



Assemblée générale

Distr. générale
27 avril 2005
Français
Original: anglais

Soixantième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2006-2007*

Chapitre 3 des recettes Services destinés au 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 destinés aux visiteurs	16
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	21
5. Vente d'articles-cadeaux	23
6. Exploitation du kiosque à journaux	24
7. Exploitation des garages	24
8. Services de restauration	26
9. Autres activités commerciales	27
B. Appui au programme	30
Groupe de la comptabilité des recettes	30

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement en tant que *Supplément n° 6* des *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixantième session (A/60/6/Add.1)*.



Vue d'ensemble

- IS3.1 Les activités inscrites au présent chapitre répondent aux objectifs définis pour divers programmes du plan-programme biennal pour la période 2006-2007. Il s'agit notamment du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24 (Services de gestion et d'appui), du fait de la vente d'articles philatéliques et d'articles-cadeaux; des sous-programmes 1 (Services de communication stratégique) et 4 (Services de diffusion) du programme 23 (Information), le premier parce qu'il a pour objet de faire mieux comprendre la nature des activités de l'ONU grâce à l'organisation de visites guidées, de conférences et de séances d'information, de séminaires et de manifestations spéciales, le second du fait de la vente de publications des Nations Unies; des sous-programmes 5 (Statistiques) et 6 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales), grâce à la vente de produits statistiques et en relation avec la démographie. D'autres activités inscrites au présent chapitre ne sont pas mentionnées individuellement dans le plan-programme biennal mais sont par nature des activités productrices de recettes; il s'agit de l'exploitation des garages et du kiosque à journaux, de la restauration et d'autres activités commerciales.
- IS3.2 La baisse des recettes observée à la suite des événements du 11 septembre 2001, qui ont eu des répercussions sur les activités subordonnées à la présence de visiteurs, semble s'être stabilisée. Le nombre de visiteurs accueillis par l'ONU à New York est redevenu similaire à ce qu'il était en 2000. Une tendance identique a été constatée à Genève et à Vienne – cette dernière n'avait plus connu pareille affluence depuis 1996. L'accroissement du nombre de visiteurs s'est également soldé par une augmentation des recettes des librairies de New York et de Genève.
- IS3.3 Les deux principales activités, à savoir la vente d'articles philatéliques et celle de publications, continuent d'être soumises dans une large mesure aux réalités du marché. Le niveau des recettes de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies semble s'être stabilisé, après 10 années de déclin du secteur de la philatélie, en raison du vieillissement et de la diminution du nombre des collectionneurs. À la suite du réexamen de l'ensemble de ses activités, l'Administration postale de l'ONU a été restructurée. Elle est devenue plus efficace et plus rentable et les premiers signes d'une tendance à la hausse de ses recettes ont été enregistrés. Toutefois, les recettes brutes tirées de la vente de publications aux bibliothèques, première composante des activités nord-américaines, continuent de diminuer, ce qui reflète la situation du marché, la réduction des ressources allouées aux bibliothèques et la concurrence de plus en plus vive des documents de référence disponibles gratuitement sur l'Internet. Le déclin sur le marché nord-américain a été en partie compensé par le niveau plus élevé que prévu des recettes en Europe, en raison d'une demande accrue de publications dont le prix de vente est calculé en dollars et de la progression des ventes dans les librairies de New York et de Genève.
- IS3.4 On prévoit que le montant total net des recettes provenant de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2006-2007 (5 445 200 dollars) sera en augmentation de 1 216 500 dollars par rapport à l'exercice biennal 2004-2005, pour lequel on estime que les recettes nettes atteindront 4 228 700 dollars, comme indiqué au tableau IS3.2. Cette augmentation est en grande partie imputable à : a) une forte progression des recettes tirées des services de restauration assurés au Siège, à la suite de la renégociation du contrat qui les régit; b) une hausse modérée des recettes nettes issues de l'exploitation des garages et d'autres activités commerciales; c) la révision à la baisse du montant estimatif des pertes imputables aux services destinés aux visiteurs; d) la diminution des coûts attendue de la rationalisation des activités philatéliques. Ces augmentations sont contrebalancées en partie par la diminution des recettes nettes tirées de la vente de publications, de produits statistiques et en relation avec la démographie et, au Siège, d'articles-cadeaux et d'articles proposés au kiosque à journaux.

- IS3.5 Sur le plan des dépenses, il est proposé de supprimer trois postes au Département de l'information, deux affectés à la vente de publications (1 P-2/1 au Siège et 1 poste d'agent des services généraux (autres classes) à Genève), le troisième [poste d'agent des services généraux (autres classes)] affecté aux services destinés aux visiteurs à Genève : les fonctions correspondantes seraient regroupées dans un souci de rationalisation des activités. Cette réduction du nombre de postes est en partie compensée par le redéploiement de deux postes d'agent des services généraux (autres classes) affectés à l'expédition des ventes, depuis le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences (chap. 2), qui assumait auparavant les fonctions y afférentes, à la Section de la vente et de la commercialisation du Département de l'information, au Siège.
- IS3.6 Les unités administratives ci-après sont responsables des diverses activités exécutées à New York, Genève, Vienne, Addis-Abeba et Bangkok : le Département de l'information, le Département des affaires économiques et sociales (DAES), le Bureau des services centraux d'appui, le Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, l'Office des Nations Unies à Genève, l'Office des Nations Unies à Vienne, la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP).
- IS3.7 La répartition en pourcentage des montants bruts totaux des recettes et des dépenses correspondant aux services destinés au public au cours de l'exercice biennal 2006-2007 est indiquée au tableau IS3.1.

Tableau IS3.1

Répartition des ressources par composante, en pourcentage

<i>Composante</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>
A. Programme de travail		
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	30,8	30,2
2. Vente des publications des Nations Unies	36,4	38,0
3. Services destinés aux visiteurs	18,3	21,3
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	2,4	1,8
5. Vente d'articles-cadeaux	1,8	–
6. Exploitation du kiosque à journaux	0,4	–
7. Exploitation des garages	5,6	3,3
8. Services de restauration	2,3	2,5
9. Autres activités commerciales	2,0	1,3
B. Appui au programme		
Groupe de la comptabilité des recettes	–	1,6
Total	100,0	100,0

Tableau IS3.2

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>2004-2005 Montants approuvés</i>	<i>2006-2007 Montants estimatifs</i>	<i>2006-2007 Augmentation (diminution)</i>
A. Programme de travail			
1. Services de l'Administration postale de l'ONU			
Recettes brutes	16 197,0	15 044,7	(1 152,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	14 262,7	13 397,8	(864,9)
Recettes nettes	1 934,3	1 646,9	(287,4)
2. Vente des publications des Nations Unies			
Recettes brutes	18 382,3	17 789,0	(593,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	16 544,3	16 835,8	291,5
Recettes nettes	1 838,0	953,2	(884,8)
3. Services destinés aux visiteurs			
Recettes brutes	6 646,4	8 924,0	2 277,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	8 701,2	9 442,8	741,6
Recettes nettes	(2 054,8)	(518,8)	1 536,0
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales			
Recettes brutes	1 308,1	1 183,7	(124,4)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	910,9	816,7	(94,2)
Recettes nettes	397,2	367,0	(30,2)
5. Vente d'articles-cadeaux			
Recettes brutes	981,8	897,0	(84,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes			
Recettes nettes	981,8	897,0	(84,8)
6. Exploitation du kiosque à journaux			
Recettes brutes	206,5	200,0	(6,5)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes			
Recettes nettes	206,5	200,0	(6,5)
7. Exploitation des garages			
Recettes brutes	2 503,9	2 715,2	211,3
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 328,6	1 453,0	124,4
Recettes nettes	1 175,3	1 262,2	86,9
8. Services de restauration			
Recettes brutes	1 020,4	2 035,3	1 014,9
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	993,6	1 092,2	98,6
Recettes nettes	26,8	943,1	916,3
9. Autres activités commerciales			
Recettes brutes	864,0	975,7	111,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	469,3	561,9	92,6
Recettes nettes	394,7	413,8	19,0
B. Appui au programme			
Groupe de la comptabilité des recettes (dépenses imputées sur les recettes)	671,1	719,1	48,0
Total, recettes brutes	48 110,4	49 764,5	1 654,1
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	43 881,7	44 319,3	437,6
Total, recettes nettes	4 228,7	5 445,2	1 216,5

Tableau IS3.3

Ressources nécessaires, par composante

(En milliers de dollars des États-Unis)

Budget ordinaire

Composante ^a	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Montant estimatif
			Montant	Pour- centage			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	13 369,3	14 262,7	(1 702,4)	(11,9)	12 560,3	837,5	13 397,8
2. Vente des publications des Nations Unies	13 059,5	16 544,3	(568,7)	(3,4)	15 975,6	860,2	16 835,8
3. Services destinés aux visiteurs	7 073,6	8 701,2	228,4	2,6	8 929,6	513,2	9 442,8
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	778,1	910,9	(133,7)	(14,7)	777,2	39,5	816,7
5. Exploitation des garages	1 232,3	1 328,6	23,1	1,7	1 351,7	101,3	1 453,0
6. Services de restauration	438,0	993,6	46,6	4,7	1 040,2	52,0	1 092,2
7. Autres activités commerciales	607,7	469,3	71,4	15,2	540,7	21,2	561,9
8. Groupe de la comptabilité des recettes	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1
Total	37 239,8	43 881,7	(2 035,3)	(4,6)	41 846,4	2 472,9	44 319,3

^a La boutique-cadeaux et le kiosque à journaux du Siège sont respectivement exploités par une entreprise extérieure et par un concessionnaire.

