

**Assemblée générale**

Distr. générale
30 avril 2015
Français
Original : anglais

Soixante-dixième session**Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2016-2017*****Chapitre 3 des recettes
Services à l'intention du public****Table des matières**

	<i>Page</i>
Vue d'ensemble	2
A. Programme de travail	7
1. Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	8
2. Vente des publications des Nations Unies	12
3. Services à l'intention des visiteurs	17
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	23
5. Vente d'articles-cadeaux	26
6. Exploitation des garages	26
7. Services de restauration	28
8. Autres activités commerciales	31
B. Appui au programme	33
Groupe de la comptabilité des recettes	33

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra sous la cote A/70/6/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	39 972,2
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	38 820,4
Montant net des recettes	1 151,8
Prévisions approuvées pour 2014-2015	
Montant brut des recettes	34 211,1
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	39 165,6
Montant net des recettes	(4 954,5)

^a Aux taux de 2014-2015.

Tableau IS3.2 **Postes**

	Nombre	Classe
<i>Budget ordinaire</i>		
Postes approuvés pour l'exercice biennal 2016-2017	80	2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G(1°C), 56 G(AC), 2 ASS
Postes proposés pour l'exercice biennal 2014-2015	80	2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G(1°C), 56 G(AC), 2 ASS

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).

IS3.1 Les activités inscrites au présent chapitre répondent aux objectifs définis pour divers programmes du plan-programme biennal pour la période 2016-2017 (A/69/6/Rev.1). Il s'agit notamment : a) du sous-programme IS3.14 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; 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, 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, Genève, Vienne, Addis-Abeba, Bangkok et Nairobi : Département de l'information; Département des affaires économiques et sociales; Bureau des services centraux d'appui et Bureau de la planification des programmes du budget et de la comptabilité (Département de la gestion); Office des Nations Unies à Genève (ONUG); Office des Nations Unies à Vienne (ONUW); Office

des Nations Unies à Nairobi (ONUN); Commission économique pour l'Afrique (CEA); et Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP).

- IS3.3 Comme le Secrétaire général l'a indiqué dans ses rapports annuels sur l'état d'avancement de l'exécution du plan-cadre d'équipement, dont le dernier en date est le douzième (A/69/360), les travaux de rénovation du bâtiment de l'Assemblée générale se sont achevés en septembre 2014. L'accès aux bâtiments du Siège à New York n'est donc plus restreint, ni la prestation de divers services (activités d'information à l'intention des visiteurs et des organisations non gouvernementales, services de vente au détail, expositions, services de restauration, plusieurs services destinés au personnel et aux membres des délégations, réceptions et manifestations spéciales). Nombre des activités des programmes concernés (visites guidées, services de l'Administration postale, boutique-cadeaux, librairie et services de restauration) se déroulent désormais normalement. Le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2016-2017 part du principe que ces activités seront de l'ordre de ce qu'elles étaient avant l'exécution du plan-cadre d'équipement.
- IS3.4 Il est à noter toutefois que les deux activités produisant le plus de recettes, à savoir la vente d'articles philatéliques et de publications, demeurent fortement tributaires des conditions du marché. Le montant des recettes de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies semble s'être stabilisé, après plusieurs années de déclin du secteur de la philatélie en raison du vieillissement des collectionneurs et de la diminution de leur nombre. À l'issue du réexamen de l'ensemble de ses activités, l'Administration postale a été restructurée. Elle a gagné en efficacité et en rentabilité, et une tendance à la hausse de ses recettes semble se dessiner. Par contre, on s'attend que le volume des ventes de publications continue à pâtir du ralentissement de l'économie mondiale.
- IS3.5 En montant net, les recettes de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2016-2017 devraient s'élever à 1 151 800 dollars, soit une hausse de 6 106 300 dollars par rapport au déficit net estimé à 4 954 500 dollars pour l'exercice précédent, comme indiqué au tableau IS3.4. Cette hausse s'explique en grande partie par une progression des activités philatéliques, de la vente de publications, des services à l'intention des visiteurs, des activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales, de la vente d'articles-cadeaux, des services de restauration et des autres activités commerciales, en partie contrebalancée par un recul des recettes au titre de l'exploitation des garages.
- IS3.6 Sur le plan des dépenses, il est proposé de geler temporairement sept postes (3 G(AC) de l'Administration postale à Vienne, 3 G(AC) de l'Administration postale à New York et 1 P-3 des Services à l'intention des visiteurs à New York) pour l'exercice biennal, l'objet étant de comprimer les coûts et de retrouver l'équilibre financier malgré le ralentissement prévu de 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) représentent environ l'équivalent d'un tiers de mois de travail d'un administrateur. Elles sont comprises dans le montant de 1 556 900 dollars prévu au titre des activités de suivi et d'évaluation au chapitre 28 (Information) du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2016-2017.
- IS3.8 On trouvera au tableau IS3.3 la répartition en pourcentage du montant total des recettes et des dépenses brutes des services destinés au public pour l'exercice 2016-2017.

Tableau IS3.3 Répartition des ressources par sous-programme

(En pourcentage)

	Montant brut des recettes	Dépenses
A. Programme de travail		
1. Service de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	26,6	27,3
2. Vente des publications des Nations Unies	25,9	25,8
3. Services à l'intention des visiteurs	28,2	28,7
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	3,6	3,5
5. Ventes d'articles-cadeaux	2,4	–
6. Exploitation des garages	4,4	5,0
7. Services de restauration	3,6	3,5
8. Autres activités commerciales	5,3	4,1
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)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
A. Programme de travail			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies			
Montant brut des recettes	9 126,3	10 637,3	1 511,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	12 411,1	10 590,1	(1 821,0)
Montant net des recettes	(3 284,8)	47,2	3 332,0
2. Vente des publications des Nations Unies			
Montant brut des recettes	9 860,0	10 365,0	505,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	10 496,9	10 003,8	(493,1)
Montant net des recettes	(636,9)	361,2	998,1
3. Services à l'intention des visiteurs			
Montant brut des recettes	8 370,5	11 288,7	2 918,2
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	9 348,7	11 145,2	1 796,5
Montant net des recettes	(978,2)	143,5	1 121,7
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales			
Montant brut des recettes	1 475,0	1 450,7	(24,3)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 312,5	1 365,0	52,5
Montant net des recettes	162,5	85,7	(76,8)

Chapitre 3 des recettes Services à l'intention du public

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
5. Vente d'articles-cadeaux			
Montant brut des recettes	599,3	956,3	357,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Montant net des recettes	599,3	956,3	357,0
6. Exploitation des garages			
Montant brut des recettes	1 695,4	1 755,3	59,9
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 856,6	1 948,3	91,7
Montant net des recettes	(161,2)	(193,0)	(31,8)
7. Services de restauration			
Montant brut des recettes	1 651,8	1 419,8	(232,0)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 791,0	1 372,2	(418,8)
Montant net des recettes	(139,2)	47,6	186,8
8. Autres activités commerciales			
Montant brut des recettes	1 432,8	2 099,1	666,3
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 145,6	1 567,1	421,5
Montant net des recettes	287,2	532,0	244,8
B. Appui au programme			
Groupe de la comptabilité des recettes (dépenses imputées sur les recettes)	803,2	828,7	25,5
Total, montant brut des recettes	34 211,1	39 972,2	5 761,1
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	39 165,6	38 820,4	(345,2)
Total, montant net des recettes	(4 954,5)	1 151,8	6 106,3

Tableau IS3.5 **Ressources nécessaires, par composante**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	9 935,6	12 411,1	(2 146,9)	(17,3)	10 264,2	325,9	10 590,1
2. Vente des publications des Nations Unies	8 172,2	10 496,9	(894,3)	(8,5)	9 602,6	401,2	10 003,8
3. Services à l'intention des visiteurs	8 749,8	9 348,7	1 438,8	15,4	10 787,5	357,7	11 145,2

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	880,8	1 312,5	(8,1)	(0,6)	1 304,4	60,6	1 365,0
5. Exploitation des garages	1 797,7	1 856,6	30,1	1,6	1 886,7	61,6	1 948,3
6. Services de restauration	1 342,4	1 791,0	(473,0)	(26,4)	1 318,0	54,2	1 372,2
7. Autres activités commerciales	785,0	1 145,6	304,9	26,6	1 450,5	116,6	1 567,1
8. Groupe de la comptabilité des recettes	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7
Total	32 550,7	39 165,6	(1 750,3)	(4,5)	37 415,3	1 405,1	38 820,4

