

**Assemblée générale**

Distr. générale
6 juin 2007
Français
Original : anglais

Soixante-deuxième session**Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2008-2009*****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	28
B. Appui au programme	31
Groupe de la comptabilité des recettes	31

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement en tant que *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément n° 6 (A/62/6/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 2008-2009. 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 3 (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 Comme indiqué par le Secrétaire général dans ses troisième et quatrième rapports annuels sur la mise en œuvre du Plan-cadre d'équipement (voir A/60/550, par. 9 h) et A/61/549, par. 9 et 10), il est prévu que les travaux de rénovation auront une incidence négative sur les programmes qui dépendent de la venue de visiteurs, dont l'accès aux bâtiments du Siège, à New York, sera limité pendant cette période, et que les activités d'information à l'intention des visiteurs et des organisations non gouvernementales, le fonctionnement des boutiques et restaurants, les expositions, de nombreux services s'adressant au personnel et aux délégués, les réceptions et les manifestations spéciales organisées à New York seront difficiles à assurer. Dans ces conditions, nombre de ces activités, dont les visites guidées, les services de l'Administration postale, la vente d'articles-cadeaux, la librairie et, dans une moindre mesure, les services de restauration et le kiosque à journaux, devront être fortement réduites ou provisoirement interrompues. Sur la base du calendrier prévisionnel des travaux, le budget-programme proposé pour l'exercice 2008-2009 part du principe que ces services seront affectés à compter de janvier 2009.
- 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 plusieurs années de déclin du secteur de la philatélie en raison du vieillissement 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 la tendance à la hausse de ses recettes semble s'être confirmée. Toutefois, comme noté au paragraphe IS3.2 ci-dessus, le Plan-cadre d'équipement ne sera pas favorable à la vente de produits philatéliques en 2009, alors que 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.
- IS3.4 On prévoit que le montant net des recettes provenant de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2008-2009 (1 132 100 dollars) sera inférieur de 2 808 900 dollars à celui de l'exercice biennal 2006-2007, pour lequel on estime que les recettes nettes atteindront 3 941 000 dollars, comme indiqué au tableau IS3.2. Cette diminution est en grande partie imputable à : a) la diminution des services destinés aux visiteurs, des services de restauration, de la vente d'articles-cadeaux et de journaux et des opérations philatéliques, due à la mise en œuvre du Plan-cadre d'équipement au Siège en 2009, b) l'ouverture à Nairobi en 2009 de services destinés aux visiteurs qui ne devraient pas générer de recettes avant plusieurs années, et c) une légère diminution des recettes nettes tirées de l'exploitation des garages et de la vente de publications.

Cette diminution est contrebalancée en partie par une hausse modérée des recettes provenant de la vente de produits statistiques et en relation avec la démographie, ainsi que d'autres opérations commerciales.