Tableau IS3.4

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Montant estimatif
			Montant	Pour- centage			
Postes	17 004,8	20 393,4	(635,9)	(3,1)	19 757,5	1 508,6	21 266,1
Autres dépenses de personnel	6 813,6	8 030,6	(674,8)	(8,4)	7 355,8	332,2	7 688,0
Émoluments de non-fonctionnaires	82,4	114,7	(50,1)	(43,7)	64,6	–	64,6
Consultants et experts	298,0	201,7	(90,2)	(44,7)	111,5	5,6	117,1
Voyages de fonctionnaires	439,3	440,3	(112,8)	(25,6)	327,5	16,6	344,1
Services contractuels	4 589,6	5 501,4	(487,4)	(8,9)	5 014,0	216,7	5 230,7
Frais généraux de fonctionnement	3 388,7	3 580,4	232,4	6,5	3 812,8	168,1	3 980,9
Dépenses de représentation	4,8	20,9	(13,2)	(63,2)	7,7	0,1	7,8
Fournitures et accessoires	459,8	534,4	3,1	0,6	537,5	22,8	560,3
Mobilier et matériel	664,6	670,6	84,2	12,6	754,8	31,6	786,4
Séminaires, subventions et contributions	0,0	–	121,8	–	121,8	6,2	128,0
Coût des marchandises vendues	3 494,2	4 393,3	(412,4)	(9,4)	3 980,9	164,4	4 145,3
Total	37 239,8	43 881,7	(2 035,3)	(4,6)	41 846,4	2 472,9	44 319,3

Tableau IS3.5

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	2	2	–	–	–	–	2	2
P-4/3	10	10	–	–	–	–	10	10
P-2/1	3	2	–	–	–	–	3	2
Total partiel	15	14	–	–	–	–	15	14
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	9	9	–	–	–	–	9	9
Autres classes	77	77	–	–	–	–	77	77
Total partiel	86	86	–	–	–	–	86	86
Autres catégories								
Agents de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	103	102	–	–	–	–	103	102

A. Programme de travail

- IS3.8 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007, le Bureau des services centraux d'appui gère et coordonne les activités ci-après : services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies et, au Siège, la boutique-cadeaux, le kiosque à journaux et le garage. Il poursuivra ses efforts visant à faire mieux connaître les objectifs et les activités de l'ONU et à tirer le meilleur parti de ses activités productrices de recettes.
- IS3.9 Conformément aux objectifs du programme 23 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007, le Département de l'information assure la coordination et la gestion de la vente des publications des Nations Unies ainsi que des services destinés aux visiteurs. Ces activités visent à diffuser des informations sur l'ONU auprès d'un public aussi large que possible tout en dégageant des recettes nettes au profit de l'Organisation.
- IS3.10 Conformément aux objectifs des sous-programmes 5 (Statistiques) et 6 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007, le Département des affaires économiques et sociales diffuse auprès des organismes nationaux les données statistiques et relatives à population qu'il a recueillies.

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

Tableau IS3.6

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Chiffre d'affaires brut	18 443,4	16 684,4	(1 759,0)
À déduire :			
a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier	428,6	705,3	276,7
b) Remboursement, ajustements et commissions	1 817,8	934,4	(883,4)
Recettes brutes	16 197,0	15 044,7	(1 152,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	14 262,7	13 397,8	(864,9)
Recettes nettes	1 934,3	1 646,9	(287,4)

Tableau IS3.7

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Montant estimatif
			Montant	Pour- centage			
Postes	7 611,8	7 800,4	(181,1)	(2,3)	7 619,3	613,2	8 232,5
Autres dépenses de personnel	1 759,4	2 351,2	(841,5)	(35,8)	1 509,7	65,9	1 575,6
Émoluments de non-fonctionnaires	82,4	114,7	(50,1)	(43,7)	64,6	–	64,6
Consultants et experts	36,2	–	–	–	–	–	–
Voyages de fonctionnaires	149,3	78,9	3,3	4,2	82,2	4,2	86,4
Services contractuels	2 405,0	2 800,1	(829,6)	(29,6)	1 970,5	96,8	2 067,3
Frais généraux de fonctionnement	960,7	793,1	201,5	25,4	994,6	44,1	1 038,7
Dépenses de représentation	0,3	11,0	(10,2)	(92,7)	0,8	–	0,8
Fournitures et accessoires	272,9	218,9	9,8	4,5	228,7	9,5	238,2
Mobilier et matériel	91,5	94,4	(4,5)	(4,8)	89,9	3,8	93,7
Total	13 369,3	14 262,7	(1 702,4)	(11,9)	12 560,3	837,5	13 397,8

Table IS3.8

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
P-4/3	2	2	-	-	-	-	2	2
Total partiel	3	3	-	-	-	-	3	3
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	6	6	-	-	-	-	6	6
Autres classes	34	34	-	-	-	-	34	34
Total partiel	40	40	-	-	-	-	40	40
Total	43	43	-	-	-	-	43	43

- IS3.11 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24 (Services de gestion et d'appui) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007, l'APNU continuera de faire connaître les activités et les réalisations de l'ONU et des institutions spécialisées grâce à la vente d'articles philatéliques.
- IS3.12 Les prévisions de recettes brutes des bureaux de l'APNU présentées dans le tableau IS3.6 s'établissent à 15 044 700 dollars, en baisse de 1,1 million de dollars par rapport au montant approuvé pour l'exercice biennal 2004-2005. L'activité du marché philatélique continue de fléchir en raison du vieillissement et de la diminution du nombre des collectionneurs, du regroupement des distributeurs et de la lenteur mise par les philatélistes à accepter les timbres dont la valeur est en euros.
- IS3.13 À la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de sa résolution 57/292, en date du 20 décembre 2002, l'Administration postale de l'ONU a entrepris une réorganisation complète de ses activités. Elle a notamment renégocié le montant des remboursements versés aux administrations postales nationales, accorde désormais des remises moins importantes aux distributeurs et elle a rationalisé sa gamme de produits désormais moins ambitieuse mais mieux adaptée à la demande. En outre, elle a mis en œuvre au Siège un projet de timbres personnalisés, très apprécié des visiteurs. Désormais, les nouveaux timbres émis sont proposés à la vente pendant une période limitée : la demande initiale s'en trouve stimulée et leur prix de vente peut être plus élevé. Le montant des recettes correspondant à la première moitié de l'exercice biennal en cours indique que ces multiples initiatives ont réussi à mettre un terme à une longue période de déclin.
- IS3.14 Afin de préserver la solvabilité de cette activité, les dépenses restent soumises à une rationalisation stricte. La dotation en effectifs est désormais de 43 postes (contre 60 pendant l'exercice biennal 2002-2003), à la suite du regroupement de toutes les activités européennes au bureau de Vienne et de toutes les activités de conception, de commercialisation et d'achat au bureau de New York. Cette rationalisation a permis de faire de nouvelles et importantes économies en matière de publicité et d'achat de stocks de timbres, mais aussi de recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions). Les prévisions de dépenses s'établissent au total à 13,4 millions de dollars, soit une diminution de 864 900 dollars (6,1 %) par rapport aux prévisions révisées de l'exercice biennal 2004-2005.