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	18 255,3	19 928,1	(1 680,1)	(8,4)	18 248,0	554,1	18 802,1
Autres dépenses de personnel	6 701,2	7 730,3	1 945,3	25,2	9 675,6	404,0	10 079,6
Consultants	245,8	—	24,8	—	24,8	2,1	26,9
Voyages	330,7	391,1	9,9	2,5	401,0	18,7	419,7
Services contractuels	3 377,5	3 945,9	(468,2)	(11,9)	3 477,7	156,7	3 634,4
Frais généraux de fonctionnement	1 228,4	3 627,9	(1 176,9)	(32,4)	2 451,0	118,5	2 569,5
Dépenses de représentation	0,7	3,4	(0,3)	(8,8)	3,1	—	3,1
Fournitures et accessoires	328,3	540,5	(53,0)	(9,8)	487,5	20,4	507,9
Mobilier et matériel	254,8	407,7	53,6	13,1	461,3	28,8	490,1
Aménagement des locaux	32,1	—	—	—	—	—	—
Subventions et contributions	226,0	233,6	5,8	2,5	239,4	11,2	250,6
Coût des produits vendus	1 569,8	2 357,1	(411,2)	(17,4)	1 945,9	90,6	2 036,5
Total	32 550,7	39 165,6	(1 750,3)	(4,5)	37 415,3	1 405,1	38 820,4

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

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4/3	8	8	—	—	—	—	8	8
P-2/1	3	3	—	—	—	—	3	3
Total partiel	13	13	—	—	—	—	13	13

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	9	9	—	—	—	—	9	9
Autres classes	56	56	—	—	—	—	56	56
Total partiel	65	65	—	—	—	—	65	65
Catégories diverses								
Agents de sécurité	2	2	—	—	—	—	2	2
Total partiel	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	80	80	—	—	—	—	80	80

^a Il est proposé de geler temporairement sept postes (3 G(AC) de l'Administration postale à Vienne, 3 G(AC) de l'Administration postale à New York et 1 P-3 des Services à l'intention des visiteurs à New York) pour l'exercice biennal 2016-2017.

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 2016-2017, 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, des services de restauration et de l'exploitation des garages. Il gère les changements d'ordre technologique et opérationnel dans les locaux rénovés du Siège et, pour ce faire, repense la gestion des installations et des services commerciaux de manière à gagner en efficacité, faciliter la gestion des risques et assurer la continuité des opérations ainsi que le respect de l'environnement.
- IS3.10 Conformément aux objectifs du programme 24 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2016-2017, le Département de l'information assure la coordination et la gestion de la vente des publications des Nations Unies ainsi que des services à l'intention des visiteurs. Ces activités ont pour objet la diffusion des informations sur l'Organisation auprès d'un public aussi large que possible tout en dégagant des recettes au profit de l'ONU.
- 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 2016-2017, le Département des affaires économiques et sociales fournit des données et des indicateurs statistiques et démographiques aux organisations internationales, aux instituts de recherche, au secteur privé et au public.

1. Administration postale de l'Organisation des Nations Unies

Tableau IS3.8 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (montant estimatif approuvé)	2016-2017 (montant estimatif)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Chiffre d'affaires brut	10 496,4	12 226,4	1 730,0
À déduire :			
a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier	1 061,6	1 268,3	206,7
b) Remboursement, ajustements et commissions	308,5	320,8	12,3
Montant brut des recettes	9 126,3	10 637,3	1 511,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	12 411,1	10 590,1	(1 821,0)
Montant net des recettes	(3 284,8)	47,2	3 332,0

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	7 070,4	8 151,9	(1 342,2)	(16,5)	6 809,7	203,9	7 013,6
Autres dépenses de personnel	717,5	1 209,2	(202,9)	(16,8)	1 006,3	27,9	1 034,2
Consultants	208,9	—	—	—	—	—	—
Voyages	77,7	110,4	11,8	10,7	122,2	5,7	127,9
Services contractuels	985,7	1 576,4	(429,5)	(27,2)	1 146,9	47,1	1 194,0
Frais généraux de fonctionnement	666,0	1 060,0	(151,3)	(14,3)	908,7	33,0	941,7
Dépenses de représentation	0,4	0,8	0,0	0,0	0,8	—	0,8
Fournitures et accessoires	170,7	263,7	(31,6)	(12,0)	232,1	7,2	239,3
Mobilier et matériel	38,4	38,7	(1,2)	(3,1)	37,5	1,1	38,6
Total	9 935,6	12 411,1	(2 146,9)	(17,3)	10 264,2	325,9	10 590,1

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

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3	—	—	—	—	—	—	—	—
Total partiel	1	1	—	—	—	—	1	1

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires					
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires		Total	
			2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	6	6	—	—	—	—	6	6
Autres classes	27	27	—	—	—	—	27	27
Total partiel	33	33	—	—	—	—	33	33
Total	34	34	—	—	—	—	34	34

^a Il est proposé de geler temporairement six postes (3 G(AC) de l'Administration postale à Vienne, 3 G(AC) de l'Administration postale à New York) pour l'exercice biennal 2016-2017.

- 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 2016-2017, 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 sont réparties entre son bureau de New York et son bureau européen, à Vienne, lesquels rendent compte au Chef de l'Administration postale et au Chef du Service chargé des activités commerciales (Bureau des services centraux d'appui) à New York. Les fonctions administratives de l'Administration postale 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 2016-2017, l'Administration postale poursuivra l'examen de ses activités commerciales afin de les rationaliser plus avant, et elle s'emploiera à conserver ses parts de marché; pour ce faire, elle concevra de nouveaux produits et lancera de nouvelles initiatives susceptibles d'augmenter les ventes en ligne au moyen d'annonces publicitaires ciblées dans des journaux philatéliques et de la promotion des produits à l'occasion des expositions et salons internationaux de philatélie.
- IS3.15 L'Administration postale poursuivra la refonte de son site Web en vue d'attirer davantage de clients du monde entier et elle continuera de s'implanter dans les médias sociaux. Elle entamera des contacts avec de nouveaux distributeurs en ligne de sorte à trouver de nouveaux marchés et de s'y établir. Le 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 à l'intention des visiteurs, qui pourront acheter des souvenirs philatéliques de leur visite des bâtiments de l'Organisation à New York, Vienne et Genève.
- IS3.16 Au cours de l'exercice biennal, l'Administration postale devra relever plusieurs défis, notamment le ralentissement de l'économie et le vieillissement des collectionneurs.
- IS3.17 L'Administration postale continuera aussi de représenter l'Organisation à 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. De nouveaux moyens de commercialisation devraient compenser quelque peu la tendance à la baisse des ventes par abonnement.
- IS3.18 L'Administration postale continuera de coopérer avec les administrations postales nationales, l'expérience ayant montré que ce type de coopération était le moyen le plus sûr d'attirer de

nouveaux clients. Les deux bureaux de l'Administration postale (New York et Vienne) tiennent régulièrement des réunions de coordination.

- IS3.19 Le montant brut des recettes pour l'exercice 2016-2017 devrait s'élever au total à 10 637 300 dollars. Ce chiffre repose sur les hypothèses suivantes : a) la reprise des opérations ordinaires de tous les services de vente au détail, regroupés dans le bâtiment de l'Assemblée générale du fait de l'achèvement du plan-cadre d'équipement; b) la hausse de l'affranchissement du courrier qui devrait intervenir aux États-Unis et en Europe en 2016-2017; c) la poursuite des ventes dans les expositions et salons philatéliques internationaux, notamment le salon philatélique international de New York, qui se tiendra de mai à juin 2016.

Produits

- IS3.20 Les produits de l'exercice biennal 2016-2017 seront les suivants :

- a) 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;
- b) 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 de la vente en ligne de timbres personnalisés, qui sera gérée depuis le bureau européen.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.21 Le montant prévu (6 809 700 dollars) financera les traitements, les dépenses communes de personnel et les contributions du personnel correspondant au maintien des 34 postes indiqués au tableau IS3.10, soit 19 à New York [1 P-5, 3 G(1°C) et 15 G(AC)] et 15 à Vienne [3 G(1°C) et 12 G(AC)]. L'Administration postale 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 elle fait appel à une équipe de temporaires lors des périodes de pointe annuelles. La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (1 342 200 dollars) correspond aux économies qui devraient être opérées du fait du gel temporaire, pour la durée de l'exercice biennal, de 3 postes d'agent des services généraux (Autres classes) au bureau de New York, et de 3 autres postes d'agent des services généraux (Autres classes) au bureau européen, ce gel ayant pour objet la compression des coûts et le retour à l'équilibre financier.

