

**Assemblée générale**

Distr. générale  
28 avril 2017  
Français  
Original : anglais

---

**Soixante-douzième session****Projet de budget-programme pour l'exercice  
biennal 2018-2019\*****Chapitre 3 des recettes  
Services à l'intention du public****Table des matières**

|                                                                                                        | <i>Page</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vue d'ensemble . . . . .                                                                               | 2           |
| A. Programme de travail . . . . .                                                                      | 6           |
| 1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies. . . . .                   | 7           |
| 2. Vente des publications des Nations Unies . . . . .                                                  | 10          |
| 3. Services à l'intention des visiteurs . . . . .                                                      | 14          |
| 4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques<br>et sociales . . . . . | 19          |
| 5. Ventes d'articles-cadeaux. . . . .                                                                  | 20          |
| 6. Exploitation des garages . . . . .                                                                  | 20          |
| 7. Services de restauration . . . . .                                                                  | 22          |
| 8. Autres activités commerciales . . . . .                                                             | 24          |
| B. Appui au programme . . . . .                                                                        | 25          |
| Groupe de la comptabilité des recettes . . . . .                                                       | 25          |

---

\* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra sous la cote [A/72/6/Add.1](#).



## Vue d'ensemble

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Projet du Secrétaire général                              |             |
| Montant brut des recettes                                 | 39 086 700  |
| Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts) | 35 392 600  |
| Montant net des recettes                                  | 3 694 100   |
| Prévisions approuvées pour 2016-2017                      |             |
| Montant brut des recettes                                 | 33 910 000  |
| Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts) | 36 381 100  |
| Montant net des recettes                                  | (2 471 100) |

Tableau IS3.2 **Postes**

|                                                    | Nombre | Classe                                                  |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <i>Budget ordinaire</i>                            |        |                                                         |
| Postes proposés pour l'exercice biennal 2018-2019  | 68     | 2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 7 G(1eC), 46 G(AC), 2 ASS |
| Postes approuvés pour l'exercice biennal 2016-2017 | 80     | 2 P-5, 4 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G(1eC), 56 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 2018-2019 ([A/71/6/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; c) des sous-programmes 4 (Statistique) et 5 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales), du fait de la vente de produits en rapport avec les 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).

*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<sup>re</sup>C) = agent des services généraux (1<sup>re</sup> classe); G(AC) = agent des services généraux (Autres classes).

- IS3.3 En montant net, les recettes de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2018-2019 devraient s'élever à 3 694 100 dollars. Ceci fait apparaître une augmentation nette de 6 165 200 dollars par rapport au déficit net enregistré pour l'exercice précédent, estimé à 2 471 100 dollars (voir le tableau IS3.4). Ceci s'explique en grande partie par la progression prévue des activités philatéliques, de la vente de publications, des services destinés aux visiteurs, des ventes d'articles-cadeaux, de l'exploitation des garages et des services de restauration.
- IS3.4 Sur le plan des dépenses, il est proposé de supprimer 12 postes de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies (4 G(AC) à New York, ainsi que 2 G(1°C) et 6 G(AC) à Vienne), des gains d'efficacité étant attendus en matière de gestion des opérations.
- IS3.5 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 l'équivalent d'environ un tiers de mois de travail d'un administrateur. Elles sont comprises dans le montant de 919 400 dollars prévu au titre des activités de suivi et d'évaluation au chapitre 28 (Information) du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2018-2019.
- IS3.6 On trouvera au tableau IS3.3 la répartition en pourcentage des recettes et des dépenses prévues (montants bruts) pour les services destinés au public pour l'exercice 2018-2019.

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

|                                                                                           | <i>Recettes<br/>(montants bruts)</i> | <i>Dépenses</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>A. Programme de travail</b>                                                            |                                      |                 |
| 1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies               | 22,1                                 | 23,4            |
| 2. Vente des publications des Nations Unies                                               | 25,6                                 | 27,4            |
| 3. Services destinés aux visiteurs                                                        | 36,1                                 | 31,8            |
| 4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales | 3,7                                  | 3,8             |
| 5. Ventes d'articles-cadeaux                                                              | 3,7                                  | –               |
| 6. Exploitation des garages                                                               | 4,9                                  | 5,4             |
| 7. Services de restauration                                                               | 0,2                                  | 3,9             |
| 8. Autres activités commerciales                                                          | 3,7                                  | 2,0             |
| <b>B. Appui au programme</b>                                                              |                                      |                 |
| Groupe de la comptabilité des recettes                                                    | –                                    | 2,3             |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>    |

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)

|                                                                                           | 2016-2017<br>prévisions approuvées | 2018-2019<br>prévisions | 2018-2019<br>augmentation<br>(diminution) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| A. Programme de travail                                                                   |                                    |                         |                                           |
| 1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies               |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 8 008,6                            | 8 649,1                 | 640,5                                     |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 9 637,7                            | 8 291,8                 | (1 345,9)                                 |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>(1 629,1)</b>                   | <b>357,3</b>            | <b>1 986,4</b>                            |
| 2. Vente des publications des Nations Unies                                               |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 8 074,2                            | 9 986,8                 | 1 912,6                                   |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 9 580,6                            | 9 682,6                 | 102,0                                     |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>(1 506,4)</b>                   | <b>304,2</b>            | <b>1 810,6</b>                            |
| 3. Services destinés aux visiteurs                                                        |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 10 953,6                           | 14 100,2                | 3 146,6                                   |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 10 590,7                           | 11 238,4                | 647,7                                     |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>362,9</b>                       | <b>2 861,8</b>          | <b>2 498,9</b>                            |
| 4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 1 450,7                            | 1 450,4                 | (0,3)                                     |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 1 315,5                            | 1 354,3                 | 38,8                                      |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>135,2</b>                       | <b>96,1</b>             | <b>(39,1)</b>                             |
| 5. Ventes d'articles-cadeaux                                                              |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 1 613,5                            | 1 450,5                 | (163,0)                                   |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | —                                  | —                       | —                                         |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>1 613,5</b>                     | <b>1 450,5</b>          | <b>(163,0)</b>                            |
| 6. Exploitation des garages                                                               |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 1 671,6                            | 1 916,0                 | 244,4                                     |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 1 835,0                            | 1 923,2                 | 88,2                                      |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>(163,4)</b>                     | <b>(7,2)</b>            | <b>156,2</b>                              |
| 7. Services de restauration                                                               |                                    |                         |                                           |
| Recettes brutes                                                                           | 536,8                              | 93,8                    | (443,0)                                   |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes                                            | 1 312,7                            | 1 374,5                 | 61,8                                      |
| <b>Recettes nettes</b>                                                                    | <b>(775,9)</b>                     | <b>(1 280,7)</b>        | <b>(504,8)</b>                            |
| 8. Autres activités commerciales                                                          |                                    |                         |                                           |

|                                                          | 2016-2017<br>prévisions approuvées | 2018-2019<br>prévisions | 2018-2019<br>augmentation<br>(diminution) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Recettes brutes                                          | 1 601,0                            | 1 439,9                 | (161,1)                                   |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes           | 1 316,6                            | 719,6                   | (597,0)                                   |
| <b>Recettes nettes</b>                                   | <b>284,4</b>                       | <b>720,3</b>            | <b>435,9</b>                              |
| B, Appui au programme                                    |                                    |                         |                                           |
| Groupe de la comptabilité des recettes                   | 792,3                              | 808,2                   | 15,9                                      |
| Montant total des recettes brutes                        | 33 910,0                           | 39 086,7                | 5 176,7                                   |
| À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes | 36 381,1                           | 35 392,6                | (988,5)                                   |
| <b>Montant total des recettes nettes</b>                 | <b>(2 471,1)</b>                   | <b>3 694,1</b>          | <b>6 165,2</b>                            |