Produits

- IS3.15 Les produits de l'exercice 2006-2007 seront les suivants :
- Autres activités de fond : impression d'articles philatéliques. Émission de timbres-poste et d'entiers postaux de l'ONU, y compris sujet, motif et tirage; garde et archivage des stocks postaux; maintien d'un contact avec les administrations postales des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, de l'Autriche et d'autres pays en ce qui concerne les réglementations et les pratiques philatéliques et postales, et avec l'Union postale universelle en ce qui concerne ces mêmes réglementations et pratiques; participation aux travaux de l'Association mondiale pour le développement de la philatélie;
 - Services d'appui administratif : commercialisation. Examen et instauration de nouveaux principes de gestion et de commercialisation en vue d'accroître le chiffre d'affaires, grâce à de nouveaux produits, comme les timbres personnalisés, les pochettes pour enfants et les cartes tous usages ornées de motifs évoquant l'Administration postale de l'ONU.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.16 Le montant estimatif demandé (7 619 300 dollars), en baisse de 181 100 dollars par rapport aux crédits ouverts pour l'exercice biennal en cours correspond au maintien de 43 postes, comme indiqué au tableau IS3.8 ci-dessus. La diminution est imputable à une baisse des dépenses de personnel à la suite du redéploiement de deux postes d'agent des services généraux (autres classes) de Genève à Vienne et d'un poste d'agent des services généraux (1^{re} classe) de Vienne à New York. Ces redéploiements procèdent de la réorganisation des activités décrite aux paragraphes IS3.13 et IS3.14 ci-dessus.

Autres dépenses de personnel

- IS3.17 Le montant demandé (1 509 700 dollars), en baisse de 841 500 dollars, se répartit comme suit :
- un montant de 1 429 000 dollars pour financer le recrutement d'agents rémunérés à l'heure qui seront chargés de la gestion des commandes et de la préparation d'articles philatéliques en vue de leur expédition à partir du Siège et du bureau européen;
 - un montant de 80 700 dollars pour couvrir le coût des heures supplémentaires lors des expositions philatéliques, à l'occasion de la vente de timbres le premier jour de leur émission et pendant d'autres périodes de pointe pour les divers services de l'Administration postale. La diminution des ressources demandées est imputable au regroupement des activités des deux bureaux européens en un seul, à Vienne, et à la baisse prévue des dépenses à New York.

Émoluments de non-fonctionnaires

- IS3.18 Le montant demandé (64 600 dollars), en diminution de 50 100 dollars, correspond aux honoraires versés aux dessinateurs de timbres et d'articles promotionnels. La diminution des ressources demandées est rendue possible par le regroupement des gammes de produits traditionnelles.

Voyages des fonctionnaires

- IS3.19 Le montant demandé (82 200 dollars), en augmentation de 3 300 dollars, est destiné à couvrir le coût des voyages effectués par le personnel de l'Administration postale dans le cadre d'activités de promotion et de représentation visant à instaurer une coopération avec les administrations postales nationales, à maintenir des contacts avec des organisations philatéliques internationales et nationales, à mettre en place de nouveaux canaux de distribution des timbres de l'ONU, à assurer

une représentation de l'Administration postale de l'ONU dans les grandes expositions philatéliques internationales et à coordonner les activités des bureaux de l'Administration postale.

Services contractuels

- IS3.20 Le montant demandé (1 970 500 dollars), en diminution de 829 600 dollars, est destiné à financer : a) le montant total des dépenses d'impression des timbres (1 388 500 dollars) des deux bureaux de l'APNU; b) l'ensemble du programme de publicité et de promotion (576 400 dollars); c) conception et maintenance des systèmes informatiques (5 600 dollars). La diminution des ressources demandées s'explique par la rationalisation des dépenses de fonctionnement afférentes à la publicité et à l'achat de lots de timbres.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.21 Le montant demandé (994 600 dollars), en augmentation de 248 300 dollars, est destiné à couvrir les frais d'entretien du matériel de bureautique (111 700 dollars), les dépenses de communication (212 600 dollars) et les coûts de services divers – apposition de timbres et assurances, livraison de stocks aux distributeurs, publipostage, enveloppes, affiches et prospectus – (670 300 dollars). L'augmentation s'explique par la révision à la hausse des prévisions de dépenses à Vienne.

Dépenses de représentation

- IS3.22 Le montant demandé (800 dollars), en diminution de 10 200 dollars, doit permettre de couvrir les dépenses de représentation liées aux activités promotionnelles qui seront menées auprès des associations philatéliques et des responsables des administrations nationales dans le cadre de la stratégie de commercialisation. La diminution tient compte des dépenses effectives lors des exercices précédents.

Fournitures et accessoires

- IS3.23 Le montant demandé (228 700 dollars), en augmentation de 9 800 dollars, est destiné à l'achat de fournitures de bureau, de formulaires destinés aux clients et d'autres articles. L'augmentation résulte de la hausse des prévisions de dépenses à Vienne.

Mobilier et matériel

- IS3.24 Le montant demandé (89 900 dollars), en diminution de 4 500 dollars, est destiné à l'achat de matériel de bureau supplémentaire pour les bureaux de l'Administration postale de l'ONU en remplacement du matériel de bureautique actuel.

2. Vente des publications des Nations Unies

Tableau IS3.9

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Chiffre d'affaires brut	18 382,3	17 789,0	(593,3)
À déduire : coût des marchandises vendues	4 393,3	4 145,3	(248,0)
Recettes brutes	13 989,0	13 643,7	(345,3)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	12 151,0	12 690,5	539,5
Recettes nettes	1 838,0	953,2	(884,8)

Tableau IS3.10

Prévisions de recettes, par unité administrative (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
a) Siège			
Recettes brutes	9 978,0	8 490,1	(1 487,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	8 627,0	8 366,3	(260,7)
Recettes nettes	1 351,0	123,8	(1 227,2)
b) Librairie (Siège)			
Recettes brutes	2 862,2	3 027,8	165,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	2 208,0	2 488,7	280,7
Recette nettes	654,2	539,1	(115,1)
c) Genève			
Recettes brutes	5 542,1	6 271,1	729,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	5 709,3	5 980,8	271,5
Recettes nettes	(167,2)	290,3	457,5
Total, recettes brutes	18 382,3	17 789,0	(593,3)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes ^a	16 544,3	16 835,8	291,5
Total, recettes nettes	1 838,0	953,2	(884,8)

^a Y compris le coût des marchandises vendues.

Tableau IS3.11

**Prévisions de dépenses, par objet de dépense
(montants bruts et montants nets)**

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actualisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 152,6	7 093,0	(227,2)	(3,2)	6 865,4	491,6	7 357,0
Autres dépenses de personnel	561,9	500,7	(261,9)	(52,3)	238,8	10,0	248,8
Voyages de fonctionnaires	86,4	92,1	–	–	92,1	4,7	96,8
Services contractuels	1 947,3	2 414,4	363,2	15,0	2 777,6	108,8	2 886,4
Frais généraux de fonctionnement	1 581,9	1 643,7	(88,2)	(5,4)	1 555,5	62,3	1 617,8
Dépenses de représentation	2,1	5,3	–	–	5,3	0,1	5,4
Fournitures et accessoires	64,5	120,7	–	–	120,7	4,4	125,1
Mobilier et matériel	173,1	281,1	58,2	20,7	339,3	13,9	353,2

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actualisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Coût des marchandises vendues	3 489,7	4 393,0	(412,4)	(9,4)	3 980,9	164,4	4 145,3
Total	13 059,5	16 544,3	(568,7)	(3,4)	15 975,6	860,2	16 835,8

Tableau IS3.12

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1
P-4/3	3	3	–	–	–	–	3	3
P-2/1	2	1	–	–	–	–	2	1
Total partiel	6	5	–	–	–	–	6	5
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	2	2	–	–	–	–	2	2
Autres classes	25	26	–	–	–	–	25	26
Total partiel	27	28	–	–	–	–	27	28
Total général	33	33	–	–	–	–	33	33

IS3.25 Les activités prévues à cette rubrique ont trait aux objectifs définis pour le sous-programme 4 (Services de diffusion) du programme 23 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007, entre autres, accroître le lectorat de l'ensemble des publications des Nations Unies et faire mieux comprendre la nature des activités de l'Organisation, afin qu'elles reçoivent un appui plus large. Le sous-programme doit permettre d'y parvenir grâce à la promotion et à la vente des publications des Nations Unies, et notamment à la commercialisation et à la vente de rapports, d'ouvrages, de périodiques, de documents, de publications sur microfiches, de bases de données, de vidéocassettes, de CD-ROM et d'autres produits électroniques. Ces activités, dont l'exploitation de la librairie de New York et de la librairie et de la boutique-cadeaux de Genève, sont menées, à New York, par la Section de la vente et de la commercialisation du Département de l'information et, à Genève, par le Groupe des ventes, sous la direction de la Division des services et produits destinés au public du Département de l'information. Le sous-programme couvre également la publication d'ouvrages, d'études, de documents et de rapports des Nations Unies, sous forme imprimée et sous forme électronique, par des maisons d'édition privées à vocation internationale. Il vise par ailleurs à dégager des recettes sans remettre en cause l'objectif de plus large diffusion gratuite possible de l'information relative à l'ONU auprès du grand public.