Autres dépenses de personnel

- IS3.22 Le montant prévu (1 006 300 dollars) financera :

- a) Les heures supplémentaires effectuées 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 (22 100 dollars);
- b) 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 week-ends et jours

fériés, préparer les commandes des clients, tenir l'inventaire des timbres et assurer le fonctionnement du point de vente de timbres personnalisés (984 200 dollars).

- IS3.23 La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (202 900 dollars) s'explique par : i) la non-reconduction de la provision au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) (56 800 dollars); ii) la réduction des dépenses prévues au titre des heures supplémentaires (6 800 dollars) et celle au titre des contrats de prestation de services individuels (139 300 dollars), du fait de la contraction des services à l'intention du public tenant au recul du volume des ventes de feuilles de timbres personnalisés.

Voyages

- IS3.24 Le montant prévu (122 200 dollars) financera les voyages effectués par le personnel de l'Administration postale de New York (33 800 dollars) et de Vienne (88 400 dollars) devant participer à des activités de promotion et de représentation lors des expositions philatéliques internationales, ainsi qu'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 nouveaux moyens de commercialisation et de trouver de nouveaux réseaux de distribution. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (11 800 dollars) s'explique par la hausse des frais de voyage standard et par le fait que des fonctionnaires devront se rendre à Genève pour s'assurer du bon déroulement des opérations du comptoir de vente au détail et opérer la liaison avec l'Office des Nations Unies à Genève en vue de mieux faire connaître les services de l'Administration postale et en accroître ainsi le chiffre d'affaires.

Services contractuels

- IS3.25 Le montant prévu (1 146 900 dollars) financera : a) le coût de l'impression des timbres pour les deux bureaux de l'Administration postale, calculé en fonction de la structure actuelle des dépenses et du coût des émissions de timbres prévues pour l'exercice 2016-2017 (676 200 dollars); b) l'ensemble du programme d'activités publicitaires et promotionnelles (371 200 dollars); c) les services contractuels de dessinateurs (75 600 dollars); d) les services centraux de traitement des données (23 900 dollars). La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (429 500 dollars) tient principalement aux économies qui devraient être opérées au titre de l'impression des timbres, à la baisse des montants prévus pour la production du Journal philatélique et du magazine *Fascination* ainsi qu'à celle des dépenses prévues pour les activités de publicité et de promotion.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.26 Le montant prévu (908 700 dollars) financera : a) la location et l'entretien du mobilier et du matériel, ainsi que du matériel de bureautique (136 800 dollars); b) les dépenses de communication, y compris l'affranchissement postal et les frais de valise diplomatique (271 200 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) (291 000 dollars); d) la location et la maintenance du matériel de traitement de données, et plus particulièrement la maintenance du site de vente en ligne, ainsi que du progiciel Mega Stamp (209 700 dollars). La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (151 300 dollars) tient à la réduction des activités ainsi qu'au recul des dépenses de maintenance du site de vente en ligne prévu pour l'exercice.

Dépenses de représentation

IS3.27 Le montant prévu (800 dollars) couvrira les dépenses de représentation liées aux activités promotionnelles qui seront menées auprès d'associations philatéliques et d'agents des autorités nationales dans le cadre de la stratégie de commercialisation.

Fournitures et accessoires

IS3.28 Le montant prévu (232 100 dollars), déterminé en fonction des dépenses actuelles, servira à acheter des fournitures de bureau, des formulaires de relevé des comptes clients et d'autres biens consommables. La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (31 600 dollars) s'explique par la réduction des dépenses prévues au titre des fournitures d'expédition.

Mobilier et matériel

IS3.29 Le montant prévu (37 500 dollars) permettra de renouveler le matériel des bureaux de l'Administration postale. La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (1 200 dollars) s'explique par le fait qu'une partie du matériel se trouve en bon état.

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)

	2014-2015 (montant estimatif approuvé)	2016-2017 (montant estimatif)	2016-2017 Augmentation/ (diminution)
Siège			
Montant brut des recettes	8 060,0	7 865,0	(195,0)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	8 627,0	8 068,2	(558,8)
Montant net des recettes	(567,0)	(203,2)	363,8
Librairie du Siège			
Montant brut des recettes	1 800,0	2 500,0	700,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 869,9	1 935,6	65,7
Montant net des recettes	(69,9)	564,4	634,3
Total, montant brut des recettes	9 860,0	10 365,0	505,0
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	10 496,9	10 003,8	(493,1)
Total, montant net des recettes	(636,9)	361,2	998,1

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 004,4	5 202,8	(8,6)	(0,2)	5 194,2	195,8	5 390,0
Autres dépenses de personnel	191,0	185,2	(68,4)	(36,9)	116,8	5,4	122,2
Voyages	67,0	75,5	0,0	0,0	75,5	3,5	79,0
Services contractuels	1 092,4	1 800,8	47,2	2,6	1 848,0	86,1	1 934,1
Frais généraux de fonctionnement	219,2	775,0	(499,8)	(64,5)	275,2	12,9	288,1
Dépenses de représentation	—	2,0	0,0	0,0	2,0	—	2,0
Fournitures et accessoires	23,2	75,0	(20,0)	(26,7)	55,0	2,6	57,6
Mobilier et matériel	5,3	23,5	66,5	283,0	90,0	4,3	94,3
Coût des produits vendus	1 569,8	2 357,1	(411,2)	(17,4)	1 945,9	90,6	2 036,5
Total	8 172,2	10 496,9	(894,3)	(8,5)	9 602,6	401,2	10 003,8

Tableau IS3.13 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
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 du sous-programme 3 (Services de diffusion et de partage du savoir) du programme 24 (Information) du plan de travail biennal pour la période 2016-2017, 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 rehausser le rayonnement de l'ONU et à élargir le lectorat des publications des Nations Unies, sur quel que support que ce soit, au moyen de l'acquisition, la commercialisation, la vente et la diffusion ciblées, ainsi que la mise sous licence et la publication de rapports, d'ouvrages, de périodiques, d'un choix de documents, de bases de données, de livres numériques, d'applications mobiles et d'autres produits numériques.

Ces activités (y compris l'exploitation de la Librairie de l'ONU au Siège) sont menées 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 tout en assurant la plus large diffusion possible auprès du grand public d'informations concernant l'Organisation. Le Comité des publications, que préside le chef de la Division, assure la gestion d'ensemble du programme de publications.

IS3.31 Le plan de travail pour 2016-2017 met l'accent sur l'expansion des publications électroniques :

- a) Extension du contenu de la bibliothèque numérique des Nations Unies (i-Library, autrefois connue sous le nom de e-Collection), de sorte à donner accès aux abonnés à plus de 5 000 publications et autres contenus numériques importants;
- b) Accentuation de l'octroi de droits de diffusion et de la concession de licences sur les contenus numériques à des institutions du monde entier, y compris pour ce qui est de l'agrégation de données;
- c) Intensification, à titre prioritaire, de la diffusion de produits électroniques (livres numériques, produits issus de données, etc.).

IS3.32 La mutation du secteur de l'édition se poursuit : les livres numériques investissent progressivement le marché grand public et le nombre de revendeurs augmente. Parallèlement, les ventes mondiales de livres sur support papier, quel qu'en soit l'éditeur, stagnent et les publications des Nations Unies ne font pas exception. Du fait du recul spectaculaire de l'achat de livres papier par les bibliothèques universitaires et d'autres gros clients institutionnels, l'édition électronique prend de plus en plus d'importance : elle est le moyen non seulement de mettre à la disposition du client des contenus multilingues, mais aussi, et surtout, de toucher un nouveau lectorat, de provoquer le débat et de stimuler la réflexion sur les questions d'intérêt mondial les plus cruciales.

IS3.33 Il apparaît donc que la publication d'ouvrages sur support électronique est capitale, non seulement pour ce qui est d'offrir des contenus, mais aussi pour intensifier l'impact des savoirs acquis par l'ONU. La Section continuera donc de tirer activement parti des possibilités actuelles et à venir, parmi lesquelles :

- a) Possibilités de pénétrer des marchés et obtenir des recettes liées essentiellement à la concession de licences sur des contenus numériques à des tiers et des agrégateurs de flux afin d'en étendre la diffusion. À cet égard, le lancement du site JSTOR de partage de livres numériques constitue l'une des initiatives récentes les plus importantes en direction des milieux universitaires;
- b) Possibilités d'améliorer l'impact des contenus de l'ONU. Pour ce faire, il faut procéder à la modernisation des services d'appui, notamment pour ce qui est de l'attribution, par la Section, de métadonnées, d'informations bibliographiques, de mots clefs et d'autres balises afin que chercheurs, universitaires et étudiants puissent plus facilement trouver les contenus de l'ONU en ligne.