- IS3.5 Sur le plan des dépenses, il est proposé de supprimer deux postes d'agent des services généraux (Autres classes), affectés à l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies, l'un à New York et l'autre à Genève. Quatre autres postes d'agent des services généraux (Autres classes) affectés à la vente des publications seraient supprimés, parallèlement au reclassement d'un poste d'agent des services généraux (Autres classes) en poste d'agent des services généraux (1^{re} classe), compensé en partie par le déclassement d'un poste P-4 en poste P-3. Ces modifications touchant le nombre et le niveau des postes sont en partie compensées par la création proposée d'un poste P-2 affecté aux services à l'intention des visiteurs à Nairobi.
- IS3.6 Les unités administratives ci-après sont responsables des diverses activités exécutées à New York, Genève, Vienne, Addis-Abeba, Bangkok et, à l'avenir, Nairobi : 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, l'Office des Nations Unies à Nairobi, 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 2008-2009 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	29,9	30,5
2. Vente des publications des Nations Unies	37,9	38,4
3. Services destinés aux visiteurs	15,3	18,6
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	3,0	2,1
5. Vente d'articles-cadeaux	1,3	—
6. Exploitation du kiosque à journaux	0,4	—
7. Exploitation des garages	6,1	3,5
8. Services de restauration	3,6	3,6
9. Autres activités commerciales	2,5	1,5
B. Appui au programme		
Groupe de la comptabilité des recettes	—	1,8
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)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
A. Programme de travail			
1. Services de l'Administration postale de l'ONU			
Recettes brutes	14 054,0	12 951,1	(1 102,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	13 691,7	12 863,8	(827,9)
Recettes nettes	362,3	87,3	(275,0)
2. Vente des publications des Nations Unies			
Recettes brutes	17 314,3	16 400,0	(914,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	17 032,0	16 182,2	(849,8)
Recettes nettes	282,3	217,8	(64,5)
3. Services destinés aux visiteurs			
Recettes brutes	9 415,4	6 620,1	(2 795,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	9 556,0	7 839,9	(1 716,1)
Recettes nettes	(140,6)	(1 219,8)	(1 079,2)
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales			
Recettes brutes	1 183,7	1 300,0	116,3
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	834,2	863,7	29,5
Recettes nettes	349,5	436,3	86,8
5. Vente d'articles-cadeaux			
Recettes brutes	1 090,9	570,0	(520,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	—	—	—
Recettes nettes	1 090,9	570,0	(520,9)
6. Exploitation du kiosque à journaux			
Recettes brutes	200,0	150,0	(50,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	—	—	—
Recettes nettes	200,0	150,0	(50,0)
7. Exploitation des garages			
Recettes brutes	2 715,2	2 638,7	(76,5)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 470,6	1 459,6	(11,0)
Recettes nettes	1 244,6	1 179,1	(65,5)
8. Services de restauration			
Recettes brutes	2 035,3	1 553,2	(482,1)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 122,3	1 524,1	401,8
Recettes nettes	913,0	29,1	(883,9)
9. Autres activités commerciales			
Recettes brutes	980,7	1 062,6	81,9
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	622,6	620,2	(2,4)
Recettes nettes	358,1	442,4	84,3
B. Appui au programme			
Groupe de la comptabilité des recettes (dépenses imputées sur les recettes)	719,1	760,1	41,0
Total, recettes brutes	48 989,5	43 245,7	(5 743,8)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	45 048,5	42 113,6	(2 934,9)
Total, recettes nettes	3 941,0	1 132,1	(2 808,9)

Tableau IS3.3

Ressources nécessaires, par composante

(En milliers de dollars des États-Unis)

Budget ordinaire

Composante ^a	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	10 976,5	13 691,7	(1 483,6)	(10,8)	12 208,1	655,7	12 863,8
2. Vente des publications des Nations Unies	13 386,6	17 032,0	(1 637,7)	(9,6)	15 394,3	787,9	16 182,2
3. Services destinés aux visiteurs	6 913,9	9 556,0	(2 135,9)	(22,4)	7 420,1	419,8	7 839,9
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	806,2	834,2	(23,1)	(2,8)	811,1	52,6	863,7
5. Exploitation des garages	1 154,7	1 470,6	(88,6)	(6,0)	1 382,0	77,6	1 459,6
6. Services de restauration	1 036,7	1 122,3	315,2	28,1	1 437,5	86,6	1 524,1
7. Autres activités commerciales	705,7	622,6	(40,4)	(6,5)	582,2	38,0	620,2
8. Groupe de la comptabilité des recettes	627,9	719,1	—	—	719,1	41,0	760,1
Total	35 608,1	45 048,5	(5 094,1)	(11,3)	39 954,4	2 159,2	42 113,6

^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	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	15 130,4	21 540,8	(2 207,2)	(10,2)	19 333,6	999,5	20 333,1
Autres dépenses de personnel	7 004,5	7 859,8	(816,9)	(10,4)	7 042,9	405,2	7 448,1
Émoluments de non-fonctionnaires	104,6	64,6	—	—	64,6	—	64,6
Consultants et experts	160,9	119,6	(34,6)	(28,9)	85,0	5,7	90,7
Voyages de fonctionnaires	437,9	351,6	26,7	7,6	378,3	24,7	403,0
Services contractuels	4 487,6	5 315,3	(684,2)	(12,9)	4 631,1	256,6	4 887,7
Frais généraux de fonctionnement	3 323,7	4 070,5	(497,1)	(12,2)	3 573,4	202,8	3 776,2
Dépenses de représentation	0,3	8,1	(0,8)	(9,9)	7,3	0,3	7,6
Fournitures et accessoires	433,1	573,0	(107,6)	(18,8)	465,4	26,4	491,8
Mobilier et matériel	515,8	814,0	(170,2)	(20,9)	643,8	38,9	682,7
Réfection des locaux	209,9	—	—	—	—	—	—
Séminaires, subventions et contributions	92,2	130,7	—	—	130,7	8,5	139,2
Coût des marchandises vendues	3 707,2	4 200,5	(602,2)	(14,3)	3 598,3	190,6	3 788,9
Total	35 608,1	45 048,5	(5 094,1)	(11,3)	39 954,4	2 159,2	42 113,6