IS3.26 Le Comité des publications, présidé par le Directeur de la Division des services et produits destinés au public du Département de l'information, a la responsabilité générale de l'établissement et de l'exécution du programme de publications, qui comprend la production, le calcul des coûts et la définition des politiques applicables à la vente des publications.

- IS3.27 Le déclin des ventes de publications des Nations Unies enregistré partout dans le monde devrait se poursuivre pendant l'exercice biennal 2006-2007. Les chiffres de vente restent conditionnés par les difficultés budgétaires que connaissent les bibliothèques universitaires d'Amérique du Nord, qui constituent le principal débouché pour les publications des Nations Unies. En raison de ce repli, mais aussi de la concurrence de plus en plus vive de l'Internet, qui donne désormais accès gratuitement à des publications qui étaient auparavant mises en vente et, depuis peu, au Système de diffusion électronique des documents de l'ONU, le montant brut des recettes comptabilisées au Siège pour l'exercice biennal 2006-2007 accusera une diminution par rapport à l'exercice biennal précédent. Si les ventes de produits en ligne ont continué d'augmenter, le produit de ces ventes ne suffira pas à compenser les pertes imputables aux ventes d'ouvrages imprimés traditionnels. Afin d'atténuer ces tendances défavorables pendant l'exercice biennal 2006-2007, il est envisagé de mettre en place les moyens nécessaires pour que l'intégralité des publications des Nations Unies puisse être commercialisée sous forme électronique. D'ici à la fin de l'exercice 2006-2007, la diffusion électronique des publications devrait prendre le pas sur la publication d'ouvrages imprimés, tant en termes de diffusion de contenu que de production de recettes. Compte tenu de cette réorientation, il est proposé de supprimer un poste P-2 au Siège : les fonctions qui y sont attachées, centrées sur la commercialisation traditionnelle, seront endossées par le personnel chargé de développer la distribution en ligne. Cette démarche est déjà engagée, puisque des partenariats ont été instaurés avec des distributeurs, et la création d'une structure exclusivement chargée de la vente des publications des Nations Unies prévue pour le début de l'année 2006 élargira sa portée. De plus, la tarification des publications sera réexaminée dans le but d'optimiser les recettes en dépit du recul de la demande. Les fonctions associées au traitement technique et à l'expédition des publications vendues, ainsi que les ressources correspondant à deux postes d'agent des services généraux (autres classes), sont transférées du Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences (chap.) au Département de l'information.
- IS3.28 En raison du volume relativement élevé des ventes de publications facturées en dollars sur le marché européen enregistré pendant l'exercice biennal 2004-2005, il avait été estimé que le chiffre d'affaires serait proche de celui atteint en 2000-2001. Toujours en 2004-2005, les ventes à la librairie et à la boutique-cadeaux de Genève ont elles aussi régulièrement augmenté grâce à la multiplication des promotions et à l'extension des horaires d'ouverture. Les recettes devraient encore augmenter dans les années à venir, puisque la visite guidée comprendra un passage par la librairie. De plus, une nouvelle boutique ouvrira début 2006 au portail de Pregny du complexe de l'Office des Nations Unies à Genève, et tous les visiteurs entrant ou sortant du Palais des Nations devront la traverser. Parallèlement, la gestion a été rationalisée, d'où la suppression d'un poste d'agent des services généraux (autres classes), auquel il incombait de remplir les bons de commande. Cette fonction sera assumée par la librairie et la boutique-cadeaux, qui conserveront la même dotation en effectifs. Les économies ainsi réalisées seront en partie contrebalancées par l'augmentation prévue du coût des marchandises vendues et des frais de fonctionnement afférents à l'exploitation de la librairie et de la boutique-cadeaux de Genève, du fait de l'ouverture de la nouvelle boutique et de l'intensification de l'activité dans ce secteur.

Activités

- IS3.29 Les activités suivantes seront menées au cours de l'exercice biennal 2006-2007 :
- a) Autres activités de fond :
 - i) Vente de publications des Nations Unies et de documents, rapports, ouvrages, périodiques, microfiches, vidéocassettes, bases de données et autres publications;

- ii) Promotion : encarts publicitaires, brochures pour la vente directe, catalogues, pages Web, expositions à l'occasion de conférences et de réunions, bulletins d'information électroniques et autres activités et produits liés à la publicité pour les publications des Nations Unies et à leur promotion;
 - iii) Conception de publications des Nations Unies et d'articles souvenirs susceptibles de plaire à un large public, de servir la cause de l'Organisation et de produire des recettes;
- b) Services d'appui administratif :
- i) Supervision de la librairie de l'ONU à New York, ainsi que de la librairie et de la boutique-cadeaux à Genève;
 - ii) Enquêtes auprès du lectorat et études de marché visant à fournir aux départements d'origine un retour d'information sur leurs publications et à déterminer l'efficacité des activités de promotion.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.30 Le montant de 6 865 400 dollars, en diminution de 227 200 dollars, par rapport à l'exercice biennal précédent, doit permettre de financer 33 postes au Siège et à Genève. La diminution nette s'explique par les facteurs suivants :
- a) La suppression d'un poste P-2/1 à la Section de la vente et de la commercialisation au Siège, en raison du recours croissant à la distribution en ligne de publications et de l'abandon progressif de certaines fonctions traditionnelles des services d'imprimerie;
 - b) La suppression d'un poste d'agent des services généraux (autres classes) à Genève, en raison de la fusion des fonctions administratives qui y étaient attachées et de celles qui se rapportent à l'exploitation de la librairie;
 - c) Le redéploiement de deux postes d'agent des services généraux (autres classes) du Groupe de l'expédition des publications destinées à la vente du Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences (chap. 2) à la Section de la vente et de la commercialisation du Département de l'information, qui répond au transfert des responsabilités en matière d'inventaire des publications et de traitement des ventes depuis le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences.

Autres dépenses de personnel

- IS3.31 Le montant de 238 800 dollars, qui marque une diminution de 261 900 dollars, doit permettre de couvrir : a) le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) (177 400 dollars) pour remplacer les fonctionnaires en congé de longue durée et faire face aux besoins d'effectifs supplémentaires, notamment dans le domaine des ventes sur l'Internet, et faire ponctuellement appel aux services de rédacteurs publicitaires et de maquettistes pour la réalisation de travaux spécifiques de mise en page sur l'Internet, de publipostage, de publication d'ouvrages sur support électronique, de production de vidéocassettes, CD-ROM et souvenirs ou encore d'études de marché; b) le coût des heures supplémentaires (41 100 dollars) tant au Siège qu'à Genève; c) le coût des contrats de louage de services (20 300 dollars) de vacataires engagés pour réaliser des études de marché et des enquêtes auprès de groupes cibles afin d'aider les départements d'origine à évaluer leurs produits et de déterminer l'efficacité des activités liées à la vente. La diminution reflète la tendance observée en matière de dépenses lors des exercices précédents.

Voyages de fonctionnaires

- IS3.32 Le montant de 92 100 dollars, inchangé, doit permettre de couvrir les frais de voyage de membres du personnel de diverses unités administratives du Siège et de Genève, qui doivent assister à des expositions, rencontrer des consignataires, se rendre dans des universités et des bibliothèques dans le monde entier, ou encore démarcher des groupes cibles, dans le but de diffuser des informations sur les publications des Nations Unies et d'en assurer la promotion.

Services contractuels

- IS3.33 Le montant de 2 777 600 dollars, soit une augmentation de 363 200 dollars, est destiné à financer : a) les campagnes de publipostage, la publicité dans les médias, la location de stands d'exposition, les abonnements à des services Internet et le recours sélectif à des agences de publicité pour assurer la promotion de publications des Nations Unies, tant au Siège qu'à Genève (973 600 dollars); b) la gestion par des entreprises extérieures des librairies de Genève (736 600 dollars) et de New York (1 067 400 dollars). L'augmentation de 363 200 dollars tient compte des frais de premier établissement liés à l'ouverture d'une deuxième librairie au portail de Pregny, à Genève.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.34 Le montant de 1 555 500 dollars, qui marque une diminution de 88 200 dollars, doit couvrir les frais généraux de fonctionnement au Siège et à Genève qui se répartissent comme suit : a) la location et l'entretien du matériel de traitement électronique des données, de bureautique et autre nécessaire pour la vente des publications et la gestion de la librairie (111 400 dollars); b) les dépenses de communication (984 500 dollars), à savoir les frais afférents à la valise diplomatique, à l'affranchissement et autres frais d'expédition liés aux activités de vente tant au Siège qu'à Genève; c) les frais de transport, les frais bancaires et autres frais associés à divers services (459 600 dollars). La diminution du montant des ressources demandées reflète la tendance observée en matière de dépenses de communication lors des exercices précédents.