IS3.34 Le programme de travail biennal prévoit par ailleurs que la Section axera ses travaux sur d'importantes activités d'appui et autres, telles que la gestion des titres aux fins du catalogage et de la commercialisation de métadonnées bibliographiques, ou encore la gestion continue du site de vente en ligne (exécution des commandes de publications et de produits). Elle s'emploiera aussi à optimiser et intensifier l'exploitation du système tiers de gestion et de diffusion d'actifs numériques ainsi que de traitement des fichiers relatifs aux publications papier et en ligne et aux livres numériques, et veillera à ce qu'il soit intégré aux installations d'impression à la demande en divers lieux; elle assurera de plus la mise à jour du logiciel interne de gestion des licences du protocole Internet et des autorisations y relatives. Pour ce qui est des activités de promotion, elle continuera d'exploiter

de nouvelles technologies, notamment pour ce qui est des médias sociaux, pour lancer des campagnes de commercialisation de premier ordre destinées à étendre la diffusion des publications de l'ONU.

Produits

IS3.35 Les produits de l'exercice biennal 2016-2017 seront les suivants :

- a) Autres activités de fond :
 - i) Vente de publications, de périodiques, de produits issus de données, d'ouvrages numériques de la i-Library des Nations Unies ainsi que d'autres publications des Nations Unies dans toutes les langues officielles;
 - ii) Acquisition, production, gestion et diffusion des publications des Nations Unies sur papier et support numérique (dont des livres numériques) et gestion de la i-Library et du site de vente en ligne;
 - iii) Distribution sous licence de contenus 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 dans diverses langues) et octroi à des éditeurs locaux, agrégateurs de contenus et autres tiers de droits d'exploitation numériques pour des publications et des données;
 - iv) Promotion commerciale, y compris publicité, promotion sur les médias sociaux, lettres d'information et participation aux grands salons du livre, directement ou par le truchement de dépositaires;
- b) Services d'appui administratif :
 - i) Enquêtes auprès du lectorat et études de marché en vue de procurer aux départements d'origine un retour d'information sur leurs publications et d'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 de sorte à promouvoir l'Organisation et à produire des recettes, et organisation de séances de signatures.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.36 Le montant prévu (5 194 200 dollars) financera les traitements et les dépenses communes de personnel (y compris les contributions du personnel) correspondant au maintien de 21 postes, comme indiqué au tableau IS3.13. Les effectifs supplémentaires qu'il est proposé d'affecter à la Section de la vente et de la commercialisation seront chargés de la commercialisation, 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 en rapport avec les publications de l'ONU ainsi que de l'administration et la gestion des opérations.

Autres dépenses de personnel

IS3.37 Le montant prévu (116 800 dollars) financera les objets de dépense suivants : recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) aux fins du remplacement de fonctionnaires en congé de maladie de longue durée ou en congé de maternité (79 500 dollars); heures supplémentaires lors de ventes prioritaires ou spéciales et pendant les périodes de pointe (16 700 dollars); et autres dépenses de personnel liées au recrutement de vacataires titulaires de contrats de

louage de services qui seront chargés de prêter conseil pour ce qui est des technologies émergentes et des pratiques optimales du secteur (concernant essentiellement les livres et magazines numériques), y compris pour ce qui est de la modernisation des processus de production indépendants des canaux de diffusion et de l'exploitation de plateformes numériques multiples (20 600 dollars). La diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (68 400 dollars) s'explique par la non-reconduction de la provision destinée à financer le recrutement à titre temporaire d'informaticiens devant moderniser la base de données bibliographiques interne (activité achevée au cours de l'exercice 2014-2015).

Voyages

- IS3.38 Le montant prévu (75 500 dollars) financera les voyages des fonctionnaires devant participer 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 couvrira de plus les voyages nécessaires à la présentation des publications des Nations Unies lors de salons professionnels et de foires commerciales, activité à laquelle le secteur de l'édition a très souvent recours pour promouvoir des ouvrages et recueillir directement les impressions des clients.

Services contractuels

- IS3.39 Le montant prévu (1 848 000 dollars) servira à financer : a) les services informatiques, y compris les accords de prestation de services, la modernisation des systèmes internes – afin, par exemple de transférer le catalogage, les métadonnées et les données relatives au commerce en ligne vers des serveurs virtuels – ou encore la maintenance des systèmes de sécurisation des données et d'authentification des cartes de crédit exploités sur le site de vente en ligne et l'appui technique nécessaire (203 300 dollars); b) les activités de promotion : commercialisation directe, publicité dans les médias, établissement de catalogues des publications, de brochures et de minicatalogues, location de stands d'exposition, abonnements à des services Internet et dépenses liées aux activités de promotion des ventes menées conjointement avec des dépositaires internationaux (341 600 dollars); c) la gestion par des prestataires extérieurs de la Librairie de l'ONU à New York, la maintenance et la diffusion d'une série de livres numériques de l'ONU par un prestataire extérieur, l'amélioration et la maintenance de la eCollection des Nations Unies, ainsi que la mise à niveau et la maintenance du site de vente en ligne, des bases de données commerciales et des services de stockage (1 303 100 dollars). L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (47 200 dollars) est imputable à l'extension des tâches confiées au prestataire, notamment pour ce qui est de la préparation et du traitement des fichiers numériques ainsi que de la génération de rapports individualisés.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.40 Le montant prévu (275 200 dollars) financera les frais suivants : a) location et entretien du matériel de traitement électronique de l'information, de bureautique et autre (10 500 dollars); b) dépenses de communication, à savoir les frais afférents à la valise diplomatique et à l'affranchissement, et autres frais d'expédition liés aux activités de vente (114 800 dollars); c) les dépenses en rapport avec des services divers, tels que le fret, les frais bancaires et autres frais divers (149 900 dollars). La diminution par rapport à l'exercice précédent (499 800 dollars) est due essentiellement aux facteurs suivants : a) réduction des frais d'envoi de matériel de promotion du fait de l'exploitation de plus en plus fréquente des communications électroniques et des médias sociaux (303 800 dollars); b) baisse prévue des dépenses au titre du fret, les fichiers étant de plus en plus envoyés par voie électronique et les ventes en ligne étant en progression (196 000 dollars).

Dépenses de représentation

- IS3.41 Le montant prévu (2 000 dollars) financera le lancement de nouvelles publications et l'organisation d'une réception annuelle de promotion à l'intention des clients.

Fournitures et accessoires

- IS3.42 Le montant prévu (55 000 dollars) financera l'achat de 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.). La diminution prévue des ressources par rapport à l'exercice précédent (20 000 dollars) résulte de la prise en compte de la structure actuelle des dépenses.

Mobilier et matériel

- IS3.43 Le montant prévu (90 000 dollars) permettra de remplacer du mobilier de bureau et du matériel de bureautique. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (66 500 dollars) tient au remplacement, à des coûts standard, du matériel informatique (42 200 dollars) ainsi qu'à l'acquisition des licences logicielles requises et la mise à jour des logiciels installés (24 300 dollars).

Coût des produits vendus

- IS3.44 Le montant prévu (1 945 900 dollars) couvrira les frais de conception, d'édition et de production des publications, l'achat aux fins de la revente de publications d'organismes des Nations Unies, et la reconstitution des stocks. Sont également inclus les frais associés à la commercialisation et à la conception de produits numériques, ainsi qu'à la maintenance et à la mise à niveau de ceux qui sont déjà proposés à la vente. Ce montant doit aussi 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 diminution prévue par rapport à l'exercice précédent (411 200 dollars) s'explique par les économies opérées au titre de l'impression et des envois du fait de l'exploitation des techniques d'impression à la demande.

