée sans fil) pour les nouvelles salles polyvalentes du Centre de conférence de la CESAP. La diminution de 59 800 dollars s'explique par le réaménagement de toutes les cabines d'interprétation nécessité par leur mise en conformité aux normes ISO, la fourniture de matériel d'accessibilité tel que des bornes de recharge pour chaise roulante, des rampes d'accès et du matériel de sous-titrage codé pour les malentendants et l'amélioration de la signalétique du Centre de conférence.

B. Appui au programme

Groupe de la comptabilité des recettes

Tableau IS3.29 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

Postes	2010-2011 (dépenses effectives)	2012-2013 (taux révisés)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2014-2015 (montant prévu)
			Montant	Pour- centage			
Postes	758,6	780,3	–	–	780,3	25,9	806,2
Total	758,6	780,3	–	–	780,3	25,9	806,2

Tableau IS3.30 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	–	–	–	–	–	–	–	–
Autres classes	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	3	3	–	–	–	–	3	3

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.100 Le montant prévu (780 300 dollars) servira à reconduire 3 postes [1 P-4 et 2 G(AC)] de la Division de la comptabilité du Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, dont les titulaires sont chargés de comptabiliser les recettes et d'établir les états correspondants. Il couvrira les traitements et les dépenses communes de personnel, ainsi que les contributions du personnel correspondantes.