Tableau IS3.5

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4/3	10	10	—	—	—	—	10	10
P-2/1	2	3	—	—	—	—	2	3
Total partiel	14	15	—	—	—	—	14	15
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	9	10	—	—	—	—	9	10
Autres classes	77	70	—	—	—	—	77	70
Total partiel	86	80	—	—	—	—	86	80
Autres catégories								
Agents de sécurité	2	2	—	—	—	—	2	2
Total partiel	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	102	97	—	—	—	—	102	97

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 2008-2009, 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 2008-2009, le Département de l'information assure la coordination et la gestion de la vente des publications des Nations Unies ainsi que des services destinés aux visiteurs. Ces activités visent à diffuser des informations sur l'ONU auprès d'un public aussi large que possible tout en dégagant des recettes 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 2008-2009, le Département des affaires économiques et sociales diffuse auprès des organismes nationaux les données statistiques et relatives à la 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)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Chiffre d'affaires brut	15 974,6	15 108,4	(863,1)
À déduire :			
a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier	1 441,2	1 538,8	97,6
b) Remboursement, ajustements et commissions	479,4	618,5	139,1
Recettes brutes	14 054,0	12 951,1	(1 102,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	13 691,7	12 863,8	(827,9)
Recettes nettes	362,3	87,3	(275,0)

Tableau IS3.7

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua-lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	6 031,4	8 419,2	(505,7)	(6,0)	7 913,5	417,7	8 331,2
Autres dépenses de personnel	1 560,6	1 607,4	(86,1)	(5,4)	1 521,3	82,5	1 603,8
Émoluments de non-fonctionnaires	104,6	64,6	—	—	64,6	—	64,6
Consultants et experts	4,6	—	—	—	—	—	—
Voyages de fonctionnaires	88,5	88,3	18,1	20,5	106,4	7,0	113,4
Services contractuels	2 058,4	2 112,4	(644,6)	(30,5)	1 467,8	90,5	1 558,3
Frais généraux de fonctionnement	774,4	1 060,4	(225,2)	(21,2)	835,2	43,3	878,5
Dépenses de représentation	0,3	0,8	—	—	0,8	—	0,8
Fournitures et accessoires	230,3	243,2	(44,6)	(18,3)	198,6	9,7	208,3
Mobilier et matériel	123,4	95,4	4,5	4,7	99,9	5,0	104,9
Total	10 976,5	13 691,7	(1 483,6)	(10,8)	12 208,1	655,7	12 863,8

Table IS3.8

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3	2	1	—	—	—	—	2	1
Total partiel	3	2	—	—	—	—	3	2

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	6	6	—	—	—	—	6	6
Autres classes	34	32	—	—	—	—	34	32
Total partiel	40	38	—	—	—	—	40	38
Total	43	40	—	—	—	—	43	40