3. Services à l'intention des visiteurs

Tableau IS3.14 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Siège			
Montant brut des recettes	5 892,6	8 493,0	2 600,4
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	6 130,8	7 884,3	1 753,5
Montant net des recettes	(238,2)	608,7	846,9
Genève			
Montant brut des recettes	1 960,0	2 150,0	190,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 906,5	1 922,2	15,7
Montant net des recettes	53,5	227,8	174,3

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Vienne			
Montant brut des recettes	486,6	580,4	93,8
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	974,9	985,2	10,3
Montant net des recettes	(488,3)	(404,8)	83,5
Nairobi			
Montant brut des recettes	31,3	65,3	34,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	336,5	353,5	17,0
Montant net des recettes	(305,2)	(288,2)	17,0
Total, montant brut des recettes	8 370,5	11 288,7	2 918,2
À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes	9 348,7	11 145,2	1 796,5
Total, montant net des recettes	(978,2)	143,5	1 121,7

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (prévisions)
			Montant	Pour- centage			
Postes	3 404,8	3 857,0	(325,7)	(8,4)	3 531,3	78,6	3 609,9
Autres dépenses de personnel	4 435,5	4 680,7	2 068,7	44,2	6 749,4	260,5	7 009,9
Voyages	1,9	2,8	(0,2)	(7,1)	2,6	0,2	2,8
Services contractuels	728,0	344,8	(96,8)	(28,1)	248,0	9,2	257,2
Frais généraux de fonctionnement	57,2	206,9	(118,3)	(57,2)	88,6	3,5	92,1
Dépenses de représentation	0,4	0,6	(0,3)	(50,0)	0,3	–	0,3
Fournitures et accessoires	80,1	109,2	(1,3)	(1,2)	107,9	4,2	112,1
Mobilier et matériel	42,0	146,7	(87,3)	(59,5)	59,4	1,5	60,9
Total	8 749,8	9 348,7	1 438,8	15,4	10 787,5	357,7	11 145,2

Tableau IS3.16 **Postes nécessaires^a**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	2	2	—	—	—	—	2	2
Total partiel	5	5	—	—	—	—	5	5

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	1	1	—	—	—	—	1	1
Autres classes	9	9	—	—	—	—	9	9
Total partiel	10	10	—	—	—	—	10	10
Total	15	15	—	—	—	—	15	15

^a Il est proposé de geler temporairement 1 poste P-3 des Services à l'intention des visiteurs à New York pour l'exercice biennal 2016-2017.

IS3.45 Les activités relatives aux services à l'intention des 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 au plus grand nombre de personnes possible et à rehausser le rayonnement du Siège et des Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi tant auprès du grand public que de certains groupes spécifiques.

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	–
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	266 835	100 703	48 052	–
2013	160 501	103 868	50 640	2 602
2014	112 090	107 700	55 568	4 002
2015 (prévision)	198 450	110 000	58 346	4 962
2016 (prévision)	282 600	125 000	58 346	6 303
2017 (prévision)	296 730	125 000	58 346	7 815

Siège

- IS3.46 Depuis l'achèvement, en 2014, du plan-cadre d'équipement, le bâtiment de l'Assemblée générale est entièrement ouvert au public, et, dès le début de 2015, les visites ont repris leur cours normal. Le module 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 modernes qui feront participer le public d'une manière pédagogique, informative et interactive. Afin d'exploiter au maximum les moyens technologiques en place, il envisage de conclure des partenariats avec des entreprises et des organismes privés. Avec la réouverture de la salle de l'Assemblée générale et du bâtiment des conférences, et la modernisation du circuit de visite, le nombre de visiteurs devrait retrouver son niveau de 2012.
- IS3.47 Ce retour à la normale devrait s'accompagner d'une hausse des recettes des visites guidées au cours de l'exercice 2016-2017. Les recettes et dépenses prévues pour cet exercice ont été établies en tenant compte de l'amélioration envisagée du circuit de visite et de l'augmentation prévue du nombre de visiteurs; en effet, les horaires seront prolongés, les visites seront proposées cinq jours par semaine et une campagne de promotion dynamique sera lancée, qui permettra d'augmenter les recettes. Il est prévu de fixer comme suit les tarifs : 20 dollars pour les adultes, 13 dollars pour les seniors et les étudiants, et 11 dollars pour les enfants.

Genève

- IS3.48 Pour ce qui est de l'Office des Nations Unies à Genève, les mesures prises par le module Services à l'intention des visiteurs au cours des dernières années – possibilité de payer en euros, coopération avec l'Office du tourisme genevois, publicité accrue sur les plans d'orientation de la ville et dans les lieux publics, multiplication des campagnes de promotion à l'intention de groupes scolaires et mise en place de nouveaux circuits thématiques – ont porté leurs fruits. Conformément aux prévisions, les tarifs pour l'exercice 2016-2017 devraient être les suivants : 12 francs suisses pour les adultes, 10 francs suisses pour les seniors et les étudiants, et 7 francs suisses pour les enfants.

Vienne

- IS3.49 Chaque année, quelque 50 000 personnes effectuent une visite guidée du Centre international de Vienne, et environ 5 % d'entre elles assistent également à un exposé ou à une séance d'information. Pour l'exercice biennal 2016-2017, on s'attend à accueillir chaque année 58 346 visiteurs et les tarifs devraient s'établir comme suit : 10 euros pour les adultes, 7 euros pour les seniors et les étudiants, et 4 euros pour les enfants.

Nairobi

- IS3.50 L'Assemblée générale a, dans sa résolution 60/248, prié le Secrétaire général de mettre en place un programme de visites guidées à l'Office des Nations Unies à Nairobi et de rendre compte des recettes correspondantes dans les rapports sur l'exécution du budget.
- IS3.51 Le module Services à l'intention des visiteurs a, en janvier 2012, ouvert une antenne au Centre d'information des Nations Unies de Nairobi pour sensibiliser le grand public à l'action de l'ONU au Kenya. Toutes les personnes de plus de 5 ans, quelle que soit leur nationalité, sont invitées à venir visiter le complexe de Gigiri, lequel regroupe l'Office des Nations Unies à Nairobi, siège de l'ONU en Afrique, ainsi que les sièges du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et d'autres organismes et institutions spécialisés présents à Nairobi. Sont proposés des visites guidées, des

exposés, des projections de films et des dossiers d'information, ainsi que des activités de sensibilisation en ligne par le biais des médias sociaux.

IS3.52 Alors qu'au début, en 2012, la visite de l'Office des Nations Unies à Nairobi était gratuite, elle est payante depuis le 1^{er} janvier 2013. Les tarifs sont toutefois inférieurs à ceux pratiqués par d'autres sites touristiques de Nairobi, lesquels vont, en moyenne, de 100 à 500 shillings kényans (musées, parcs nationaux) pour les Kényans et de 3 000 à 7 000 shillings pour les étrangers. Se fondant sur une analyse comparative du marché touristique, et sur un taux de change de 1 dollar pour 90 shillings, le tarif le plus bas (200 shillings) sera proposé aux les élèves des écoles maternelles et primaires publiques; les élèves et étudiants de l'enseignement privé ainsi que les adultes devront, pour leur part, s'acquitter respectivement de 300 et 400 shillings. Enfin, les tarifs pour les étrangers seront fixés à 1 000 shillings pour les étudiants et à 1 500 shillings pour les adultes. Tant le nombre de visiteurs que le produit des visites ont augmenté de façon constante au fil des ans; le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter et ce phénomène devrait se poursuivre au cours l'exercice biennal 2016-2017, le module Services à l'intention des visiteurs recueillant ainsi les fruits des nombreuses activités de promotion qu'il a menées. Les recettes pour l'exercice biennal 2016-2017 devraient s'établir à 65 300 dollars.

Produits

IS3.53 Les produits de l'exercice biennal 2016-2017 seront les suivants :

Autres activités de fond :

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

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.54 Le montant prévu (3 531 300 dollars) financera les traitements, les dépenses communes de personnel ainsi que les contributions du personnel afférentes au maintien, comme indiqué au tableau IS3.16, de 15 postes des unités du Département de l'information qui assurent des services à l'intention du public au Siège [2 P-3, 1 G(1°C) et 7 G(AC)], à Genève [1 P-3 et 2 G(AC)], à Vienne (1 P-2/1) et à Nairobi (1 P-2/1). Les titulaires de ces postes sont appelés à :

- a) Gérer les services à l'intention des visiteurs (personnel et ressources financières) et se tenir en rapport avec les clients, notamment les hauts représentants des gouvernements et des autorités locales, les missions permanentes, les hauts fonctionnaires des Nations Unies et les diverses personnalités invitées;
- b) Coordonner des activités avec d'autres départements et bureaux du Secrétariat, notamment les services chargés de la sûreté et la sécurité et du protocole; élaborer et exécuter une stratégie visant à faire connaître les visites guidées en vue d'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 des activités avec les fonds, programmes, institutions spécialisées et autres partenaires des Nations Unies;
- d) Contribuer aux activités de sensibilisation des services d'information des Nations Unies, en particulier celles ciblant les universités et autres établissements d'enseignement;
- e) Faire des conférences et des exposés sur les travaux de l'Organisation;
- f) S'occuper des réservations et de la programmation des visites.

IS3.55 La diminution nette des ressources prévues par rapport à l'exercice précédent (325 700 dollars) s'explique par le gel temporaire d'un poste P-3 à New York, l'objet étant la compression des coûts et le retour à l'équilibre financier en 2016-2017.