Dépenses de représentation

- IS3.35 Le montant de 5 300 dollars, inchangé, permettra de financer le lancement de nouvelles publications et la réception organisée chaque année à l'intention des acheteurs de publications des Nations Unies.

Fournitures et accessoires

- IS3.36 Le montant de 120 700 dollars, inchangé, couvrira le coût des fournitures informatiques et autres fournitures de bureau, des articles de vente divers tels que bulletins d'expédition, factures, relevés de compte, sachets en papier, sacs, papier d'emballage, paquets d'expédition et matériel d'exposition, au Siège et à Genève.

Mobilier et matériel

- IS3.37 Le montant de 339 300 dollars, en augmentation de 58 200 dollars, couvrira l'achat et le remplacement de matériel de bureautique, d'installations de bureau, de caisses enregistreuses et d'autres matériels nécessaire aux ventes des publications au Siège et à Genève. L'augmentation s'explique par l'ouverture d'une deuxième librairie à Genève.

Dépenses diverses

- IS3.38 Le montant de 3 980 900 dollars, qui marque une diminution de 412 400 dollars, couvrira les frais de mise en page, d'édition et de production des publications, l'achat d'ouvrages et de publications

d'autres organismes des Nations Unies destinés à la revente et aux stocks des librairies du Siège et de Genève. Sont également inclus les frais liés à la commercialisation et au développement de produits électroniques ainsi qu'à la maintenance et à l'amélioration de ceux qui sont déjà en vente. Ce montant permettra également de financer la conception de publications de nature plus générale, destinées à faire mieux connaître les activités de l'Organisation, et devraient avoir un fort potentiel de vente, notamment des produits consacrés aux manifestations spéciales des Nations Unies. La diminution tient compte des répercussions du fléchissement de la demande de publications sur la gestion des stocks, qui ont été revus à la baisse en conséquence.

3. Services destinés aux visiteurs

Tableau IS3.13

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
New York			
Recettes brutes	5 465,1	7 679,5	2 214,4
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	6 448,0	7 187,9	739,9
Recettes nettes	(982,9)	491,6	1 474,5
Genève			
Recettes brutes	1 007,8	994,0	(13,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 575,5	1 545,9	(29,6)
Recettes nettes	(567,7)	(551,9)	15,8
Vienne			
Recettes brutes	173,4	250,4	77,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	677,7	709,0	31,3
Recettes nettes	(504,3)	(458,6)	45,7
Total, recettes brutes	6 646,4	8 924,0	2 277,6
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	8 701,2	9 442,8	741,6
Total, recettes nettes	(2 054,8)	(518,8)	1 536,0

Tableau IS3.14

Prévisions de dépenses, par objet de dépenses

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 dépenses effectives	2004-2005 crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actualisation des coûts	2006-2007 prévisions de dépenses
			Montant	Pourcentage			
Postes	2 732,4	3 738,5	(227,2)	(6,1)	3 511,3	267,2	3 778,5
Autres dépenses de personnel	3 956,8	4 350,4	487,3	11,2	4 837,7	221	5 058,7
Voyages de fonctionnaires	1,8	4,2	–	–	4,2	0,2	4,4
Services contractuels	219,6	255,0	–	–	255,0	10,7	265,7

Objet de dépense	2002-2003 dépenses effectives	2004-2005 crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actualisation des coûts	2006-2007 prévisions de dépenses
			Montant	Pourcen- tage			
Frais généraux de fonctionnement	38,1	80,4	(4,5)	(5,6)	75,9	3,4	79,3
Dépenses de représentation	2,4	4,6	(3,0)	(65,2)	1,6	–	1,6
Fournitures et accessoires	62,6	162,8	(24,2)	(14,9)	138,6	6,7	145,3
Mobilier et matériel	59,9	105,3	–	–	105,3	4,0	109,3
Total	7 073,6	8 701,2	228,4	2,6	8 929,6	513,2	9 442,8

Tableau IS3.15

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total		
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007	
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007			
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur									
P-4/3	4	4	–	–	–	–	4	4	
P-2/1	1	1	–	–	–	–	1	1	
Total partiel	5	5	–	–	–	–	5	5	
Agents des services généraux									
1 ^{re} classe	1	1	–	–	–	–	1	1	
Autres classes	12	11	–	–	–	–	12	11	
Total partiel	13	12	–	–	–	–	13	12	
Total	18	17	–	–	–	–	18	17	

IS3.39 Les activités relatives aux services destinés aux visiteurs relèvent du Département de l'information. L'objectif est de mieux faire connaître et comprendre les buts et le rôle de l'Organisation des Nations Unies en touchant le public le plus large possible et d'accroître le rayonnement et la viabilité du Siège et des Offices des Nations Unies à Genève et à Vienne en tant que centres d'intérêt pouvant attirer le grand public et certains groupes spécialisés.

IS3.40 Pendant plusieurs années, les visites guidées n'ont pas produit toutes les recettes qu'on pouvait en attendre. Depuis 1993, le resserrement des mesures de sécurité au Siège, à Genève et à Vienne a eu des répercussions négatives sur cette activité, le nombre maximum de visiteurs par guide ayant été réduit. Les événements du 11 septembre 2001 ont eu d'importantes répercussions pour le Siège; le site ayant souvent été fermé aux visiteurs, les activités ont été réduites pendant plusieurs mois. Le nombre de visiteurs payants au Siège a diminué jusqu'à atteindre 284 508 en 2002. Il semblerait toutefois que le flux de visiteurs se soit stabilisé, comme l'atteste le tableau IS3.16 ci-après. En 2004, le Siège et Genève ont accueilli autant de visiteurs qu'en 2000 et Vienne autant qu'en 1996.

Tableau IS3.16

Nombre de participants aux visites guidées (chiffres effectifs ou estimatifs)

	<i>New York</i>	<i>Genève</i>	<i>Vienne</i>
1990	496 229	144 210	71 250
1991	473 570	123 772	68 008
1992	474 430	113 955	69 159
1993	415 641	122 633	61 735
1994	389 610	114 594	59 334
1995	415 247	149 784	51 125
1996	420 370	111 979	50 371
1997	415 681	119 101	49 089
1998	431 241	120 394	47 816
1999	437 062	91 375	45 646
2000	388 421	82 217	40 231
2001	344 971	82 798	39 764
2002	284 508	80 943	45 311
2003	323 188	74 120	48 435
2004	360 175	78 405	50 136
2005 (estimation)	372 500	86 000	50 900
2006 (estimation)	376 100	91 000	52 500
2007 (estimation)	381 400	93 000	54 000

IS3.41 Étant donné qu'il existe actuellement dans l'industrie touristique de la ville hôte une tendance à la hausse du prix des billets, il est prévu de relever le prix de la visite guidée au Siège en 2006 et en 2007, pour toutes les catégories de visiteurs. En 2006, le prix du billet sera le suivant : adultes, 12 dollars; personnes du troisième âge, 8,50 dollars; étudiants, 8 dollars; enfants, 7 dollars. En 2007, il passera à 13 dollars, 9 dollars, 8,50 dollars et 7 dollars, respectivement. La répartition entre les différentes catégories de visiteurs devrait être à peu près la suivante : 49 % d'adultes, 7 % de personnes du troisième âge et 42 % d'étudiants et d'enfants. Environ 2 % des billets délivrés aux employés des agences de voyage, aux accompagnateurs de groupes scolaires, aux représentants des médias, aux membres des délégations et aux fonctionnaires de l'Organisation sont des billets gratuits.