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                                                           | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation     |              | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                                                           |                                       |                                   | Montant          | Pourcentage  |                                           |                            |                                 |
| 1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies               | 8 792,3                               | 9 637,7                           | (1 595,7)        | (16,6)       | 8 042,0                                   | 249,8                      | 8 291,8                         |
| 2. Vente des publications des Nations Unies                                               | 9 403,7                               | 9 580,6                           | (142,3)          | (1,5)        | 9 438,3                                   | 244,3                      | 9 682,6                         |
| 3. Services destinés aux visiteurs                                                        | 8 262,7                               | 10 590,7                          | 283,9            | 2,7          | 10 874,6                                  | 363,8                      | 11 238,4                        |
| 4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales | 927,0                                 | 1 315,5                           | (12,2)           | (0,9)        | 1 303,3                                   | 51,0                       | 1 354,3                         |
| 5. Exploitation des garages                                                               | 1 811,8                               | 1 835,0                           | 50,7             | 2,8          | 1 885,7                                   | 37,5                       | 1 923,2                         |
| 6. Services de restauration                                                               | 1 889,0                               | 1 312,7                           | 9,5              | 0,7          | 1 322,2                                   | 52,3                       | 1 374,5                         |
| 7. Autres activités commerciales                                                          | 829,7                                 | 1 316,6                           | (623,5)          | (47,4)       | 693,1                                     | 26,5                       | 719,6                           |
| 8. Groupe de la comptabilité des recettes                                                 | 803,4                                 | 792,3                             | –                | –            | 792,3                                     | 15,9                       | 808,2                           |
| <b>Total</b>                                                                              | <b>32 719,6</b>                       | <b>36 381,1</b>                   | <b>(2 029,6)</b> | <b>(5,6)</b> | <b>34 351,5</b>                           | <b>1 041,1</b>             | <b>35 392,6</b>                 |

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation     |              | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant          | Pourcentage  |                                           |                            |                                 |
| Postes                   | 18 858,5                              | 17 573,0                          | (817,3)          | (4,7)        | 16 755,7                                  | 320,6                      | 17 076,3                        |
| Autres objets de dépense | 13 861,1                              | 18 808,1                          | (1 212,3)        | (6,4)        | 17 595,8                                  | 720,5                      | 18 316,3                        |
| <b>Total</b>             | <b>32 719,6</b>                       | <b>36 381,1</b>                   | <b>(2 029,6)</b> | <b>(5,6)</b> | <b>34 351,5</b>                           | <b>1 041,1</b>             | <b>35 392,6</b>                 |

Tableau IS3.7 **Postes nécessaires**

| Catégorie                                                  | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                                            | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-5                                                        | 2                                                    | 2         | —                  | —         | —                              | —         | 2         | 2         |
| P-4/3                                                      | 8                                                    | 8         | —                  | —         | —                              | —         | 8         | 8         |
| P-2/1                                                      | 3                                                    | 3         | —                  | —         | —                              | —         | 3         | 3         |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>13</b>                                            | <b>13</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>13</b> | <b>13</b> |
| <b>Agents des services généraux</b>                        |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| 1 <sup>re</sup> classe                                     | 9                                                    | 7         | —                  | —         | —                              | —         | 9         | 7         |
| Autres classes                                             | 56                                                   | 46        | —                  | —         | —                              | —         | 56        | 46        |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>65</b>                                            | <b>53</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>65</b> | <b>53</b> |
| <b>Catégories diverses</b>                                 |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| Agents de sécurité                                         | 2                                                    | 2         | —                  | —         | —                              | —         | 2         | 2         |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>2</b>                                             | <b>2</b>  | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Total</b>                                               | <b>80</b>                                            | <b>68</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>80</b> | <b>68</b> |

**A. Programme de travail**

IS3.7 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 2018-2019, 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 obtenir des gains d'efficacité, faciliter la gestion des risques et assurer la continuité des opérations ainsi que le respect de l'environnement.

- IS3.8 Conformément aux objectifs du programme 24 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2018-2019, 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 ont pour but de diffuser des informations sur l'Organisation auprès du public tout en dégagant des recettes au profit de l'ONU.
- IS3.9 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 2018-2019, le Département des affaires économiques et sociales communique des données et des indicateurs statistiques et démographiques aux organisations internationales, aux instituts de recherche, au secteur privé et au public.

## 1. Services 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)

|                                                        | 2016-2017<br>(montant prévu<br>et approuvé) | 2018-2019<br>(montant prévu) | 2018-2019<br>Augmentation/<br>(diminution) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Ventes brutes                                          | 8 999,4                                     | 9 500,8                      | 501,4                                      |
| À déduire :                                            |                                             |                              |                                            |
| (a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier | 780,9                                       | 639,8                        | (141,1)                                    |
| (b) Remboursement, ajustements et commissions          | 209,9                                       | 211,9                        | 2,0                                        |
| Recettes brutes                                        | 8 008,6                                     | 8 649,1                      | 640,5                                      |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes         | 9 637,7                                     | 8 291,8                      | (1 345,9)                                  |
| <b>Recettes nettes</b>                                 | <b>(1 629,1)</b>                            | <b>357,3</b>                 | <b>1 986,4</b>                             |

Tableau IS3.9 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par catégorie de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation     |               | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant          | Pourcentage   |                                           |                            |                                 |
| Postes                   | 6 271,7                               | 6 341,5                           | (1 142,5)        | (37,0)        | 5 199,0                                   | 122,5                      | 5 321,5                         |
| Autres objets de dépense | 2 520,6                               | 3 296,2                           | (453,2)          | (13,7)        | 2 843,0                                   | 127,3                      | 2 970,3                         |
| <b>Total</b>             | <b>8 792,3</b>                        | <b>9 637,7</b>                    | <b>(1 595,7)</b> | <b>(16,6)</b> | <b>8 042,0</b>                            | <b>249,8</b>               | <b>8 291,8</b>                  |

Tableau IS3.10 Postes nécessaires

| Catégorie                                                  | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                                            | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-5                                                        | 1                                                    | 1         | —                  | —         | —                              | —         | 1         | 1         |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>1</b>                                             | <b>1</b>  | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Agents des services généraux</b>                        |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| 1 <sup>re</sup> classe                                     | 6                                                    | 4         | —                  | —         | —                              | —         | 6         | 4         |
| Autres classes                                             | 27                                                   | 17        | —                  | —         | —                              | —         | 27        | 17        |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>33</b>                                            | <b>21</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>33</b> | <b>21</b> |
| <b>Total</b>                                               | <b>34</b>                                            | <b>22</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>34</b> | <b>22</b> |

- IS3.10 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 2018-2019, 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.
- IS3.11 Les activités de l'Administration postale sont réparties entre son bureau de New York et son bureau européen, sis 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 guichet de vente au détail subsiste au Palais des Nations, à Genève.
- IS3.12 Durant l'exercice biennal 2018-2019, l'Administration postale continuera d'évaluer ses activités commerciales afin de les rationaliser davantage. Elle s'emploiera à conserver ses parts de marché et, pour ce faire, concevra de nouveaux produits et lancera de nouvelles initiatives visant à augmenter les ventes par abonnement ainsi que les ventes réalisées lors d'expositions et à ses guichets, notamment au moyen d'annonces publicitaires ciblées dans des journaux philatéliques, d'une plus large promotion de ses produits lors des expositions et salons internationaux de philatélie et de la rénovation de ses guichets de vente.
- IS3.13 L'Administration postale continuera d'accentuer sa présence en ligne et sur les médias sociaux; pour ce faire, elle repensera son site Web et ses applications mobiles multilingues afin de les rendre plus attractifs pour ses clients de par le monde. Elle se rapprochera des autres administrations postales, des négociants et des distributeurs d'articles philatéliques afin de trouver de nouveaux marchés sur lesquels s'implanter. Des timbres et de nouveaux articles philatéliques de l'Organisation seront proposés à la vente sur le site Web et sur les applications mobiles, repensés pour réaliser des ventes autrement qu'en personne. La gamme des produits vendus au détail sera revue pour la rendre plus attrayante, de sorte à offrir aux visiteurs, à New York, Vienne et Genève, la possibilité de repartir avec des souvenirs philatéliques de l'Organisation. Les accords de coopération conclus avec la Librairie de l'ONU et les boutiques-cadeaux de l'Organisation seront

étendus de manière à proposer plus de produits de l'Administration postale sur les plateformes en ligne et dans les boutiques de l'Organisation. L'Administration poursuit sa progression vers la rentabilité, malgré les obstacles de taille qu'elle rencontre, notamment la lenteur de la reprise économique en Europe et le vieillissement de ses principaux abonnés et collectionneurs.