Autres dépenses de personnel

IS3.56 Le montant prévu (6 749 400 dollars) financera : a) les dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) (6 746 400 dollars) couvrant les traitements des assistants d'information et guides (27 en 2016 et 27 en 2017), d'un coordonnateur en chef des visites, de deux coordonnateurs des visites et de guides employés à temps partiel au Siège, de guides contractuels payés à l'heure à Genève et à Vienne, d'un assistant d'information à Vienne, et d'un assistant aux visites guidées à Nairobi; b) les heures supplémentaires (3 000 dollars) requises lors des périodes chargées. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (2 068 700 dollars) est principalement due au recrutement d'assistants d'information et de guides rendu nécessaire par le fait que les visites guidées au Siège devraient être proposées cinq jours par semaine, dans la mesure où l'on s'attend à une augmentation du nombre de visiteurs au cours de l'exercice.

Voyages

IS3.57 Le montant prévu (2 600 dollars) financera les voyages des fonctionnaires en poste à Vienne qui devront participer à des réunions organisées ailleurs, en vue de nouer des liens avec de nouveaux groupes de clients et de consolider ceux qui existent déjà.

Services contractuels

IS3.58 Le montant prévu (248 000 dollars) financera : 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 (43 300 dollars); b) la part à verser au titre des services informatiques centralisés, y compris pour les accords de prestation de services et d'autres services connexes (67 600 dollars); c) les encarts publicitaires dans des publications consacrées aux voyages et au tourisme et la mise à jour des expositions organisées à l'ONU (137 100 dollars). La diminution nette des ressources par rapport à l'exercice précédent (96 800 dollars) s'explique par la non-reconduction d'une provision au titre de la maintenance et de l'appui technique annuels du système de réservation et d'achat de tickets en ligne au Siège (61 000 dollars), ainsi que par le recul des dépenses de publicité et de promotion (23 600 dollars) et de la part à verser au titre des services centraux d'informatique (30 800 dollars), partiellement contrebalancé par l'augmentation nette des dépenses au titre des travaux d'impression exécutés à l'extérieur (18 600 dollars).

Frais généraux de fonctionnement

IS3.59 Le montant prévu (88 600 dollars) financera les communications et l'entretien du matériel de bureautique, des caisses enregistreuses, des magnétoscopes et téléviseurs ainsi que des appareils portatifs utilisés par les guides. La diminution des ressources par rapport à l'exercice précédent (118 300 dollars) s'explique par la non-reconduction d'une provision au titre de l'encadrement et du montage des panneaux d'exposition du nouveau circuit de visite interactif, de la conception et la production d'une signalétique numérique et de codes QR, de cartouches pour les légendes, d'expositions et de panneaux électroniques interactifs, d'expositions interactives pour les enfants et de pièces détachées pour les caisses enregistreuses du Siège.

Dépenses de représentation

IS3.60 Le montant prévu (300 dollars) financera les dépenses associées au lancement de nouvelles publications ainsi qu'à l'organisation d'une réception annuelle de promotion à l'intention des acheteurs de publications des Nations Unies.

Fournitures et accessoires

IS3.61 Le montant prévu (107 900 dollars) financera l'achat d'articles de papeterie, de fournitures et de matériel de bureau (43 100 dollars) ainsi que l'achat et le remplacement d'uniformes des guides (64 800 dollars).

Mobilier et matériel

IS3.62 Le montant prévu (59 400 dollars) financera 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. La diminution des ressources par rapport à l'exercice précédent (87 300 dollars) s'explique essentiellement par la baisse des dépenses au titre du matériel d'information.

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

Tableau IS3.18 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (montant prévu)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Statistiques			
Montant brut des recettes	1 450,0	1 450,0	—
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 292,0	1 362,8	70,8
Montant net des recettes	158,0	87,2	(70,8)
Population			
Montant brut des recettes	25,0	0,7	(24,3)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	20,5	2,2	(18,3)
Montant net des recettes	4,5	(1,5)	(6,0)
Montant net des recettes	1 475,0	1 450,7	(24,3)
Total, montant brut des recettes	1 312,5	1 365,0	52,5
Total, montant net des recettes	162,5	85,7	(76,8)

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2016-2017 (prévisions)
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	422,5	709,8	–	–	709,8	33,0	742,8
Voyages	181,9	185,0	(1,8)	(1,0)	183,2	8,5	191,7
Services contractuels	1,6	133,7	(8,9)	(6,7)	124,8	5,8	130,6
Frais généraux de fonctionnement	1,4	10,2	(0,5)	(4,9)	9,7	0,4	10,1
Fournitures et accessoires	–	3,0	(1,0)	(33,3)	2,0	0,1	2,1
Mobilier et matériel	47,5	37,2	(1,7)	(4,6)	35,5	1,6	37,1
Subventions et contributions	226,0	233,6	5,8	2,5	239,4	11,2	250,6
Total	880,8	1 312,5	(8,1)	(0,6)	1 304,4	60,6	1 365,0

IS3.63 Au cours de l'exercice biennal 2016-2017, 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 2016-2017. Elles auront pour objectif : a) de maintenir la bonne qualité et le contenu des bases de données de la Division de statistique, dont les bases de données statistiques des Nations Unies sur le commerce des marchandises (Comtrade) et sur le commerce des services (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; c) d'améliorer la fréquence de parution des produits numériques de la Division de la population et le contenu des éditions actualisées, et, pour ce faire, améliorer la coordination, approfondir les analyses de données et exploiter des matériels informatiques et logiciels plus performants. Les activités devraient s'autofinancer grâce au produit de la vente de publications statistiques, de données statistiques et démographiques, de progiciels et de services.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.64 Le montant prévu (709 800 dollars) financera 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, le système de stockage et de traitement des données actuellement exploité ne permettant pas de faire face aux nouvelles demandes. Il financera de plus l'assistance technique et la formation au progiciel Trade SDMX d'échange de données et de métadonnées statistiques. Les travaux relatifs à la base de données Comtrade se poursuivront en 2016-2017 : intégration des données sur les services, développement d'un système de collecte de données à l'échelle mondiale et mise en service du module SDMX; une importante mise à jour devrait être effectuée, qui concernera la visualisation des données et métadonnées, l'exploitation d'un système mégadonnées pour le prétraitement des données (RHadoop) ainsi que la mise à disposition d'applications, interfaces et services en ligne.

Voyages

- IS3.65 Le montant prévu (183 200 dollars) financera les voyages des fonctionnaires devant assister à diverses réunions de consultation avec d'autres organismes et institutions sur les données, bases de données et produits statistiques, et animer des ateliers et séminaires. Ceci signifie que le personnel de la Division prendra une part plus active à divers stages de formation pratique comme à des réunions d'ordre bilatéral et régional.

Services contractuels

- IS3.66 Le montant prévu (124 800 dollars) financera : a) l'hébergement de services sur un site commercial aux fins du développement et du stockage provisoire au cours de la migration des données en 2016-2017 (123 900 dollars); b) les services de messagerie express (900 dollars). La diminution des ressources par rapport à l'exercice précédent (8 900 dollars) s'explique par la non-reconduction de la provision au titre des services spécialisés requis 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.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.67 Le montant prévu (9 700 dollars) financera les 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 des deux informaticiens.

Fournitures et accessoires

- IS3.68 Le montant prévu (2 000 dollars) financera l'achat de fournitures et accessoires de bureau non réutilisables (papier et articles de papeterie), ainsi que de fournitures pour matériel informatique ou de bureautique (cartouches d'encre, disques, boîtiers, étiquettes-adresse et enveloppes).

Mobilier et matériel

- IS3.69 Le montant prévu (35 500 dollars) financera : a) le remplacement du matériel de bureautique; b) l'achat des progiciels nécessaires aux services d'hébergement.

Bourses, subventions et contributions

- IS3.70 Le montant prévu (239 400 dollars) sera employé pour 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 être entrées dans les bases de données de la Division de statistique (Comtrade, base de données des statistiques industrielles, Registre des classifications statistiques et autres bases de données). En conséquence, ce montant couvrira également la participation de fonctionnaires de la Division à des stages régionaux de formation pratique portant sur la qualité, la disponibilité et la diffusion des données (213 000 dollars) ainsi que les voyages d'études et la formation 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. La Division contribuera de plus au financement de visites à des fins techniques, par des statisticiens nationaux, d'institutions de pays développés, en développement ou en transition, tout comme leur participation à des séminaires et stages pratiques organisés par d'autres institutions ainsi que les voyages de spécialistes d'autres pays qui animeront des stages de formation à leur intention (26 400 dollars).