IS3.42 À l'Office des Nations Unies à Genève, outre les mesures qu'il a adoptées pendant l'exercice biennal 2004-2005 (autorisation du paiement en euros, accroissement de la publicité sur les plans de la ville hôte et dans les lieux publics et réalisation d'une campagne de publipostage pour promouvoir les visites de groupes scolaires), le Groupe des visites est en train d'élaborer des propositions conjointes avec la Section de la vente et de la commercialisation du Département de l'information en vue d'optimiser et d'intégrer l'exploitation tant des visites guidées que de la librairie. Cette dernière gèrera désormais la vente des billets pour les visites ainsi que les tâches administratives et comptables connexes, qui incombent auparavant au Groupe des visites. De plus, le parcours de la visite guidée a été modifié. La visite s'achève désormais dans la librairie des Nations Unies, ce qui offre aux visiteurs la possibilité d'acheter des livres et des cadeaux. En retour, la Section engagera des dépenses pour faire la publicité de la visite guidée dans le cadre de ses opérations de promotion des ventes, qui comprennent des activités telles que la publication

d'annonces, le publipostage et des campagnes d'information menées lors de salons. Les deux bureaux mettront aussi au point de nouvelles initiatives conjointes de promotion, notamment l'émission de coupons pour faire bénéficier les clients de la Section de la vente et de la commercialisation de visites guidées gratuites. Ces mesures devraient permettre d'attirer un plus grand nombre de visiteurs à l'Office des Nations Unies à Genève. Parallèlement, le prix du billet augmentera au cours de l'exercice biennal 2006-2007, passant à 10 francs suisses pour les adultes, 8 francs suisses pour les personnes du troisième âge et les étudiants, 8 francs suisses par personne pour les groupes de 20 adultes et plus, et 5 francs suisses pour les enfants.

- IS3.43 Le nombre de visiteurs au Centre international de Vienne, essentiellement des touristes et des écoliers, augmente lentement depuis 1996, différentes mesures ayant été prises pour assurer une meilleure promotion du site de l'ONU à Vienne et mieux le valoriser. Le prix des visites a augmenté en 2004, passant à 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les personnes du troisième âge et les étudiants, 4 euros par personne pour les groupes de 20 adultes et plus, et 2 euros pour les moins de 18 ans.

Produits

- IS3.44 Les produits de l'exercice biennal 2006-2007 seront les suivants :
- Organisation d'expositions, de visites conférences et de visites de groupes tout au long de l'année, au Siège de l'ONU et aux Offices des Nations Unies à Genève et à Vienne, dans une vingtaine de langues;
 - Organisation de séances d'information et d'ateliers sur différentes questions intéressant l'Organisation des Nations Unies, à l'intention de groupes extérieurs;
 - Organisation de conférences de représentants du Secrétariat invités par des établissements d'enseignement, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes extérieurs;
 - Organisation de vidéoconférences mettant en rapport des groupes à l'extérieur du Siège et des représentants du Secrétariat ou de délégations au Siège;
 - Manifestations spéciales, notamment programmes spéciaux à l'intention de groupes scolaires et réunions à l'intention de représentants de l'industrie du tourisme afin de répondre aux questions que se pose le public au sujet de l'ONU, dans le but d'attirer davantage de visiteurs à l'ONU et de mieux faire connaître les activités de l'Organisation.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.45 Le montant prévu de 3 511 300 dollars, qui marque une diminution de 227 200 dollars, devrait permettre de maintenir 17 postes au Département de l'information pour les services destinés au public au Siège et aux Offices des Nations Unies à Genève et à Vienne, comme indiqué au tableau IS3.15 ci-dessus. La diminution s'explique par la suppression d'un poste d'agent des services généraux (autres classes) à Genève, dont le titulaire assurait les fonctions de caissier associées aux services destinés aux visiteurs, à la suite de l'adoption de mesures visant à accroître la rentabilité du service et de la réaffectation de ces fonctions au Groupe des ventes des publications, qui vendra désormais dans sa librairie les billets pour les visites guidées.

Autres dépenses de personnel

- IS3.46 Le montant de 4 837 700 dollars, soit une augmentation de 487 300 dollars, est destiné à couvrir les dépenses suivantes : a) rémunération de 16 assistants d'information à plein temps, de

4 coordonnateurs des visites, de 1 coordonnateur en chef, de 1 préposé à l'information (exposés) et de 1 agent chargé de tâches de secrétariat au Siège (1 926 700 dollars); b) contrats de guides et d'un caissier payés à l'heure à Vienne (389 300 dollars) et de guides à Genève (618 000 dollars); c) recrutement de guides supplémentaires en vertu de contrats de louage de services au Siège, dont le nombre varie en fonction de la période de l'année (1 898 700 dollars); d) rémunération des heures supplémentaires requises pour assurer le fonctionnement des services les jours fériés (5 000 dollars). L'augmentation de 487 300 dollars s'explique par le fait que des ressources supplémentaires seront nécessaires, tant au Siège qu'à Genève, pour assurer les services liés aux visites, étant donné que le nombre de visiteurs sur les deux sites devrait augmenter.

Voyages de fonctionnaires

- IS3.47 Le montant de 4 200 dollars, inchangé, doit permettre de couvrir les frais de voyage du personnel devant participer à des réunions de consultation avec les services de visites guidées de Genève et de Vienne portant sur le développement des services, leur rentabilité, la gestion des flux de visiteurs, les activités productrices de recettes et les activités de promotion.

Services contractuels

- IS3.48 Le montant de 255 000 dollars, inchangé, doit permettre de couvrir : a) le coût de l'impression des brochures, plaquettes et dépliants qui sont distribués aux visiteurs, ainsi qu'aux bureaux de tourisme, agences de voyages et autres organismes compétents (11 400 dollars); b) les dépenses afférentes à la publicité et à la promotion des visites de l'Organisation des Nations Unies, y compris les frais d'impression et de diffusion de brochures et d'autres documents publicitaires, le coût des encarts insérés dans des publications consacrées aux voyages et au tourisme et les frais de mise à jour d'expositions à l'ONU (243 600 dollars).

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.49 Le montant de 75 900 dollars, qui marque une diminution de 4 500 dollars, doit permettre de couvrir : a) les frais d'entretien du matériel de bureautique (38 300 dollars), des caisses enregistreuses et des magnétoscopes et téléviseurs (18 400 dollars); b) le coût de divers services, notamment l'encadrement et le montage des panneaux d'exposition le long des itinéraires de visite et les changements mineurs apportés aux expositions (11 100 dollars); c) l'entretien des appareils portatifs utilisés pour la communication entre les responsables des visites et les agents de sécurité au Siège (8 100 dollars).

Dépenses de représentation

- IS3.50 Le montant de 1 600 dollars au titre des dépenses de représentation, soit une diminution de 3 000 dollars, est destiné à couvrir le coût des activités visant à développer les contacts avec les représentants de l'industrie du tourisme.

Fournitures et accessoires

- IS3.51 Le montant de 138 600 dollars, qui marque une diminution de 24 200 dollars, est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau et les dépenses connexes (8 800 dollars) et les frais de remplacement de l'uniforme des guides (129 800 dollars). La diminution tient compte des dépenses effectives des exercices antérieurs.

Mobilier et matériel

IS3.52 Le montant de 105 300 dollars, inchangé, couvrira : a) l'achat de logiciels pour assurer l'appui central du système de réservation du service de visites guidées, le remplacement du matériel de bureautique et du matériel d'exposition au Siège, notamment du matériel de production de DVD (52 600 dollars); b) l'achat et le remplacement du matériel informatique, d'une imprimante électronique pour les billets, d'un système de microphone plus performant, d'un grand écran de télévision avec lecteur de DVD à Vienne (19 600 dollars); c) l'achat d'un écran de visualisation électronique, avec les câbles nécessaires, qui sera installé au principal point d'accès des visiteurs au portail de Pregny à Genève (33 100 dollars).

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

Tableau IS3.17

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Statistiques			
Recettes brutes	1 219,7	1 107,4	(112,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	835,8	746,8	(89,0)
Recettes nettes	383,9	360,6	(23,3)
Population			
Recettes brutes	88,4	76,3	(12,1)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	75,1	69,9	(5,2)
Recettes nettes	13,3	6,4	(6,9)
Total, recettes brutes	1 308,1	1 183,7	(124,4)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	910,9	816,7	(94,2)
Total, recettes nettes	397,2	367,0	(30,2)

Tableau IS3.18

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua lisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	230,8	303,1	–	–	303,1	15,4	318,5
Consultants et experts	261,8	201,7	(90,2)	(44,7)	111,5	5,6	117,1
Voyages	191,3	258,5	(121,1)	(46,8)	137,4	7,0	144,4
Services contractuels	10,9	21,0	(21,0)	(100,0)	–	–	–
Frais généraux de fonctionnement	2,4	8,8	–	–	8,8	0,4	9,2
Fournitures et accessoires	8,8	10,4	–	–	10,4	0,5	10,9
Mobilier et matériel	72,2	107,4	(23,2)	(21,6)	84,2	4,4	88,6

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua lisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Subventions et contributions	-	-	121,8	-	121,8	6,2	128,0
Total	778,1	910,9	(133,7)	(14,7)	777,2	39,5	816,7

IS3.53 Au cours de l'exercice biennal 2006-2007, 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 5 (Statistiques) et 6 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du plan-programme biennal pour la période 2006-2007. Ces activités auront pour objectif : a) de promouvoir le développement et la coordination des statistiques au niveau international ainsi que la collecte, la compilation et la diffusion de données statistiques; et b) d'améliorer les méthodes et l'analyse des données et de mettre au point des logiciels démographiques ad hoc dans les domaines des estimations démographiques, des projections et politiques de population, du VIH/sida, et des relations entre population, ressources, environnement et développement. Elles devraient s'autofinancer grâce aux produits de la vente de publications statistiques, de données statistiques et démographiques, de logiciels et de services.