- IS3.14 L'Administration postale continuera d'accentuer sa présence en Asie. Elle poursuivra sa mission de représentation à de grandes expositions philatéliques à l'international afin de faire mieux connaître les articles philatéliques de l'Organisation et de remplir sa part des objectifs en termes de promotion de l'ONU. Bien que la clientèle se maintienne, il est un fait que les visiteurs et les collectionneurs des timbres de l'Organisation achètent moins d'articles que les années précédentes. Afin de compenser la tendance à la baisse prévue des ventes traditionnelles par abonnement, l'Administration continuera de s'implanter sur de nouveaux marchés, notamment dans les pays nouvellement industrialisés, et de lancer des initiatives visant à attirer de nouveaux clients.
- IS3.15 L'Administration postale maintient sa coopération avec les administrations postales nationales et les organisations internationales de philatélie. L'expérience montre que cela constitue le moyen le plus sûr d'attirer de nouveaux clients. Ses deux bureaux, à New York et à Vienne, tiennent régulièrement des réunions pour se concerter.
- IS3.16 Le montant brut des recettes pour l'exercice 2018-2019 devrait s'élever à 8 649 100 dollars. Cette prévision se fonde sur les ventes actuelles ainsi que sur les hypothèses suivantes : a) les opérations des boutiques du Siège se poursuivront comme prévu; b) les tarifs d'affranchissement du courrier aux États-Unis et en Europe seront en hausse en 2018-2019; c) le prix de vente de la plupart des articles philatéliques progressera en 2018-2019; d) le volume des ventes se maintiendra grâce à de nouveaux négociants et distributeurs; e) les articles proposés seront vendus lors des expositions et salons de philatélie, notamment les salons internationaux se tenant à New York et en Europe; f) l'Administration participera aux expositions philatéliques qui se dérouleront en Asie et en Océanie.

## Produits

- IS3.17 Les produits prévus pour l'exercice 2018-2019 sont présentés dans le tableau IS3.11 ci-dessous.

Tableau IS3.11 **Produits par catégories**

| <i>Produits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Quantité</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Autres activités de fond et activités de promotion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 1. Impression de bulletins et divers supports philatéliques en allemand, anglais, français et italien (récurrent; trimestriel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237 000         |
| 2. Impression et émission de timbres-poste et d'entiers postaux, choix du sujet et du motif et détermination du tirage pour une moyenne de huit émissions par an (quantité imprimée, exprimée en unité)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 251 200       |
| 3. Garde et archivage des stocks postaux (récurrent; quantité annuelle archivée par émission)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240             |
| 4. Coordination avec les administrations postales de l'Autriche, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse et d'autres pays en ce qui concerne les réglementations et pratiques philatéliques et postales; représentation de l'Organisation à des réunions portant sur l'émission de timbres en commun, regroupant des homologues de services clients ou d'entités ailleurs qu'au Siège, de départements du Secrétariat, de missions permanentes et d'organismes des Nations Unies | 20              |
| <b>Services administratifs et activités d'appui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 5. Activités de promotion, notamment organisation de rencontres avec des commissions philatéliques et d'autres parties prenantes autour du lancement et de l'étude de nouveaux concepts en matière de stratégie de gestion et de commercialisation, l'objet étant d'augmenter les ventes brutes (récurrent; trimestriel)                                                                                                                                                         | 20              |

| <i>Produits</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Quantité</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6. Participation à des salons philatéliques locaux et internationaux afin d'accentuer la présence de l'Administration postale en Asie, aux États-Unis d'Amérique et en Europe (nombre de participations pendant l'exercice) | 70              |
| 7. Émission de nouveaux timbres personnalisés, qui seront disponibles sur papier ou en ligne auprès des bureaux de New York et d'Europe (support papier et support électronique)                                            | 207 000         |

### Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

- IS3.18 Le montant demandé (8 042 000 dollars), qui fait apparaître une diminution de 1 595 700 dollars par rapport au montant des crédits ouverts pour l'exercice précédent, permettra de financer les 22 postes indiqués au tableau IS3.10 – soit 15 postes [1 P-5, 3 G (1<sup>e</sup> C) et 11 G(AC)] à New York et 7 postes [1 G(1<sup>e</sup> C) et 6 G(AC)] à Vienne – ainsi que d'autres objets de dépenses nécessaires à l'exécution des activités prescrites. La diminution au titre des postes est attribuable à la suppression de 12 postes, découlant de gains d'efficacité attendus dans la gestion des opérations (4 postes G(AC) à New York et 8 postes [2 G(1<sup>e</sup> C) et 6 G(AC)] à Vienne).
- IS3.19 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (2 843 000 dollars) servira à financer des dépenses aux rubriques suivantes : Autres dépenses de personnel, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Dépenses de représentation, Fournitures et accessoires et Mobilier et matériel. Il fait apparaître une diminution nette de 453 200 dollars, qui concerne les rubriques Autres dépenses de personnel, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Fournitures et accessoires, et Mobilier et matériel, qui découle des gains d'efficacité que l'Administration entend réaliser en 2018-2019.

## 2. Vente des publications des Nations Unies

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                          | <i>2016-2017<br/>prévisions approuvées</i> | <i>2018-2019<br/>prévisions</i> | <i>2018-2019<br/>augmentation (diminution)</i> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Siège</b>                                             |                                            |                                 |                                                |
| Recettes brutes                                          | 5 724,2                                    | 7 490,8                         | 1 766,6                                        |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes           | 7 719,6                                    | 7 564,3                         | (155,3)                                        |
| <b>Recettes nettes</b>                                   | <b>(1 995,4)</b>                           | <b>(73,5)</b>                   | <b>1 921,9</b>                                 |
| <b>Librairie du Siège</b>                                |                                            |                                 |                                                |
| Recettes brutes                                          | 2 350,0                                    | 2 496,0                         | 146,0                                          |
| À déduire : dépenses imputées sur les recettes           | 1 861,0                                    | 2 118,3                         | 257,3                                          |
| <b>Recettes nettes</b>                                   | <b>489,0</b>                               | <b>377,7</b>                    | <b>(111,3)</b>                                 |
| Montant total des recettes brutes                        | 8 074,2                                    | 9 986,8                         | 1 912,6                                        |
| À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes | 9 580,6                                    | 9 682,6                         | 102,0                                          |
| <b>Montant total des recettes nettes</b>                 | <b>(1 506,4)</b>                           | <b>304,2</b>                    | <b>1 810,6</b>                                 |