- 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 2008-2009, 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'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies présentées dans le tableau IS3.6 s'établissent à 12 951 100 dollars, soit une baisse de 1 102 900 dollars (7,8 %) par rapport au montant approuvé pour l'exercice biennal 2006-2007. L'activité du marché philatélique continue de fléchir en raison du vieillissement des collectionneurs et de l'évolution à long terme du marché. Qui plus est, l'effondrement en 2006 d'une société philatélique d'envergure mondiale a découragé les collectionneurs en 2006 et 2007. Il est probable que les effets négatifs à court terme de cette instabilité se feront encore sentir en 2008 et 2009.
- IS3.13 À la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de sa résolution 57/292, l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies a entrepris une réorganisation complète de ses activités. Depuis, elle ne cesse de revoir et d'ajuster sa structure opérationnelle et ses produits. En particulier, son projet de timbres personnalisés, très apprécié des visiteurs, pourrait être étendu aux bureaux européens. Il faut craindre, toutefois, qu'avec l'interruption des visites guidées au Siège à compter de janvier 2009, le service de timbres personnalisés et le comptoir philatélique ne doivent fermer. Même si des efforts sont faits pour produire et vendre des timbres personnalisés en ligne, les recettes qui en découleront ne suffiront probablement pas à compenser la perte enregistrée du fait de la mise en œuvre du Plan-cadre d'équipement.
- IS3.14 Afin de préserver la solvabilité de cette activité, il est proposé de transférer un poste P-4 aux services de restauration à New York et de supprimer deux postes d'agents des services généraux (Autres classes), de façon à ramener la dotation en effectifs à 40 postes (contre 60 pendant l'exercice biennal 2002-2003). En outre, sur ces 40 postes restants, deux postes d'agents des services généraux (Autres classes) affectés au comptoir philatélique et à la production et à la vente de timbres personnalisés à New York seront gelés pour l'année 2009. Les prévisions de dépenses s'établissent au total à 12 208 100 dollars, soit une diminution de 1 483 600 dollars (10,8 %) par rapport aux prévisions révisées de l'exercice biennal 2006-2007.

Produits

- IS3.15 Les produits de l'exercice 2008-2009 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 et participation aux travaux de l'Association mondiale pour le développement de la philatélie;

- b) 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, les séries spéciales à l'occasion d'une exposition 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 (7 913 500 dollars), en baisse de 505 700 dollars par rapport aux crédits ouverts pour l'exercice biennal en cours, correspond au maintien de 40 postes, comme indiqué au tableau IS3.8 ci-dessus. La diminution est imputable à une baisse des dépenses de personnel à la suite de la suppression de deux postes d'agents des services généraux (Autres classes) à Vienne et à New York et du transfert d'un poste P-4 de l'Administration postale aux services de restauration à New York, dont le titulaire sera chargé d'assurer le soutien administratif et opérationnel nécessaire à la bonne gestion des activités commerciales, sous la responsabilité du Bureau des services centraux d'appui.

Autres dépenses de personnel

- IS3.17 Le montant demandé (1 521 300 dollars), en baisse de 86 100 dollars, se répartit comme suit : a) un montant de 1 447 200 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; b) un montant de 74 100 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 à un ajustement des besoins, compte tenu de la révision à la baisse des prévisions de recettes.

Émoluments de non-fonctionnaires

- IS3.18 Le montant demandé (64 600 dollars), correspond aux honoraires versés aux dessinateurs de timbres et d'articles promotionnels.

Voyages des fonctionnaires

- IS3.19 Le montant demandé (106 400 dollars), en augmentation de 18 100 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. L'augmentation tient aux activités de promotion et de représentation prévues pour les Jeux olympiques d'été de 2008 qui se tiendront à Beijing.

Services contractuels

- IS3.20 Le montant demandé (1 467 800 dollars), en diminution de 644 600 dollars, est destiné à financer : a) le montant total des dépenses d'impression des timbres (954 900 dollars) des deux bureaux de l'APNU; b) l'ensemble du programme de publicité et de promotion (495 200 dollars); c) la conception et la maintenance des systèmes informatiques (17 700 dollars). La diminution des ressources demandées s'explique par l'ajustement des besoins compte tenu de la révision à la baisse des prévisions de recettes.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.21 Le montant demandé (835 200 dollars), en baisse de 225 200, est destiné à couvrir les frais d'entretien du matériel de bureautique (110 100 dollars), les dépenses de communication (235 400 dollars) et les coûts de services divers – apposition de timbres et assurances, livraison de stocks aux distributeurs, publipostage, enveloppes, affiches et prospectus – (489 700 dollars). La diminution s'explique par la révision à la baisse des prévisions de recettes qui a obligé à réduire les services divers.

Dépenses de représentation

- IS3.22 Le montant demandé (800 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.

Fournitures et accessoires

- IS3.23 Le montant demandé (198 600 dollars), en baisse de 44 600 dollars, est destiné à l'achat de fournitures de bureau, de formulaires destinés aux clients et d'autres articles. La diminution est due à la révision à la baisse des prévisions de recettes.