5. Vente d'articles-cadeaux

Tableau IS3.20 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Boutiques-cadeaux du Siège			
Montant brut des recettes	599,3	956,3	357,0
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Total, montant net des recettes	599,3	956,3	357,0

- IS3.71 La boutique-cadeaux du Siège propose aux fonctionnaires, aux membres des délégations et aux visiteurs des souvenirs de l'ONU ainsi que 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 brut.
- IS3.72 En septembre 2014, l'Organisation a conclu un nouveau marché pour la gestion et l'exploitation de la boutique-cadeaux au Siège. Ce marché porte sur les locaux situés, comme auparavant, au premier sous-sol du bâtiment de l'Assemblée générale, ainsi que sur le local situé dans le hall du Secrétariat qui abritait autrefois le kiosque à journaux. Il est à noter que l'appel d'offres en vue de la réouverture du kiosque est resté sans réponse.
- IS3. 73 L'augmentation prévue des recettes par rapport à l'exercice précédent (956 300 dollars) tient aux clauses du marché conclu en 2014, plus avantageuses qu'auparavant. Il convient de noter qu'après l'achèvement du plan-cadre d'équipement en 2014, la boutique-cadeaux a retrouvé son emplacement dans le bâtiment de l'Assemblée générale; or, comme l'on prévoit que le nombre des visites guidées réservées au préalable ainsi que celui des visites spontanées augmentera, les recettes devraient elles aussi progresser.

6. Exploitation des garages

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévision)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Siège			
Montant brut des recettes	998,9	1 002,6	3,7
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 109,0	1 161,4	52,4
Montant net des recettes	(110,1)	(158,8)	(48,7)
Genève			
Montant brut des recettes	595,7	652,2	56,5
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	678,8	679,6	0,8
Montant net des recettes	(83,1)	(27,4)	55,7

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévision)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Bangkok			
Montant brut des recettes	100,8	100,5	(0,3)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	68,8	107,3	38,5
Montant net des recettes	32,0	(6,8)	(38,8)
Total, montant brut des recettes	1 695,4	1 755,3	59,9
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 856,6	1 948,3	91,7
Total, montant net des recettes	(161,2)	(193,0)	(31,8)

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actualisation	Actualisation	2016-2017 (prévisions)
			Montant	Pourcentage	des coûts	des coûts	
Postes	1 414,9	1 515,0	—	—	1 515,0	40,6	1 555,6
Autres dépenses de personnel	151,6	65,8	—	—	65,8	3,0	68,8
Frais généraux de fonctionnement	203,7	237,0	29,8	12,6	266,8	16,1	282,9
Fournitures et accessoires	27,5	38,8	0,3	0,8	39,1	1,9	41,0
Total	1 797,7	1 856,6	30,1	1,6	1 886,7	61,6	1 948,3

Tableau IS3.23 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Agents des services généraux								
Autres classes	4	4	—	—	—	—	4	4
Catégories diverses								
Service de sécurité	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	6	6	—	—	—	—	6	6

IS3.74 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. Pour New York, les prévisions de recettes se fondent sur le nombre de places prévu par le plan-cadre d'équipement, l'espace de stationnement perdant plus de 35 % de sa capacité. Par conséquent, la baisse des recettes provenant de l'exploitation des garages enregistrée au cours des deux derniers exercices devrait, selon ce qu'il semble, se poursuivre lors de l'exercice biennal 2016-2017.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)*Postes*

- IS3.75 Le montant prévu (1 515 000 dollars) financera les traitements, dépenses communes de personnel, ainsi que les contributions du personnel correspondant à six postes, comme suit : a) 4 postes au Siège (2 G (AC) et 2 ASS); b) 2 postes d'agent des services généraux (Autres classes) à Genève, dont les titulaires sont chargés de l'administration courante des garages, de la délivrance des permis de stationnement et autocollants correspondants, de la gestion des bases de données relatives aux titulaires et aux demandeurs de permis (missions permanentes et fonctionnaires) et de l'inspection des garages.

Autres dépenses de personnel

- IS3.76 Le montant prévu (65 800 dollars) financera les heures supplémentaires requises pour l'administration du garage de New York lors des périodes chargées, en particulier pendant les sessions de l'Assemblée générale.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.77 Le montant prévu (266 800 dollars) permettra 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 (170 800 dollars) et de Bangkok (96 000 dollars). L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (29 800 dollars) tient à ce que la répartition des charges à Bangkok a été rationalisée.

Fournitures et accessoires

- IS3.78 Le montant prévu (39 100 dollars) financera l'achat des fournitures et accessoires nécessaires à l'exploitation des garages de New York (36 200 dollars) et de Bangkok (2 900 dollars), y compris les formulaires de contravention, les reçus, les autocollants et les fournitures servant à plastifier certains documents.

7. Services de restauration**Tableau IS3.24 Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Restauration, Siège			
Montant brut des recettes	1 615,6	1 322,8	(292,8)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 773,4	1 276,1	(497,3)
Montant net des recettes	(157,8)	46,7	204,5
Cafétéria de la CESAP			
Montant brut des recettes	36,2	97,0	60,8
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	17,6	96,1	78,5

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Montant net des recettes	18,6	0,9	(17,7)
Total, montant brut des recettes	1 651,8	1 419,8	(232,0)
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 791,0	1 372,2	(418,8)
Total, montant net des recettes	(139,2)	47,6	186,8

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation (diminution)		Total avant actualisation des coûts	Actualisation des coûts	2016-2017 (prévisions)
			Montant	Pourcentage			
Postes	473,8	398,2	(1,8)	(0,5)	396,4	7,9	404,3
Autres dépenses de personnel	232,0	203,9	19,8	9,7	223,7	11,1	234,8
Consultants	36,9	—	—	—	—	—	—
Services contractuels	559,3	8,8	(3,1)	(35,2)	5,7	0,5	6,2
Frais généraux de fonctionnement	8,3	1 180,1	(487,9)	(41,3)	692,2	34,7	726,9
Aménagement des locaux	32,1	—	—	—	—	—	—
Total	1 342,4	1 791,0	(473,0)	(26,4)	1 318,0	54,2	1 372,2

Tableau IS3.26 **Postes nécessaires**

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	—	—	—	—	1	1
Total	1	1	—	—	—	—	1	1

IS3.79 Un nouveau marché relatif aux services de restauration du Siège a été conclu pour une période initiale de cinq ans à compter du 1^{er} janvier 2015. Les recettes y relatives proviennent d'une commission perçue sur les recettes du concessionnaire qui assure les services de restauration. Aux termes du marché récemment conclu, les recettes correspondront soit à un montant annuel garanti soit à un pourcentage fixe du chiffre d'affaires brut annuel, le plus élevé de ces deux montants étant retenu. Les recettes provenant des services de restauration du Siège devraient se chiffrer à 1 322 800 dollars pour l'exercice biennal 2016-2017.

IS3.80 Les services de restauration de la CESAP à Bangkok, destinés aux fonctionnaires, ainsi qu'aux membres des délégations et aux participants aux réunions et conférences qui se tiennent dans les

locaux de la Commission, constituent une activité autofinancée et ne produisent que des recettes marginales. Pour l'exercice biennal 2016-2017, celles-ci sont estimées à 97 000 dollars.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.81 Le montant prévu (396 400 dollars) financera les traitements, dépenses communes de personnel et contributions du personnel afférents à un poste P-4 dont le titulaire assurera, au Bureau des services centraux d'appui, à New York, le contrôle et l'appui administratif relatifs aux services de restauration ainsi qu'à l'exploitation de la boutique-cadeaux. Outre la gestion courante des marchés, le titulaire : a) coopérera étroitement avec les concessionnaires et le Service de la gestion des installations pour ce qui touche la fermeture ou le déménagement des installations faisant l'objet de travaux de rénovation; b) déterminera l'équipement dont les services de restauration ont besoin et en assurera l'entretien; c) 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 surveillera leurs travaux de près; et d) envisagera des possibilités et moyens novateurs d'augmenter les recettes.

Autres dépenses de personnel

- IS3.82 Le montant prévu (223 700 dollars) servira : a) à rémunérer, comme auparavant, le personnel temporaire (autre que pour les réunions) chargé, au Bureau des services centraux d'appui, à New York, d'administrer le marché relatif aux services de restauration et d'en contrôler l'exécution, ainsi que de prêter un appui d'ordre administratif, de surveiller la qualité des services, de répondre aux doléances, de coordonner l'approbation des réceptions privées, de tenir à jour des feuilles de calcul spéciales rendant compte des statistiques relatives aux services de restauration et à l'exploitation de la boutique-cadeaux et d'aider à la conception et à l'aménagement des installations en cours de rénovation (203 900 dollars); et b) à financer, à Bangkok, l'externalisation, au moyen d'un contrat annuel, d'un poste de temporaire dont le titulaire contribuera à la collecte de données et assurera d'autres services généraux (19 800 dollars).