Tableau IS3.13 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par catégorie de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation   |              | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant        | Pourcentage  |                                           |                            |                                 |
| Postes                   | 6 178,2                               | 5 153,9                           | –              | –            | 5 153,9                                   | 75,9                       | 5 229,8                         |
| Autres objets de dépense | 3 225,5                               | 4 426,7                           | (142,3)        | (3,2)        | 4 284,4                                   | 168,4                      | 4 452,8                         |
| <b>Total</b>             | <b>9 403,7</b>                        | <b>9 580,6</b>                    | <b>(142,3)</b> | <b>(1,5)</b> | <b>9 438,3</b>                            | <b>244,3</b>               | <b>9 682,6</b>                  |

Tableau IS3.14 **Postes nécessaires**

| Catégorie                                                  | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                                            | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-5                                                        | 1                                                    | 1         | —                  | —         | —                              | —         | 1         | 1         |
| P-4/3                                                      | 3                                                    | 3         | —                  | —         | —                              | —         | 3         | 3         |
| P-2/1                                                      | 1                                                    | 1         | —                  | —         | —                              | —         | 1         | 1         |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>5</b>                                             | <b>5</b>  | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Agents des services généraux</b>                        |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| 1 <sup>re</sup> classe                                     | 2                                                    | 2         | —                  | —         | —                              | —         | 2         | 2         |
| Autres classes                                             | 14                                                   | 14        | —                  | —         | —                              | —         | 14        | 14        |
| <b>Total partiel</b>                                       | <b>16</b>                                            | <b>16</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>16</b> | <b>16</b> |
| <b>Total</b>                                               | <b>21</b>                                            | <b>21</b> | <b>—</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>21</b> | <b>21</b> |

IS3.20 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 programme de travail biennal pour la période 2018-2019. Il s'agit notamment de mieux faire appréhender le rôle, les activités et les centres d'intérêt de l'ONU et de favoriser l'échange d'idées, d'informations et de connaissances concourant aux objectifs de l'Organisation. Le sous-programme 3 y contribue en ce qu'il vise à mieux faire connaître les publications de l'ONU et à en étendre le lectorat, sur quel que support que ce soit, au moyen de l'acquisition, de la commercialisation, de la vente, de la diffusion et de la publication ciblées 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, ainsi que par la concession de licences y relatives. Ces opérations, de même que l'exploitation de la Librairie de l'ONU au Siège, incombent à 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, présidé par le chef de la Division, assure la gestion d'ensemble du programme de publications.

IS3.21 En 2018-2019, une grande place sera accordée à la consolidation du programme de publication électronique ainsi qu'à la production et à la vente d'un plus grand choix de publications destinées au grand public. On notera en particulier ce qui suit :

- a) Il est prévu d'accroître la valeur ajoutée des publications en les regroupant et en offrant des services connexes. Deux grandes plateformes ont été lancées en 2016, sur lesquelles repose ce programme :
  - i) La United Nations iLibrary, bibliothèque électronique de l'ONU, s'étoffe. Depuis son lancement en 2016, cette plateforme, accessible par abonnement, a rendu disponibles plus de 3 000 publications de l'Organisation et d'autres contenus numériques d'importance, tels que des données et documents de travail; de plus, elle facilite la publication de contenus multilingues;
  - ii) Le site de vente en ligne (shop.un.org), qui met en avant les travaux de l'Organisation, permet au public d'acheter directement des publications sur papier ou en version électronique partout dans le monde. Le développement continu des fonctionnalités et du contenu du site permettront d'en généraliser l'utilisation et d'augmenter les ventes;
- b) L'intensification de la diffusion de produits électroniques (livres numériques, données, etc.) par de nouveaux canaux constituera une priorité;
- c) Le réseau d'impression à la demande sera consolidé et sa portée géographique élargie, ce qui facilitera les travaux d'impression et la vente en ligne dans la mesure où les délais de production seront plus courts; de plus, cette technique va dans le sens de la préservation de l'environnement;
- d) La production de publications sur papier attrayantes et destinées au grand public, notamment les jeunes et les enfants d'âge scolaire, constituera un aspect essentiel du programme;
- e) S'agissant des contenus numériques, un nouvel accent sera mis sur l'octroi de droits de diffusion et la concession de licences à des institutions du monde entier, y compris à des agrégateurs de données, afin d'en favoriser la distribution.

IS3.22 La mutation du secteur de l'édition se poursuit, les publications numériques et les plateformes d'agrégation devenant le choix de prédilection des lecteurs et des chercheurs. Parallèlement, les ventes mondiales de livres stagnent, quel qu'en soit l'éditeur, 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 clients institutionnels majeurs, l'édition électronique continue de prendre de l'ampleur : 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. La récente mise en service d'une fonction de recherche en texte intégral et la possibilité d'accéder facilement aux publications de l'Organisation sur les plateformes numériques seront essentielles pour garantir le succès des publications.

IS3.23 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 étendre la portée des savoirs acquis par l'ONU. La Section continuera donc de tirer activement parti des possibilités actuelles et à venir, et elle s'emploiera notamment :

- a) À pénétrer des marchés et obtenir des recettes au moyen, essentiellement, de nouveaux circuits de distribution des ouvrages papier et des contenus numériques, notamment par la

concession à des tiers et à des agrégateurs de flux de licences concernant ces contenus afin d'en étendre la diffusion;

- b) À rehausser la visibilité des contenus de l'ONU. Pour ce faire, la Section développera les services d'appui, notamment pour ce qui est de l'attribution de métadonnées, d'informations bibliographiques, de mots clefs et d'autres balises afin que chercheurs, universitaires et étudiants puissent plus facilement trouver ces contenus en ligne.

IS3.24 La Section axera ses travaux sur d'importantes activités d'appui et activités connexes : gestion des titres aux fins du catalogage de métadonnées bibliographiques et commerciales, ou encore gestion continue des opérations du site de vente en ligne (exécution des commandes de publications et de produits). Elle s'emploiera à optimiser et intensifier l'exploitation de systèmes tiers de gestion et de diffusion de contenus numériques ainsi que le traitement des fichiers relatifs aux produits papier et en ligne et aux livres numériques; elle veillera à ce que ceci soit intégré aux installations d'impression à la demande en divers lieux; enfin, elle assurera 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 nouveaux outils, notamment les médias sociaux, pour lancer des campagnes de commercialisation de premier ordre destinées à étendre la diffusion des publications de l'ONU.

## Produits

IS3.25 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont présentés dans le tableau IS3.15.

Tableau IS3.15 **Produits par catégories**

| <i>Produits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Quantité</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Autres activités de fond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 1. Vente de publications, de périodiques, de données, d'ouvrages numériques de la bibliothèque numérique des Nations Unies (United Nations iLibrary) ainsi que d'autres publications des Nations Unies dans toutes les langues officielles                                                                                                                             | 2               |
| 2. Acquisition, production, gestion et diffusion des publications des Nations Unies sur papier et support numérique (dont des livres numériques); gestion de la bibliothèque numérique et du site de vente en ligne                                                                                                                                                    | 2               |
| 3. Distribution sous licence de contenus appartenant à l'ONU (y compris l'octroi de droits de traduction ou de 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 | 2               |
| 4. Promotion commerciale : publicité, promotion sur les médias sociaux, lettres d'information ou encore participation aux grands salons du livre, directement ou par le truchement de dépositaires                                                                                                                                                                     | 2               |
| <b>Services d'appui administratif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 5. 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                                                                                                                                                                   | 2               |
| 6. 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                                                                                                                                            | 2               |

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)**

- IS3.26 Le montant demandé (9 438 300 dollars), qui fait apparaître une diminution de 142 300 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer les 21 postes indiqués au tableau IS3.14 ainsi que d'autres objets de dépense requis pour l'exécution des activités prescrites.
- IS3.27 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (4 284 400 dollars) servira à financer des dépenses aux rubriques suivantes : Autres dépenses de personnel, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Dépenses de représentation, Fournitures et accessoires et Mobilier et matériel. La diminution de 142 300 dollars prévue au titre des rubriques Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement et Fournitures et accessoires découle principalement des gains d'efficacité que le Département entend réaliser en 2018-2019.