Mobilier et matériel

- IS3.24 Le montant demandé (99 900 dollars), en hausse 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, par unité administrative (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
a) Siège			
Recettes brutes	8 390,1	7 950,0	(440,1)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	8 488,4	8 153,3	(335,1)
Recettes nettes	(98,3)	(203,3)	(105,0)
b) Librairie (Siège)			
Recettes brutes	3 027,8	2 550,0	(477,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	2 543,5	2 202,2	(341,3)
Recettes nettes	484,3	347,8	(136,5)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
c) Genève			
Recettes brutes	5 896,4	5 900,0	3,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	6 000,1	5 826,7	(173,4)
Recettes nettes	(103,7)	73,3	177,0
Total, recettes brutes	17 314,3	16 400,0	(914,3)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes ^a	17 032,0	16 182,2	(849,8)
Total, recettes nettes	282,3	217,8	(64,5)

^a Y compris le coût des marchandises vendues.

Tableau IS3.10

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua-lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 366,3	7 430,3	(712,3)	(9,6)	6 718,0	333,4	7 051,4
Autres dépenses de personnel	422,7	252,7	(28,4)	(11,2)	224,3	12,1	236,4
Voyages de fonctionnaires	92,7	98,8	(6,2)	(6,3)	92,6	6,0	98,6
Services contractuels	2 224,5	2 921,4	(49,0)	(1,7)	2 872,4	147,8	3 020,2
Frais généraux de fonctionnement	1 372,4	1 638,5	(122,9)	(7,5)	1 515,6	79,0	1 594,6
Dépenses de représentation	—	5,5	—	—	5,5	0,2	5,7
Fournitures et accessoires	73,3	126,1	(38,5)	(30,5)	87,6	4,3	91,9
Mobilier et matériel	127,5	358,2	(78,2)	(21,8)	280,0	14,5	294,5
Coût des marchandises vendues	3 707,2	4 200,5	(602,2)	(14,3)	3 598,3	190,6	3 788,9
Total	13 386,6	17 032,0	(1 637,7)	(9,6)	15 394,3	787,9	16 182,2

Tableau IS3.11

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2006- 2007	2008- 2009	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2006- 2007	2008- 2009
			2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009		
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1
P-4/3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2/1	1	1	—	—	—	—	1	1
Total partiel	5	5	—	—	—	—	5	5

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	2	3	—	—	—	—	2	3
Autres classes	26	21	—	—	—	—	26	21
Total partiel	28	24	—	—	—	—	28	24
Total général	33	29	—	—	—	—	33	29

- IS3.25 Les activités prévues à cette rubrique ont trait aux objectifs définis pour le sous-programme 3 (Services de diffusion et de partage du savoir) du programme 23 (Information) du plan-programme biennal pour la période 2008-2009, entre autres promouvoir une meilleure compréhension du rôle, des activités et des préoccupations de l'ONU et favoriser l'échange d'idées, d'informations et de connaissances concourant aux objectifs de l'Organisation. Le sous-programme contribue à la réalisation de cet objectif en ce qu'il vise à accroître le lectorat de l'ensemble des publications des Nations Unies 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 2008-2009. En raison de ce repli, mais aussi de la concurrence incessante de l'Internet, qui donne accès gratuitement à des publications qui étaient auparavant mises en vente et au Système de diffusion électronique des documents de l'ONU, le montant brut des recettes comptabilisées au Siège pour l'exercice biennal 2008-2009 devrait accuser encore 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 n'a pas suffi à compenser entièrement les pertes imputables aux ventes d'ouvrages imprimés traditionnels; cette situation est aggravée par le fait que l'Organisation et de nombreux fonds et programmes qui en relèvent produisent moins de publications et que les titres qui sont publiés sont très souvent accessibles gratuitement sur l'Internet.
- IS3.28 Les travaux préliminaires en vue de créer une structure devant permettre d'accéder sur abonnement à un registre complet des publications des Nations Unies sous forme électronique ont commencé, mais l'avancement en a été entravé par l'absence, au sein de l'Organisation, d'un registre central