Services contractuels

- IS3.83 Le montant prévu (5 700 dollars) financera le contrôle indépendant des conditions d'hygiène dans les installations de restauration de la CESAP, y compris pour ce qui est du matériel et des appareils utilisés. La diminution des ressources par rapport à l'exercice précédent (3 100 dollars) s'explique par des besoins moindres concernant les services spécialisés.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.84 Le montant prévu (692 200 dollars) financera les dépenses afférentes aux services collectifs de distribution en rapport avec les services de restauration au Siège et, à la CESAP, les frais d'entretien des équipements de restauration appartenant à l'ONU. La diminution des ressources par rapport à l'exercice précédent est le résultat net du recul des dépenses afférentes aux services de distribution dans le bâtiment du Secrétariat (542 100 dollars) et de la hausse des frais d'entretien à Bangkok (54 200 dollars).

8. Autres activités commerciales

Tableau IS3.27 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2014-2015 (prévisions approuvées)	2016-2017 (prévisions)	2016-2017 [augmentation/ (diminution)]
Activités commerciales à Vienne			
Montant brut des recettes	68,8	80,5	11,7
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	81,5	80,0	(1,5)
Montant net des recettes	(12,7)	0,5	13,2
Centre de conférence de la CEA			
Montant brut des recettes	631,7	718,6	86,9
Centre de conférence de la CESAP			
Montant brut des recettes	732,3	1 300,0	567,7
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 064,1	1 487,1	423,0
Montant net des recettes	(331,8)	(187,1)	144,7
Total, montant brut des recettes	1 432,8	2 099,1	666,3
À déduire : Dépenses imputées sur les recettes	1 145,6	1 567,1	421,5
Total, montant net des recettes	287,2	532,0	244,8

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

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actualisation	Actualisation	2016-2017 (prévisions)
			Montant	Pourcentage	des coûts	des coûts	
Autres dépenses de personnel	550,9	675,7	128,1	19,0	803,8	63,1	866,9
Consultants	—	—	24,8	—	24,8	2,1	26,9
Voyages	2,3	17,4	0,1	0,6	17,5	0,8	18,3
Services contractuels	10,7	81,4	22,9	28,1	104,3	8,0	112,3
Frais généraux							
de fonctionnement	72,7	158,7	51,1	32,2	209,8	17,9	227,7
Fournitures et accessoires	26,8	50,8	0,6	1,2	51,4	4,4	55,8
Mobilier et matériel	121,6	161,6	77,3	47,8	238,9	20,3	259,2
Total	785,0	1 145,6	304,9	26,6	1 450,5	116,6	1 567,1

IS3.85 L'entrée principale du Centre international de Vienne abrite des expositions consacrées à l'Organisation, 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 services collectifs de distribution et versent également une redevance annuelle fixe à l'ONUV. Le montant brut des recettes pour l'exercice biennal 2016-2017 est estimé à 80 500 dollars.

- IS3.86 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux centres de conférence de la CESAP et de la CEA. Pour l'exercice biennal 2016-2017, le montant brut des recettes du Centre de conférence de la CESAP, produit de la location des installations à d'autres organisations, est estimé à 1 300 000 dollars. Le montant prévu au titre des dépenses (1 487 100 dollars) financera l'entretien du Centre au prorata des locations. Le montant brut des recettes provenant de la location du Centre de conférence de la CEA est estimé à 718 600 dollars. Les prévisions de dépenses au titre de l'entretien du Centre sont inscrites au chapitre 18 (Développement économique et social en Afrique).
- IS3.87 Du fait de la situation politique en Thaïlande et des problèmes qu'elle pose au regard de la sécurité et la sûreté au Centre de conférence des Nations Unies à Bangkok, il a été décidé de restreindre le nombre de réunions qui pourraient y être tenues. Il a donc fallu réviser à la baisse les prévisions de recettes pour l'exercice biennal 2014-2015. Partant de l'hypothèse que les opérations reprendraient leur cours normal et que les activités de promotion seraient accentuées afin d'intensifier l'exploitation des installations, il a été estimé que les recettes pour l'exercice biennal 2016-2017 se chiffrent à 1,3 million de dollars.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

- IS3.88 Le montant prévu (803 800 dollars) couvrira l'administration des marchés relatifs aux opérations commerciales exposées ci-dessus, comme suit : a) pour Vienne, un montant de 67 900 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) financera un poste de temporaire à temps partiel [agent des services généraux (Autres classes)] chargé de contrôler l'exécution des marchés et de prêter appui aux opérations commerciales; et b) pour Bangkok, un montant de 735 900 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) financera, comme au cours de l'exercice précédent, les dépenses et contributions du personnel afférentes à 4 postes d'agent local, dont les titulaires seront chargés des activités d'appui administratif liées à la location du Centre de conférence de la CESAP, celles se rapportant au recrutement de personnel temporaire chargé d'apporter une aide lors des grandes conférences, ainsi que les heures supplémentaires et le sursalaire de nuit à verser aux agents de sécurité et au personnel temporaire. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (128 100 dollars) s'explique par le recrutement d'une équipe d'appui technique chargée d'assurer les services informatiques et la logistique requis pour la tenue des conférences.

Consultants

- IS3.89 Le montant prévu (24 800 dollars) financera les services d'un consultant technique dont les connaissances spécialisées seront mises à profit pour la formulation d'une invitation à soumissionner en vue de la mise à niveau des services informatiques requis pour les réunions se tenant au Centre de conférence des Nations Unies à Bangkok.

Voyages

- IS3.90 Le montant prévu (17 500 dollars) financera les voyages des fonctionnaires devant se rendre à des réunions régionales pour assurer la promotion du Centre de conférence de la CESAP.

Services contractuels

- IS3.91 Le montant prévu (104 300 dollars) financera : a) les dépenses de publicité et de promotion du Centre international de Vienne (11 600 dollars); b) la connexion sans fil à Internet dans les salles de conférence, ainsi que celui d'un service de navette destiné aux utilisateurs des salles de

conférence à Bangkok (92 700 dollars). L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (22 900 dollars) correspond : a) à la redevance annuelle à verser au titre d'un accord de prestation de services relatif au système eMeets de gestion en ligne des réunions, mis en service à la CESAP en février 2014; et b) à l'abandon de la transmission en direct par télévision en circuit fermé des débats tenus dans toutes les salles de conférence au profit d'une transmission numérique sur protocole Internet.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.92 Le montant prévu (209 800 dollars) couvrira la part des frais de fonctionnement du Centre de conférence de Bangkok revenant à la CESAP : entretien des locaux, services collectifs de distribution, location du matériel et communications, notamment location et utilisation des lignes téléphoniques, entretien du matériel et divers autres frais. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (51 100 dollars) s'explique par la hausse des dépenses au titre des services de distribution et de maintenance.

Fournitures et accessoires

IS3.93 Le montant prévu (51 400 dollars) financera, à la CESAP, l'achat des articles de papeterie et des fournitures de bureau nécessaires aux réunions autres que celles de la Commission, ainsi que la production de pochettes d'information, de brochures, de dépliants, de supports promotionnels vidéo et d'autres accessoires destinés à l'information du public.

Mobilier et matériel

IS3.94 Le montant prévu (238 900 dollars) financera l'achat ou le remplacement de mobilier et matériel des nouvelles salles polyvalentes du Centre de conférence de la CESAP : sièges, tables, tribune et pupitres, estrades, cabines mobiles d'interprétation ou de contrôle du son, microphones mobiles, matériel et récepteurs pour le système d'interprétation simultanée sans fil. L'augmentation prévue par rapport à l'exercice précédent (77 300 dollars) s'explique par la mise à niveau du matériel de projection dans les grandes salles de conférence et l'achat d'un appareil mobile de visioconférence.

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)

	2012-2013 (dépenses effectives)	2014-2015 (crédits ouverts)	Augmentation/ (diminution)		Total avant actualisation		2016-2017 des coûts (prévisions)
			Montant	Pourcentage	des coûts	Actualisation des coûts	
Postes	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7
Total	887,2	803,2	(1,8)	(0,2)	801,4	27,3	828,7

Tableau IS3.30 Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Ressources extrabudgétaires			
	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017	2014-2015	2016-2017
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Agents des services généraux								
Autres classes	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	3	3	–	–	–	–	3	3

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)*Postes*

- IS3.95 Le montant prévu (801 400 dollars) financera les traitements et les dépenses communes de personnel ainsi que les contributions du personnel correspondant au maintien de 3 postes [1 P-4 et 2 G (AC)] de la Division de la comptabilité (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.