**3. Services à l'intention des visiteurs**Tableau IS3.16 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                                 | 2016-2017<br>(montant prévu<br>et approuvé) | 2018-2019<br>(montant prévu) | 2018-2019<br>Augmentation/<br>(diminution) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Siège</b>                                                    |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                                 | 8 200,2                                     | 11 026,1                     | 2 825,9                                    |
| <i>À déduire</i> : Dépenses imputées sur les recettes           | 7 571,7                                     | 8 144,5                      | 572,8                                      |
| <b>Recettes nettes</b>                                          | <b>628,5</b>                                | <b>2 881,6</b>               | <b>2 253,1</b>                             |
| <b>Genève</b>                                                   |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                                 | 1 940,0                                     | 2 300,0                      | 360,0                                      |
| <i>À déduire</i> : Dépenses imputées sur les recettes           | 1 818,1                                     | 1 833,9                      | 15,8                                       |
| <b>Recettes nettes</b>                                          | <b>121,9</b>                                | <b>466,1</b>                 | <b>344,2</b>                               |
| <b>Vienne</b>                                                   |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                                 | 730,3                                       | 623,5                        | (106,8)                                    |
| <i>À déduire</i> : Dépenses imputées sur les recettes           | 860,7                                       | 903,1                        | 42,4                                       |
| <b>Recettes nettes</b>                                          | <b>(130,4)</b>                              | <b>(279,6)</b>               | <b>(149,2)</b>                             |
| <b>Nairobi</b>                                                  |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                                 | 83,1                                        | 150,6                        | 67,5                                       |
| <i>À déduire</i> : Dépenses imputées sur les recettes           | 340,2                                       | 356,9                        | 16,7                                       |
| <b>Recettes nettes</b>                                          | <b>(257,1)</b>                              | <b>(206,3)</b>               | <b>50,8</b>                                |
| Total, montant brut des recettes                                | 10 953,6                                    | 14 100,2                     | 3 146,6                                    |
| <i>À déduire</i> : Total des dépenses imputées sur les recettes | 10 590,7                                    | 11 238,4                     | 647,7                                      |
| <b>Total, montant net des recettes</b>                          | <b>362,9</b>                                | <b>2 861,8</b>               | <b>2 498,9</b>                             |

Tableau IS3.17 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par catégorie de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation |             | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant      | Pourcentage |                                           |                            |                                 |
| Postes                   | 3 592,7                               | 3 423,4                           | 325,2        | 9,5         | 3 748,6                                   | 69,0                       | 3 817,6                         |
| Autres objets de dépense | 4 670,0                               | 7 167,3                           | (41,3)       | (0,6)       | 7 126,0                                   | 294,8                      | 7 420,8                         |
| <b>Total</b>             | <b>8 262,7</b>                        | <b>10 590,7</b>                   | <b>283,9</b> | <b>2,7</b>  | <b>10 874,6</b>                           | <b>363,8</b>               | <b>11 238,4</b>                 |

Tableau IS3.18 **Postes nécessaires**

| Catégorie                                                      | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                                                | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires<br/>de rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-4/P-3                                                        |                                                      | 3         | 3                  | —         | —                              | —         | 3         | 3         |
| P-2/1                                                          |                                                      | 2         | 2                  | —         | —                              | —         | 2         | 2         |
| <b>Total partiel</b>                                           |                                                      | <b>5</b>  | <b>5</b>           | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Agents des services généraux</b>                            |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| 1 <sup>re</sup> classe                                         |                                                      | 1         | 1                  | —         | —                              | —         | 1         | 1         |
| Autres classes                                                 |                                                      | 9         | 9                  | —         | —                              | —         | 9         | 9         |
| <b>Total partiel</b>                                           |                                                      | <b>10</b> | <b>10</b>          | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Total</b>                                                   |                                                      | <b>15</b> | <b>15</b>          | <b>—</b>  | <b>—</b>                       | <b>—</b>  | <b>15</b> | <b>15</b> |

IS3.28 Les activités relatives aux services à l'intention des visiteurs (visites guidées et exposés) 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 IS3.19 **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 | —       |

|                  | <i>Siège</i> | <i>Genève</i> | <i>Vienne</i> | <i>Nairobi</i> |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 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      | 108 000       | 55 568        | 4 002          |
| 2015             | 198 450      | 114 753       | 58 304        | 4 962          |
| 2016             | 229 893      | 111 072       | 57 272        | 6 357          |
| 2017 (prévision) | 292 740      | 112 000       | 55 000        | 7 815          |
| 2018 (prévision) | 347 000      | 115 000       | 55 000        | 9 690          |
| 2019 (prévision) | 364 350      | 115 000       | 55 000        | 12 020         |

## Siège

- IS3.29 Le Groupe des Services à l'intention des visiteurs continuera d'organiser des échanges avec le public de manière interactive, éducative et participative à l'aide d'outils technologiques, y compris au moyen de grands écrans tactiles et de contenus numériques, afin que les visiteurs se fassent une idée des activités courantes de l'ONU, en particulier dans les domaines du maintien de la paix, du développement et du désarmement. Un espace interactif destiné aux enfants sera créé en 2017 au troisième étage du bâtiment de l'Assemblée générale (couloir ouest). Il accueillera des expositions interactives présentant des visuels colorés et des supports audiovisuels adaptés aux divers groupes d'âge; des activités seront proposées pour aider les guides à raconter l'histoire de l'ONU de façon attrayante afin que les enfants puissent se familiariser avec l'Organisation. Les ventes de billets pour les visites guidées ayant progressé de 16 % entre 2015 et 2016, le nombre de visiteurs devrait retrouver son niveau de 2004.
- IS3.30 Au cours de l'exercice 2018-2019, le nombre de personnes effectuant des visites guidées (proposées cinq jours par semaine) devrait augmenter, de même que les recettes y relatives, du fait que les effectifs seront un peu plus nombreux et que la grande campagne de publicité visant à populariser la visite des bâtiments de l'ONU, en particulier à New York, se poursuivra. À ce jour, les activités suivantes ont été menées dans le cadre de cette campagne : a) placement hebdomadaire d'annonces dans l'une des trois premières publications touristiques de New York (*City Guide*); b) organisation de visites personnalisées à l'intention des concierges d'hôtels de New York; c) participation à des événements organisés par des réseaux de concierges afin de promouvoir les visites guidées et d'autres services offerts aux visiteurs; d) lancement d'une application mobile gratuite présentant plus de 65 œuvres d'art et d'éléments architecturaux situés

dans les parties du bâtiment du Siège ouvertes au public et aux visiteurs; e) réalisation d'une bannière déployée devant l'entrée des visiteurs afin d'encourager les visites sans réservation; f) collaboration avec le Département de l'éducation de la ville de New York et le Bureau du maire chargé des affaires internationales afin d'inciter un plus grand nombre d'étudiants new-yorkais à prendre part aux visites guidées et aux exposés sur les travaux de l'Organisation. Il est escompté que les tarifs des visites guidées pour 2018-2019 ne changeront pas (20 dollars pour les adultes, 13 dollars pour les personnes âgées et les étudiants, et 11 dollars pour les enfants).