des publications qui permettrait d'établir une structure de distribution. Une fois que l'Organisation aura installé un progiciel de gestion des contenus du Secrétariat, la collecte des fichiers, qui jusqu'ici se faisait ponctuellement, pourra alors se faire de manière systématique. S'il est vrai qu'il faudra plusieurs années avant que le progiciel ne soit pleinement opérationnel, le programme des ventes travaille avec la Division de l'informatique et avec le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences pour l'introduire, à titre anticipé, dans la procédure de publication. Le programme des ventes progresse également s'agissant de recenser des sociétés partenaires avec lesquelles l'Organisation pourrait collaborer pour créer une structure exclusivement chargée de la vente des publications des Nations Unies. D'autres partenariats non exclusifs continueront également de se créer. Au cours de ces deux dernières années, le programme a donné lieu à la conclusion de plusieurs accords de ce type avec d'importantes maisons d'édition et sociétés Internet. Si, dans ce type d'accords, les coûts liés à la numérisation des publications ne permettent de dégager que des recettes restreintes, l'augmentation de la diffusion des publications des Nations Unies a été, quant à elle, considérable. En effet, les publications peuvent désormais être obtenues non seulement auprès de vendeurs en ligne tels que LexisNexis ou NetLibrary, mais elles sont aussi accessibles en consultation plein texte sur Google et via la librairie en ligne du site Amazon.com. Le site Web des publications des Nations Unies, qui est pleinement habilité à opérer des transactions de commerce électronique, offre également une plate-forme pour la vente de fichiers électroniques. Ce site sera optimisé de manière à présenter un maximum de publications électroniques.

- IS3.29 Si les librairies de New York et de Genève tablent toujours sur des recettes nettes, celles-ci devraient cependant être inférieures à celles de l'exercice biennal précédent. Le produit net estimatif suffirait toutefois à compenser les pertes nettes essuyées par les ventes de publications sur les deux sites.
- IS3.30 Pour atténuer les effets du déclin des ventes de publications tout en centrant les activités sur les fonctions essentielles du programme, il est proposé d'externaliser progressivement les opérations de stockage et les services à la clientèle. Ce procédé permettrait de faire des économies dans la mesure où le coût de la sous-traitance serait plus que compensé par les économies générées par la suppression de quatre postes d'agent des services généraux (Autres classes) et le déclassement de P-4 à P-3 du poste occupé par le responsable de ces opérations à New York. Le poste actuel de responsable des services à la clientèle serait quant à lui reclassé de G-6 à G-7 pour tenir compte du surcroît de responsabilités que supposerait la coordination du travail avec l'opération sous-traitée. Ainsi, en privilégiant les activités essentielles, l'on escompte, à terme, une augmentation des ventes par une meilleure mise en valeur des produits et une commercialisation plus agressive.

Activités

- IS3.31 Les activités suivantes seront menées au cours de l'exercice biennal 2008-2009 :
- 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

IS3.32 Le montant de 6 718 000 dollars, en diminution de 712 300 dollars par rapport à l'exercice biennal précédent, doit permettre de financer 29 postes au Siège et à Genève. La diminution nette s'explique par les facteurs suivants :

- a) La suppression de quatre postes d'agent des services généraux (Autres classes) et le déclassement d'un poste P-4 à P-3 à New York consécutifs à l'externalisation des opérations de stockage et des services à la clientèle; et
- b) Le reclassement d'un poste d'agent des services généraux de G-6 (Autres classes) à G-7 (1^{re} classe) pour tenir compte du surcroît de responsabilités entraîné par la nécessité de coordonner le travail avec le fournisseur des prestations sous-traitées.

Autres dépenses de personnel

IS3.33 Le montant de 224 300 dollars, qui marque une diminution de 28 400 dollars, doit permettre de couvrir : a) le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) (179 600 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, du publipostage et de la conception, de la publication d'ouvrages sur support électronique, de la production de vidéocassettes, CD-ROM et souvenirs ou encore pour la réalisation d'études de marché; b) le coût des heures supplémentaires (24 100 dollars) tant au Siège qu'à Genève; c) le coût des contrats de louage de services (20 600 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, concentrée essentiellement sur les heures supplémentaires, est imputable, comme on l'a vu plus haut, à la sous-traitance de certaines des activités relevant du programme.