Ressources nécessaires (avant réévaluation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.54 Le montant prévu (303 100 dollars), qui reste inchangé, servirait à financer 48 mois de travail d'agents des services généraux (chargés d'exécuter des tâches de secrétariat, de fournir un appui administratif et de collecter des données).

Consultants

IS3.55 Le montant prévu (111 500 dollars), en diminution de 90 200 dollars, doit permettre de couvrir : a) le recrutement de consultants par la Division de statistique, pour aider à exécuter le projet visant à améliorer la qualité et à accroître le volume des données stockées dans COMTRADE et mettre au point des applications client-serveur à ces fins (65 900 dollars); et b) le recrutement de consultants par la Division de la population, pour améliorer les méthodes et l'analyse des données et mettre au point des logiciels démographiques ad hoc dans les domaines des estimations démographiques, des projections de population, du VIH/sida, des politiques de population et des relations entre population, ressources, environnement et développement; et c) l'amélioration des bases de données sur CD-ROM et des produits accessibles sur le Web (45 600 dollars).

Voyages

IS3.56 Le montant prévu (137 400 dollars), en diminution de 121 100 dollars, doit servir à couvrir : a) les voyages des fonctionnaires de la Division de statistique qui se rendent à diverses réunions pour consulter les représentants d'autres organismes et institutions sur les données, bases de données et produits statistiques (122 100 dollars); et b) les dépenses nécessaires pour obtenir des renseignements sur la population, améliorer les études analytiques sur les niveaux, tendances et politiques et consulter des experts sur les activités liées à la qualité et à l'exhaustivité des bases de données et ressources Web de la Division (15 300 dollars).

Frais généraux de fonctionnement

IS3.57 Le montant prévu (8 800 dollars), qui reste inchangé, devrait couvrir les frais d'expédition de bandes magnétiques, de disquettes et de CD-ROM aux clients.

Fournitures et accessoires

IS3.58 Le montant prévu (10 400 dollars), qui reste inchangé, devrait couvrir l'achat de fournitures informatiques telles que des disquettes et autres articles consommables.

Mobilier et matériel

IS3.59 Le montant prévu (84 200 dollars), en diminution de 23 200 dollars, doit servir à financer : a) la mise à niveau du matériel et des logiciels utilisés par le serveur actuel, ainsi que l'achat d'un nouveau poste de travail et du matériel nécessaire à la vente de produits statistiques (81 200 dollars); et b) le coût du logiciel nécessaire à la mise à niveau des sites Web et à l'amélioration des bases de données en vue de la vente de produits relatifs à la population (3 000 dollars).

Bourses, subventions et contributions

IS3.60 Le montant demandé (121 800 dollars) devrait permettre de financer l'organisation de cinq ateliers destinés à aider les pays en développement et les pays en transition à améliorer la qualité et la circulation des statistiques du commerce international, qui seront saisies dans la base COMTRADE et d'autres bases de données de la Division de statistique. Il servira principalement à couvrir le coût des voyages des participants à ces cinq ateliers, ainsi que les dépenses locales et d'autres arrangements relatifs à la formation.

5. Vente d'articles-cadeaux

Tableau IS3.19

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>2004-2005</i> <i>Montants approuvés</i>	<i>2006-2007</i> <i>Montants estimatifs</i>	<i>2006-2007</i> <i>Augmentation</i> <i>(diminution)</i>
Boutique-cadeaux du Siège			
Recettes brutes	981,8	897,0	(84,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	-	-	-
Total, recettes nettes	981,8	897,0	(84,8)

IS3.61 La boutique-cadeaux du Siège offre aux fonctionnaires, aux membres des délégations à New York et aux visiteurs des souvenirs de l'Organisation des Nations Unies et des produits d'artisanat et autres objets provenant du monde entier. Elle est gérée par une entreprise qui verse à l'Organisation un pourcentage du chiffre d'affaires. Le montant estimatif des recettes a été calculé sur la base du chiffre d'affaires brut qui devrait être réalisé par la boutique.

6. Exploitation du kiosque à journaux

Tableau IS3.20

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Recettes	206,5	200,0	(6,5)
Total	206,5	200,0	(6,5)

IS3.62 Le kiosque à journaux, situé dans le bâtiment du Secrétariat, est géré par un concessionnaire. Les délégations et les fonctionnaires peuvent y trouver des journaux, des magazines et des articles divers. En vertu du contrat en vigueur, le concessionnaire verse 100 000 dollars à l'ONU chaque année et 15 % des recettes brutes à partir de 700 000 dollars. Les recettes engendrées par cette activité devraient rester inchangées (200 000 dollars) pour l'exercice biennal 2006-2007.

7. Exploitation des garages

Tableau IS3.21

Prévisions de recettes (montant bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Siège			
Recettes brutes	2 010,2	2 233,1	222,9
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	833,5	928,1	94,6
Recettes nettes	1 176,7	1 305,0	128,3
Genève			
Recettes brutes	445,4	432,1	(13,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	454,4	479,2	24,8
Recettes nettes	(9,0)	(47,1)	(38,1)
Bangkok			
Recettes brutes	48,3	50,0	1,7
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	40,7	45,7	5,0
Recettes nettes	7,6	4,3	(3,3)
Total, recettes brutes	2 503,9	2 715,2	211,3
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	1 328,6	1 453,0	124,4
Total, recettes nettes	1 175,3	1 262,2	86,9

Tableau IS3.22

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Postes	826,7	1 090,4	–	–	1 090,4	88,6	1 179,0
Autres dépenses de personnel	78,5	57,5	(36,4)	(63,3)	21,1	1,0	22,1
Frais généraux de fonctionnement	306,5	171,2	53,2	31,1	224,4	10,9	235,3
Fournitures et accessoires	20,6	9,5	6,3	66,3	15,8	0,8	16,6
Total	1 232,3	1 328,6	23,1	1,7	1 351,7	101,3	1 453,0

Tableau IS3.23

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	–	–	–	–	–	–	–	–
Autres classes	4	4	–	–	–	–	4	4
Total partiel	4	4 4	–	–	–	–	4	4
Autres catégories								
Agents de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	6	6	–	–	–	–	6	6

IS3.63 Les garages de New York, Genève et Bangkok permettent aux délégués et aux fonctionnaires de garer leur voiture aux conditions et aux tarifs fixés par l'Organisation des Nations Unies.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)
Postes

IS3.64 Le montant prévu (1 090 400 dollars), inchangé, permettrait de continuer à financer quatre postes d'agent des services généraux (autres classes) et deux postes d'agent de sécurité, c'est-à-dire deux postes d'agent des services généraux (autres classes) et deux postes d'agent de sécurité à New York et deux postes d'agent des services généraux (autres classes) à Genève, dont les titulaires sont chargés de délivrer les permis de stationnement et les autocollants, de gérer les bases de données relatives aux titulaires et aux demandeurs de permis (missions permanentes des États Membres et personnel) et d'inspecter les garages.

Autres dépenses de personnel

IS3.65 Le montant prévu (21 100 dollars), en diminution de 7 800 dollars, doit servir à couvrir le coût des heures supplémentaires nécessaires pour l'exploitation du garage de New York, compte tenu des besoins accrus, en particulier pendant les sessions de l'Assemblée générale. L'écart s'explique par le fait que ce sont des agents du service de sécurité, et non plus du personnel temporaire, qui sont désormais chargés de l'exploitation du garage de Bangkok, comme suite aux recommandations visant à renforcer la sécurité des locaux de l'Organisation dans cette ville.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.66 Le montant prévu à cette rubrique (224 400 dollars), en augmentation de 53 200 dollars, doit permettre de confier à des entreprises extérieures divers services d'entretien (travaux de réparation, marquage au sol, signalétique, remplacement des appareils d'éclairage) nécessaires à l'exploitation des garages de New York (182 400 dollars) et Bangkok (42 000 dollars). L'écart correspond au montant effectif des ressources nécessaires à Bangkok, qui étaient auparavant inscrites au budget des services centraux d'appui de la CESAP.