#### *Genève*

- IS3.31 À l'Office des Nations Unies à Genève, les mesures prises par le Groupe des visites au cours des dernières années – possibilité de payer en euros, coopération avec l'Office du tourisme genevois, mise en place de visites thématiques, conception de supports publicitaires ou encore lancement d'initiatives d'information générale en coopération avec des organismes genevois – ont porté leurs fruits. Le nombre de visiteurs a augmenté : alors qu'il était de 95 000 en 2010, il a culminé à 114 753 en 2015. Selon une enquête réalisée en 2014-2015, le taux global de satisfaction des participants aux visites guidées, qui se sont vu décerner un certificat d'excellence par la plateforme TripAdvisor, était d'environ 95 %. Entre 2015 et 2016, le Groupe des visites a constaté une hausse de 10 % du nombre d'étudiants prenant part aux visites, sachant que les jeunes constituent un public cible, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Il est escompté que les tarifs des visites guidées pour 2018-2019 ne changeront pas (12 francs suisses pour les adultes, 10 francs suisses pour les personnes âgées et les étudiants, et 7 francs suisses pour les enfants).

#### *Vienne*

- IS3.32 À l'ONUV, le Groupe des visites fait fond sur les mesures qu'il avait prises pour s'imposer sur un marché touristique local concurrentiel, grâce à une promotion ciblée et à des partenariats novateurs qui permettront d'enregistrer des recettes supplémentaires. Il continue également d'attirer un public jeune : les enfants d'âge scolaire et les étudiants constituent les deux tiers des visiteurs du Centre international de Vienne. Le Groupe continuera donc de leur proposer des offres interactives adaptées, notamment des visites thématiques sur les objectifs de développement durable et sur les droits de l'homme, en coopération avec le bureau local du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À l'heure actuelle, environ 10 % des visiteurs assistent à des exposés ou à des séances d'information organisées par le Groupe. Il est escompté qu'en 2018-2019, le nombre de visiteurs annuels demeurera stable (55 000) et que les tarifs s'établiront comme suit : 10 euros pour les adultes, 7 euros pour les personnes âgées et les étudiants, et 5 euros pour les enfants.

#### *Nairobi*

- IS3.33 Dans sa résolution [60/248](#), l'Assemblée générale priait le Secrétaire général de mettre en place un programme de visites guidées à l'Office des Nations Unies à Nairobi. En 2014-2015, le nombre de participants aux visites guidées a été porté à plus de 8 000 personnes. Cette progression devrait se poursuivre en 2016-2017 et en 2018-2019, le Groupe des visites recueillant ainsi les fruits des nombreuses activités de publicité et de promotion qu'il a menées. Pour 2016-2017, il est estimé que quelque 14 172 personnes auront visité les bâtiments de l'Office. Le Groupe des visites continuera de tirer parti de ces perspectives de croissance pour proposer une offre diversifiée, l'objectif étant d'attirer certains groupes de visiteurs, notamment les étudiants et les locaux résidents et non-résidents.
- IS3.34 Bien que les visites guidées aient gagné en popularité, le Groupe s'est heurté à des difficultés au cours des deux derniers exercices. Près de 30 % des groupes composés de Kényans ont annulé leurs réservations, les tarifs étant trop élevés pour eux. Ainsi, des enseignants ont fait savoir que

leurs élèves n'avaient pas les moyens de payer les 2 dollars par personne demandés. D'autres groupes ont indiqué avoir annulé leurs réservations faute de moyen de transport entre leur école et le complexe de Gigiri, qui abrite l'ONUN. Cependant, le plus gros problème reste la fermeture des visites guidées au public, préconisée par la Division des services de sûreté et de sécurité en raison des problèmes de sécurité intervenus en 2014 au Kenya, et en particulier à Nairobi.

- IS3.35 Le Groupe des visites continuera de faire fond sur les expériences et les initiatives positives des années précédentes pour améliorer ses services. Il continuera également de coopérer avec ses clients actuels et d'en prospecter de nouveaux. Il poursuivra en outre ses activités de communication ciblées, et il procédera notamment : a) à la mise à jour fréquente de ses pages Facebook et Twitter; b) à l'actualisation régulière de sa présentation PowerPoint sur les travaux de l'ONU.

## Produits

- IS3.36 Les produits prévus pour l'exercice biennal 2018-2019 sont présentés dans le tableau IS3.20.

Tableau IS3.20 **Produits par catégories**

| <i>Produits</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Quantité</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Autres activités de fond</b>                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1. Organisation et réalisation de visites guidées, et conception d'expositions permanentes le long du circuit, au Siège et dans les Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi, dans une vingtaine de langues | 2               |
| 2. Organisation de séances d'information sur différentes questions intéressant l'ONU, à l'intention de groupes de visiteurs                                                                                                  | 2               |
| 3. Organisation de présentations, par des représentants du Secrétariat, de communications ailleurs qu'au Siège, à l'invitation d'universités, d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions intéressées      | 2               |
| 4. Organisation de visioconférences mettant en rapport des groupes se trouvant ailleurs qu'au Siège et des représentants du Secrétariat ou de délégations au Siège                                                           | 2               |

## Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

- IS3.37 Le montant demandé (10 874 600 dollars), qui fait apparaître une augmentation nette de 283 900 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer les 15 postes du Département de l'information indiqués au tableau IS3.18, dont les titulaires assurent des services à l'intention du public (2 P-3, 1 G(1°C) et 7 G(AC) au Siège, 1 P-3 et 2 G(AC) à Genève, 1 P-2 à Vienne et 1 P-2 à Nairobi) ainsi que les autres objets de dépense nécessaires à l'exécution des activités prescrites. L'augmentation prévue au titre des postes résulte de la proposition de lever le gel temporaire concernant le recrutement d'un poste P-3 au Siège, compte tenu de la viabilité financière des services à l'intention des visiteurs à New York.
- IS3.38 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (7 126 000 dollars) servira à financer des dépenses aux rubriques suivantes : Autres dépenses de personnel, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Dépenses de représentation, Fournitures et accessoires, et Mobilier et matériel. Il fait apparaître une diminution de 41 300 dollars, touchant les rubriques Autres dépenses de personnel et Services contractuels, qui est le résultat net des gains d'efficacité que le Département entend réaliser en 2018-2019, en partie contrebalancés par les crédits supplémentaires demandés aux rubriques Frais généraux de fonctionnement, Fournitures et accessoires, et Mobilier et matériel, se rapportant essentiellement au financement de matériel d'information à Genève et de matériel de bureautique à Nairobi.

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

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                          | 2016-2017<br>(montant prévu<br>et approuvé) | 2018-2019<br>(montant prévu) | 2018-2019<br>Augmentation/<br>(diminution) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Statistique</b>                                       |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                          | 1 450,0                                     | 1 450,0                      | –                                          |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 1 313,4                                     | 1 352,1                      | 38,7                                       |
| <b>Recettes nettes</b>                                   | <b>136,6</b>                                | <b>97,9</b>                  | <b>(38,7)</b>                              |
| <b>Population</b>                                        |                                             |                              |                                            |
| Recettes brutes                                          | 0,7                                         | 0,4                          | (0,3)                                      |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 2,1                                         | 2,2                          | 0,1                                        |
| <b>Recettes nettes</b>                                   | <b>(1,4)</b>                                | <b>(1,8)</b>                 | <b>(0,4)</b>                               |
| Total, montant brut des recettes                         | 1 450,7                                     | 1 450,4                      | (0,3)                                      |
| À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes | 1 315,5                                     | 1 354,3                      | 38,8                                       |
| <b>Total, montant net des recettes</b>                   | <b>135,2</b>                                | <b>96,1</b>                  | <b>(39,1)</b>                              |

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                         | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation  |              | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                         |                                       |                                   | Montant       | Pourcentage  |                                           |                            |                                 |
| Objets de dépense autres que les postes | 927,0                                 | 1 315,5                           | (12,2)        | (0,9)        | 1 303,3                                   | 51,0                       | 1 354,3                         |
| <b>Total</b>                            | <b>927,0</b>                          | <b>1 315,5</b>                    | <b>(12,2)</b> | <b>(0,9)</b> | <b>1 303,3</b>                            | <b>51,0</b>                | <b>1 354,3</b>                  |