Voyages de fonctionnaires

IS3.34 Le montant de 92 600 dollars, qui marque une diminution de 6 200 dollars, 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

IS3.35 Le montant de 2 872 400 dollars, soit une diminution de 49 000 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, ainsi que

l'externalisation des services à la clientèle, du traitement des commandes et des opérations de stockage (1 495 700 dollars); b) la gestion par des entreprises extérieures des librairies de Genève (729 400 dollars) et de New York (647 300 dollars). La diminution correspond à une baisse du niveau des dépenses actuelles ainsi qu'à un ralentissement, en 2009, du fonctionnement général de la librairie du Siège en raison des travaux de rénovation prévus au titre du plan-cadre d'équipement.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.36 Le montant de 1 515 600 dollars, qui marque une diminution de 122 900 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 (118 200 dollars); b) les dépenses de communication (943 100 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 divers (454 300 dollars). La diminution du montant des ressources demandées reflète l'ajustement portant sur les dépenses de communication opéré par rapport aux exercices précédents.

Dépenses de représentation

- IS3.37 Le montant de 5 500 dollars permettra de financer le lancement de nouvelles publications et l'organisation de réceptions à l'intention des acheteurs de publications des Nations Unies.

Fournitures et accessoires

- IS3.38 Le montant de 87 600 dollars, qui marque une diminution de 38 500 dollars, 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. La diminution reflète la tendance observée en matière de dépenses au titre de cet objet.

Mobilier et matériel

- IS3.39 Le montant de 280 000 dollars, en diminution de 78 200 dollars, couvrira l'achat et le remplacement de matériel de bureautique, d'installations de bureau, de caisses enregistreuses et d'autres matériels nécessaires aux ventes de publications au Siège et à Genève. La diminution s'explique par le fait que le nombre d'articles à remplacer sera moins élevé en 2008-2009.

Coût des marchandises vendues

- IS3.40 Le montant de 3 598 300 dollars, qui marque une diminution de 602 200 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 qui 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 ainsi que du ralentissement en 2009 du fonctionnement général de la librairie du Siège en raison des travaux de rénovation prévus au titre du plan-cadre d'équipement.

3. Services destinés aux visiteurs

Tableau IS3.12

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
New York			
Recettes brutes	8 042,8	5 186,7	(2 856,1)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	7 306,2	5 410,6	(1 895,6)
Recettes nettes	736,6	(223,9)	(960,5)
Genève			
Recettes brutes	1 129,8	1 140,6	10,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 535,3	1 509,4	(25,9)
Recettes nettes	(405,5)	(368,8)	36,7
Vienne			
Recettes brutes	242,8	292,8	50,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	714,5	707,9	(6,6)
Recettes nettes	(471,7)	(415,1)	56,6
Nairobi			
Recettes brutes	—	—	—
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	—	212,0	212,0
Recettes nettes	—	(212,0)	(212,0)
Total, recettes brutes	9 415,4	6 620,1	(2 795,3)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	9 556,0	7 839,9	(1 716,1)
Total, recettes nettes	(140,6)	(1 219,8)	(1 079,2)

Tableau IS3.13

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	2 246,5	3 786,2	(1 276,5)	(33,7)	2 509,7	131,4	2 641,1
Autres dépenses de personnel	4 343,2	5 153,4	(786,6)	(15,3)	4 366,8	250,5	4 617,3
Voyages de fonctionnaires	4,7	4,6	22,0	478,3	26,6	1,8	28,4
Services contractuels	182,4	270,0	9,4	3,5	279,4	17,9	297,3
Frais généraux de fonctionnement	39,6	80,7	1,1	1,4	81,8	5,5	87,3
Dépenses de représentation	—	1,8	(0,8)	(44,4)	1,0	0,1	1,1
Fournitures et accessoires	64,4	148,3	(44,4)	(29,9)	103,9	7,4	111,3
Mobilier et matériel	33,0	111,0	(60,1)	(54,1)	50,9	5,2	56,1
Subventions et contributions	0,1	—	—	—	—	—	—
Total	6 913,9	9 556,0	(2 135,9)	(22,4)	7 420,1	419,8	7 839,9

Tableau IS3.14

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	4	4	—	—	—	—	4	4
P-2/1	1	2	—	—	—	—	1	2
Total partiel	5	6	—	—	—	—	5	6
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	1	1	—	—	—	—	1	1
Autres classes	11	11	—	—	—	—	11	11
Total partiel	12	12	—	—	—	—	12	12
Total	17	18	—	—	—	—	17	18

IS3.41 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, à Vienne et à Nairobi en tant que centres d'intérêt pouvant attirer le grand public et certains groupes spécialisés.