Fournitures et matériel

IS3.67 Le montant prévu à cette rubrique (15 800 dollars), en augmentation de 6 300 dollars, servira à couvrir le coût des fournitures et accessoires nécessaires à l'exploitation des garages de New York (18 800 dollars) et Bangkok (2 000 dollars), tels que les formulaires de contravention, les reçus, les autocollants et les fournitures servant à plastifier certains documents. L'écart correspond au montant effectif des ressources nécessaires à Bangkok, qui étaient auparavant inscrites au budget des services centraux d'appui de la CESAP.

8. Services de restauration

Tableau IS3.24

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Restauration, Siège			
Recettes brutes	976,3	1 965,4	989,1
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	958,3	1 032,7	74,4
Recettes nettes	18,0	932,7	914,7
Cafétéria de la CESAP			
Recettes brutes	44,1	69,8	25,7
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	35,3	59,5	24,2
Recettes nettes	8,8	10,3	1,5
Total, recettes brutes	1 020,4	2 035,3	1 014,9
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	993,6	1 092,2	98,6
Total	26,8	943,1	916,3

Tableau IS3.25

Prévisions de dépenses, par objet de dépenses

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	–	163,8	–	–	163,8	8,2	172,0
Frais généraux de fonctionnement	438,0	829,8	46,6	5,6	876,4	43,8	920,2
Total	438,0	993,6	46,6	4,7	1 040,2	52,0	1 092,2

IS3.68 Le nouveau concessionnaire a commencé ses activités au Siège en avril 2003. En vertu du contrat en vigueur, il doit verser à l'Organisation une commission fixe de 150 000 dollars par an, plus un loyer annuel de 509 292 dollars et 15 % des recettes brutes provenant de services de restauration assurés pour des entités autres que l'Organisation, dont le montant annuel est estimé à ce stade à 320 000 dollars.

IS3.69 Les services de restauration de la CESAP constituent une activité autofinancée qui ne produit que des recettes marginales après déduction des frais d'entretien et du coût de remplacement du matériel de cuisine et du mobilier.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.70 Le montant prévu (163 800 dollars), qui reste inchangé, servirait à rémunérer le personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire à l'administration du contrat et à la surveillance des activités au Siège.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.71 Le montant prévu (876 400 dollars), en augmentation de 46 600 dollars, doit permettre de couvrir : a) le coût des services collectifs de distribution liés aux activités de restauration au Siège (819 200 dollars); et b) les frais d'entretien du mobilier et du matériel de cuisine à la cafétéria de la CESAP (57 200 dollars). L'écart correspond au montant estimatif des dépenses prévues à Bangkok

9. Autres activités commerciales

Tableau IS3.26

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Activités commerciales à Vienne			
Recettes brutes	73,5	73,9	0,4
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	68,4	70,8	2,4
Recettes nettes	5,1	3,1	(2,0)
Centre de conférence de la CEA			
Recettes nettes	340,3	374,1	33,8

	2004-2005 Montants approuvés	2006-2007 Montants estimatifs	2006-2007 Augmentation (diminution)
Centre de conférence de la CESAP			
Recettes brutes	450,2	527,6	77,5
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	400,9	491,1	90,2
Recettes nettes	49,3	36,5	(12,7)
Total, recettes brutes	864,0	975,7	111,6
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	469,3	561,9	92,6
Total, recettes nettes	394,7	413,8	19,0

Tableau IS3.27

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépenses	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	226,2	303,9	(22,3)	(38,9)	281,6	10,7	292,3
Voyages	10,6	6,6	5,0	75,8	11,6	0,5	12,1
Services contractuels	6,9	10,9	–	–	10,9	0,4	11,3
Frais généraux de fonctionnement	61,2	53,4	23,8	44,6	77,2	3,2	80,4
Fournitures et accessoires	30,4	12,1	11,2	92,6	23,3	0,9	24,2
Mobilier et matériel	267,9	82,4	53,7	65,2	136,1	5,5	141,6
Total	307,7	469,3	71,4	15,2	540,7	21,2	561,9

IS3.72 Le Centre international de Vienne abrite, dans l'entrée principale, des expositions consacrées à l'ONU, un café, un salon de coiffure et un magasin de fleurs, qui sont administrés par l'ONU et exploités par des entreprises extérieures. Ces dernières remboursent à l'Organisation tous les frais relatifs aux services collectifs de distribution et versent également un droit annuel fixe ou un pourcentage de leurs recettes brutes à l'Office des Nations Unies à Vienne.

IS3.73 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux Centres de conférence de la CEA et de la CESAP. Pour l'exercice biennal 2006-2007, les recettes brutes totales du Centre de conférence de la CESAP sont estimées à 527 600 dollars, et correspondent au produit de la location de ces locaux à d'autres organisations. Le montant estimatif des dépenses doit permettre de couvrir les frais d'entretien du Centre proportionnellement aux activités de location. Le montant net des recettes provenant de la location du Centre de conférence de la CEA est estimé à 374 100 dollars. Les dépenses relatives à l'entretien du Centre sont comptabilisées au chapitre 17 (Développement économique et social en Afrique).

Ressources nécessaires (avant réévaluation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.74 Le montant prévu (281 600 dollars), en diminution de 22 300 dollars, servira à couvrir les coûts de l'administration des contrats portant sur les activités commerciales susmentionnées. Il comprend : a) un montant de 57 500 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire à Vienne; b) un montant de 161 800 dollars au titre du personnel temporaire (autre que

pour les réunions) nécessaire à Bangkok pour mener les activités administratives afférentes à la location du Centre de conférence, soit l'équivalent de deux postes d'agent local; c) un montant de 62 300 dollars au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit à verser aux agents de sécurité et au personnel temporaire recruté pour apporter une aide à l'occasion d'expositions et fournir un appui dans le domaine audiovisuel.

Voyages

- IS3.75 Le montant prévu (11 600 dollars), en augmentation de 5 000 dollars, devrait couvrir les voyages des fonctionnaires qui se rendent à des réunions régionales pour promouvoir le Centre de conférence de la CESAP.

Services contractuels

- IS3.76 Le montant prévu (10 900 dollars), inchangé, servirait à couvrir les dépenses de publicité et de promotion du Centre international de Vienne.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.77 Le montant prévu à la CESAP (77 200 dollars), en augmentation de 23 800 dollars, servirait à couvrir le coût des services d'entretien des locaux (3 500 dollars), des services collectifs de distribution (15 700 dollars), de la location de matériel (10 100 dollars), de la location et de l'utilisation des lignes téléphoniques (8 400 dollars), de l'entretien du matériel (20 800 dollars) et d'autres services divers (18 700 dollars). L'écart s'explique par une plus grande utilisation du Centre de conférence.

Fournitures et accessoires

- IS3.78 le montant prévu à la CESAP (23 300 dollars), en augmentation de 11 200 dollars, servirait à acheter des pochettes d'information, des brochures, des supports promotionnels et des fournitures destinées à l'information du public. L'écart s'explique par une plus grande utilisation du Centre de conférence.

Mobilier et matériel

- IS3.79 Le montant prévu à la CESAP (136 100 dollars), en augmentation de 53 700 dollars, servirait à acheter ou à remplacer des chaises, quatre projecteurs à cristaux liquides, quatre ordinateurs portables, un caméscope pour la salle de conférence et la télévision en circuit fermé, deux écrans à plasma et deux graveurs de DVD. L'écart s'explique par une plus grande utilisation du Centre de conférence.

B. Appui au programme

Groupe de la comptabilité des recettes

Tableau IS3.28

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépenses	2002-2003 Dépenses effectives	2004-2005 Crédits ouverts	Augmentation		Total avant actualisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2006-2007 Dépenses prévues
			Montant	Pour- centage			
Postes	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1
Total	681,4	671,1	–	–	671,1	48,0	719,1

Tableau IS3.29

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2004- 2005	2006- 2007	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2004- 2005	2006- 2007
			2004- 2005	2006- 2007	2004- 2005	2006- 2007		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total partiel	1	1	–	–	–	–	1	1
Agents des services généraux								
Autres classes	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	3	3	–	–	–	–	3	3

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.80 Le montant prévu (671 100 dollars), qui reste inchangé, permettra de continuer à financer un poste d'administrateur de la classe P-4 et deux postes d'agent des services généraux (autres classes), dont les titulaires sont chargés, à la Division de la comptabilité du Bureau de la planification des programmes, du budget et des finances, de comptabiliser les recettes et d'établir les états s'y rapportant.