IS3.39 Au cours de l'exercice 2018-2019, 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 2018-2019. Elles auront pour objectif : a) de maintenir la haute pertinence, la qualité et le contenu des bases de données de la Division de statistique (Base de données statistiques des Nations Unies sur le commerce des marchandises (COMTRADE), base de statistiques industrielles, Registre des classifications et autres bases); b) d'aider les pays en développement ou en transition à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion des statistiques officielles afin que celles-ci puissent figurer dans les bases de données de la Division; c) d'améliorer la qualité, la fréquence de parution et le contenu des produits numériques récurrents de la Division de la population, et, pour ce faire, accentuer la coordination, approfondir les analyses de données et exploiter des matériels informatiques et des logiciels plus performants. Ces 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)**

IS3.40 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (1 303 300 dollars), qui fait apparaître une diminution de 12 200 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer des dépenses aux rubriques Autres dépenses de personnel, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Fournitures et accessoires, Mobilier et matériel, et Subventions et contributions, nécessaires à l'exécution des activités prescrites. La diminution nette de 12 200 dollars aux rubriques Voyages et Mobilier et matériel découle des gains d'efficacité que le Département entend réaliser en 2018-2019.

**5. Ventes d'articles-cadeaux**Tableau IS3.23 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                | 2016-2017<br>(prévisions<br>approuvées) | 2018-2019<br>(prévisions) | 2018-2019<br>[augmentation/<br>(diminution)] |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Boutiques-cadeaux du Siège                     |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                      | 1 613,5                                 | 1 450,5                   | (163,0)                                      |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes | —                                       | —                         | —                                            |
| <b>Total, montant net des recettes</b>         | <b>1 613,5</b>                          | <b>1 450,5</b>            | <b>(163,0)</b>                               |

IS3.41 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. Elle a réintégré, le 1<sup>er</sup> février 2016, les locaux qu'elle occupait au premier sous-sol du bâtiment de l'Assemblée générale et dans le hall du Secrétariat.

**6. Exploitation des garages**Tableau IS3.24 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                | 2016-2017<br>(prévisions<br>approuvées) | 2018-2019<br>(prévisions) | 2018-2019<br>[augmentation/<br>(diminution)] |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Siège                                          |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                      | 987.2                                   | 1 242.3                   | 255.1                                        |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes | 1 105.1                                 | 1 168.6                   | 63.5                                         |
| <b>Montant net des recettes</b>                | <b>(117.9)</b>                          | <b>73.7</b>               | <b>191.6</b>                                 |
| Genève                                         |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                      | 583.9                                   | 576.6                     | (7.3)                                        |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes | 640.0                                   | 661.4                     | 21.4                                         |
| <b>Montant net des recettes</b>                | <b>(56,1)</b>                           | <b>(84,8)</b>             | <b>(28,7)</b>                                |
| Bangkok                                        |                                         |                           |                                              |

|                                                          | 2016-2017<br>(prévisions<br>approuvées) | 2018-2019<br>(prévisions) | 2018-2019<br>[augmentation/<br>(diminution)] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Montant brut des recettes                                | 100,5                                   | 97,1                      | (3,4)                                        |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 89,9                                    | 93,2                      | 3,3                                          |
| <b>Montant net des recettes</b>                          | <b>10,6</b>                             | <b>3,9</b>                | <b>(6,7)</b>                                 |
| Total, montant net des recettes                          | 1 671,6                                 | 1 916,0                   | 244,4                                        |
| À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes | 1 835,0                                 | 1 923,2                   | 88,2                                         |
| <b>Total, montant net des recettes</b>                   | <b>(163,4)</b>                          | <b>(7,2)</b>              | <b>156,2</b>                                 |

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation |             | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant      | Pourcentage |                                           |                            |                                 |
| Poste                    | 1 477,4                               | 1 470,0                           | –            | –           | 1 470,0                                   | 21,4                       | 1 491,4                         |
| Autres objets de dépense | 334,4                                 | 365,0                             | 50,7         | 13,9        | 415,7                                     | 16,1                       | 431,8                           |
| <b>Total</b>             | <b>1 811,8</b>                        | <b>1 835,0</b>                    | <b>50,7</b>  | <b>2,8</b>  | <b>1 885,7</b>                            | <b>37,5</b>                | <b>1 923,2</b>                  |

Tableau IS3.26 **Postes nécessaires**

| Catégorie                           | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                     | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Agents des services généraux</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| Autres classes                      |                                                      | 4         | 4                  | –         | –                              | –         | 4         | 4         |
| <b>Catégories diverses</b>          |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| Agents de sécurité                  |                                                      | 2         | 2                  | –         | –                              | –         | 2         | 2         |
| <b>Total</b>                        |                                                      | <b>6</b>  | <b>6</b>           | <b>–</b>  | <b>–</b>                       | <b>–</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  |

IS3.42 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, aux termes duquel l'espace de stationnement a été réduit de plus de 35 %. Les recettes issues de l'exploitation des garages du Siège devraient néanmoins augmenter en 2018-2019.

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)**

IS3.43 Le montant demandé (1 885 700 dollars), qui fait apparaître une augmentation nette de 50 700 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer les six postes indiqués au tableau IS3.26 (4 postes (2 G(AC) et 2 ASS) au Siège et 2 G(AC) à Genève) ainsi que les autres objets de dépense nécessaires à l'exécution des activités prescrites.

IS3.44 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (415 700 dollars) servira à financer des dépenses aux rubriques Autres dépenses de personnel, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, et Fournitures et accessoires. Il fait apparaître une augmentation de 50 700 dollars, qui est le résultat net des crédits supplémentaires demandés au titre des services contractuels pour financer l'exploitation et la maintenance du nouveau système de gestion du stationnement au Siège, en partie contrebalancée par la réduction des dépenses aux rubriques Frais généraux de fonctionnement et Fournitures et accessoires, découlant des gains d'efficacité que le Bureau des services centraux d'appui entend réaliser en 2018-2019.

## 7. Services de restauration

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                          | 2016-2017<br>(prévisions<br>approuvées) | 2018-2019<br>(prévisions) | 2018-2019<br>[augmentation/<br>(diminution)] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Restauration, Siège</b>                               |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                                | 439,8                                   | –                         | (439,8)                                      |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 1 232,3                                 | 1 281,3                   | 49,0                                         |
| <b>Montant net des recettes</b>                          | <b>(792,5)</b>                          | <b>(1 281,3)</b>          | <b>(488,8)</b>                               |
| <b>Cafétéria de la CESAP</b>                             |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                                | 97,0                                    | 93,8                      | (3,2)                                        |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 80,4                                    | 93,2                      | 12,8                                         |
| <b>Montant net des recettes</b>                          | <b>16,6</b>                             | <b>0,6</b>                | <b>(16,0)</b>                                |
| Total, montant brut des recettes                         | 536,8                                   | 93,8                      | (443,0)                                      |
| À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes | 1 312,7                                 | 1 374,5                   | 61,8                                         |
| <b>Total, montant net des recettes</b>                   | <b>(775,9)</b>                          | <b>(1 280,7)</b>          | <b>(504,8)</b>                               |

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                          | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation |             | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                          |                                       |                                   | Montant      | Pourcentage |                                           |                            |                                 |
| Postes                   | 535,1                                 | 391,9                             | –            | –           | 391,9                                     | 15,9                       | 407,8                           |
| Autres objets de dépense | 1 353,9                               | 920,8                             | 9,5          | 1,0         | 930,3                                     | 36,4                       | 966,7                           |
| <b>Total</b>             | <b>1 889,0</b>                        | <b>1 312,7</b>                    | <b>9,5</b>   | <b>0,7</b>  | <b>1 322,2</b>                            | <b>52,3</b>                | <b>1 374,5</b>                  |

Tableau IS3.29 Postes nécessaires

| Catégorie                                                      | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           | Total     |           |
|                                                                | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires de<br/>rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-4/P-3                                                        | 1                                                    | 1         | –                  | –         | –                              | –         | 1         | 1         |
| <b>Total</b>                                                   | <b>1</b>                                             | <b>1</b>  | <b>–</b>           | <b>–</b>  | <b>–</b>                       | <b>–</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |

- IS3.45 Un nouveau marché relatif aux services de restauration du Siège a été conclu pour une période initiale de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015, avec une option de prolongation de trois ans. Les recettes de cette activité auraient dû provenir d'une commission perçue sur les recettes du concessionnaire qui assure ces services. Aux termes de ce contrat, les recettes correspondent 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. Toutefois, aucune estimation de recettes n'a été établie à ce titre pour l'exercice 2018-2019. En effet, un avenant au contrat a été signé en 2016, qui prévoit la suspension du versement de cette commission, le concessionnaire ayant subi des pertes depuis le début de l'exécution du marché. En vertu de cet accord provisoire, qui a pris effet le 1<sup>er</sup> octobre 2016, l'ONU a temporairement renoncé à percevoir une redevance pour une période d'un an. Ceci a entraîné une forte révision à la baisse des prévisions de recettes à ce titre. Étant donné que l'on ignore quand la suspension sera levée ni même si elle le sera, aucune estimation de recettes n'a été établie pour l'exercice 2018-2019.
- IS3.46 Les services de restauration de la CESAP, 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 2018-2019, celles-ci sont estimées à 93 800 dollars.

#### Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

- IS3.47 Le montant demandé (1 322 200 dollars), qui fait apparaître une augmentation de 9 500 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer un poste (P-4) au Bureau des services centraux d'appui au Siège ainsi que les autres objets de dépense nécessaires à l'exécution des activités prescrites.
- IS3.48 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (930 300 dollars) servira à financer des dépenses aux rubriques Autres dépenses de personnel, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement et Fournitures et accessoires. Il fait apparaître une augmentation de 9 500 dollars, qui concerne la rubrique Mobilier et matériel et correspond au remplacement du matériel de cuisine des installations de restauration de la CESAP.

## 8. Autres activités commerciales

Tableau IS3.30 **Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                                          | 2016-2017<br>(prévisions<br>approuvées) | 2018-2019<br>(prévisions) | 2018-2019<br>[augmentation/<br>(diminution)] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Activités commerciales à Vienne                          |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                                | 42,4                                    | 66,5                      | 24,1                                         |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 69,2                                    | 66,4                      | (2,8)                                        |
| <b>Montant net des recettes</b>                          | <b>(26,8)</b>                           | <b>0,1</b>                | <b>26,9</b>                                  |
| Centre de conférence de la CEA                           |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                                | 718,6                                   | 720,2                     | 1,6                                          |
| Centre de conférence de la CESAP                         |                                         |                           |                                              |
| Montant brut des recettes                                | 840,0                                   | 653,2                     | (186,8)                                      |
| À déduire : Dépenses imputées sur les recettes           | 1 247,4                                 | 653,2                     | (594,2)                                      |
| <b>Montant net des recettes</b>                          | <b>(407,4)</b>                          | <b>–</b>                  | <b>407,4</b>                                 |
| Total, montant brut des recettes                         | 1 601,0                                 | 1 439,9                   | (161,1)                                      |
| À déduire : Total des dépenses imputées sur les recettes | 1 316,6                                 | 719,6                     | (597,0)                                      |
| <b>Total, montant net des recettes</b>                   | <b>284,4</b>                            | <b>720,3</b>              | <b>435,9</b>                                 |

Tableau IS3.31 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par catégorie de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|                                            | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation   |               | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                            |                                       |                                   | Montant        | Pourcentage   |                                           |                            |                                 |
| Objets de dépense autres que<br>les postes | 829,7                                 | 1 316,6                           | (623,5)        | (47,4)        | 693,1                                     | 26,5                       | 719,6                           |
| <b>Total</b>                               | <b>829,7</b>                          | <b>1 316,6</b>                    | <b>(623,5)</b> | <b>(47,4)</b> | <b>693,1</b>                              | <b>26,5</b>                | <b>719,6</b>                    |

IS3.49 L'entrée principale du Centre international de Vienne abrite des expositions consacrées à l'Organisation et des articles promotionnels, 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 2018-2019 est estimé à 66 500 dollars.

IS3.50 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux centres de conférence de la CESAP et de la CEA. Pour l'exercice 2018-2019, 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 788 000 dollars. Le montant prévu au titre des dépenses (653 200 dollars) financera les frais d'entretien courant 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 720 200 dollars. Les dépenses relatives à l'entretien courant du Centre figurent au chapitre 18 (Développement économique et social en Afrique).

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)**

IS3.51 Le montant demandé au titre des objets de dépense autres que les postes (693 100 dollars), qui fait apparaître une diminution de 623 500 dollars par rapport à l'exercice précédent, permettra de financer des dépenses aux rubriques Autres dépenses de personnel, Consultants, Voyages, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Fournitures et accessoires et Mobilier et matériel, nécessaires à l'exécution des activités prescrites. Il fait apparaître une diminution de 623 5000 dollars, qui concerne les rubriques Autres dépenses de personnel, Consultants, Services contractuels, Frais généraux de fonctionnement, Fournitures et accessoires, et Mobilier et matériel, et qui tient essentiellement à la contraction des activités prévues au Centre de conférences de Bangkok, à la non-reconduction des dépenses non renouvelables engagées en 2016-2017 pour abandonner 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, et à la réduction des dépenses nécessaires à la mise à niveau du matériel des salles de réunion.

**B. Appui aux programmes****Groupe de la comptabilité des recettes**Tableau IS3.32 **Récapitulatif des ressources nécessaires, par catégorie de dépense**

(En milliers de dollars des États-Unis)

|              | 2014-2015<br>(dépenses<br>effectives) | 2016-2017<br>(crédits<br>ouverts) | Augmentation |             | Total avant<br>actualisation<br>des coûts | Actualisation<br>des coûts | 2018-2019<br>(montant<br>prévu) |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|              |                                       |                                   | Montant      | Pourcentage |                                           |                            |                                 |
| Postes       | 803,4                                 | 792,3                             | –            | –           | 792,3                                     | 15,9                       | 808,2                           |
| <b>Total</b> | <b>803,4</b>                          | <b>792,3</b>                      | <b>–</b>     | <b>–</b>    | <b>792,3</b>                              | <b>15,9</b>                | <b>808,2</b>                    |

Tableau IS3.33 **Postes nécessaires**

| Catégorie                                                  | Postes permanents<br>inscrits au budget<br>ordinaire |           | Postes temporaires |           |                                |           | Total     |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                            |                                                      |           | Budget ordinaire   |           | Ressources<br>extrabudgétaires |           |           |           |
|                                                            | 2016-2017                                            | 2018-2019 | 2016-2017          | 2018-2019 | 2016-2017                      | 2018-2019 | 2016-2017 | 2018-2019 |
| <b>Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur</b> |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| P-4/P-3                                                    |                                                      | 1         | 1                  | –         | –                              | –         | 1         | 1         |
| <b>Agents des services généraux</b>                        |                                                      |           |                    |           |                                |           |           |           |
| Autres classes                                             |                                                      | 2         | 2                  | –         | –                              | –         | 2         | 2         |
| <b>Total</b>                                               |                                                      | <b>3</b>  | <b>3</b>           | <b>–</b>  | <b>–</b>                       | <b>–</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |

**Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)**

IS3.52 Le montant demandé (792 300 dollars) permettra de reconduire trois postes [1 P-4 et 2 G(AC)] à 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.