IS3.42 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. Il semblerait toutefois que le flux de visiteurs se soit stabilisé, comme l'attestent les chiffres du tableau IS3.15 ci-après.

Tableau IS3.15

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

	New York	Genève	Vienne
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

	<i>New York</i>	<i>Genève</i>	<i>Vienne</i>
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	49 305
2007 (estimation)	458 592	94 000	50 100
2008 (estimation)	476 935	95 000	51 603
2009 (estimation)	—	95 000	53 151

- IS3.43 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 2008, pour la plupart des catégories de visiteurs. En 2008, le prix du billet sera le suivant : adultes, 13,50 dollars; personnes du troisième âge, 9 dollars; étudiants, 9 dollars; enfants, 7,50 dollars. La répartition entre les différentes catégories de visiteurs devrait être à peu près la suivante : 50 % d'adultes, 6 % 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.
- IS3.44 À l'Office des Nations Unies à Genève, les mesures que le Groupe des visites 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), et l'accord de coopération qui a été conclu en 2006 avec la Section de la vente et de la commercialisation du Département de l'information en vue d'optimiser et d'intégrer l'exploitation des visites guidées et de la librairie ont produit des résultats positifs. Le nombre de participants aux visites guidées a augmenté de 15 % entre 2005 et 2006, et une augmentation des recettes est escomptée pour 2007 et 2008.
- IS3.45 Au Centre international de Vienne, le nombre de visiteurs s'est rapproché du niveau des 50 000 visiteurs qu'il affichait en 2004, avant l'instauration de mesures de sécurité plus restrictives. Malgré la suppression des visites guidées en fin de semaine et la réduction de leur nombre après 17 heures, le nombre de visiteurs a augmenté, différentes mesures ayant été prises pour assurer une meilleure promotion du site de l'ONU à Vienne et mieux le valoriser. En 2008, le prix du billet pour les adultes passera de 5 à 6 euros, mais il demeurera inchangé pour toutes les autres catégories de visiteurs.
- IS3.46 Dans sa résolution 60/248, l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de mettre en place un programme de visites guidées à l'Office des Nations Unies à Nairobi et d'indiquer le montant effectif des recettes et dépenses afférentes à ce programme dans les rapports sur l'exécution du budget. Par la suite, dans le premier rapport sur l'exécution du budget-programme de l'exercice biennal 2006-2007 (A/61/593), il a été signalé que, les travaux de construction ayant pris du retard, les visites guidées n'avaient pas encore commencé, mais qu'on comptait les entamer une fois ces travaux achevés. Il a été prévu que les visites guidées ne commenceraient pas avant 2009 à cause du retard persistant pris dans les travaux, mais que l'instauration des opérations démarrerait quant à elle au début de 2009 par la création d'un poste P-2 et le recrutement de personnel temporaire. Avant d'entamer les visites à proprement parler, un projet embryonnaire de dotation de personnel est nécessaire pour la création d'un bureau chargé des visites guidées et pour planifier, concevoir et organiser les visites. Comme rien ne permettait d'évaluer le nombre de visiteurs ou le prix du billet, le montant estimatif des recettes n'a pas été calculé et est, en conséquence, indiqué pour l'heure comme nul.

Produits

IS3.47 Les produits de l'exercice biennal 2008-2009 seront les suivants : autres activités de fond :

- a) En 2008, organisation de visites conférences, notamment création du concept des expositions permanentes pour le parcours de la visite guidée, pour les visiteurs se rendant au Siège de l'ONU et aux Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi, dans une vingtaine de langues. En 2009, les visites se poursuivront à Genève et à Vienne et commenceront à Nairobi, mais elles cesseront au Siège pendant les travaux de rénovation prévus au titre du plan-cadre d'équipement car le complexe sera alors fermé au public. Un espace ouvert au public proche du Siège devrait permettre d'organiser de brèves présentations gratuites et des expositions;
- b) Organisation de séances d'information sur différentes questions intéressant l'Organisation des Nations Unies, à l'intention de groupes extérieurs;
- c) Organisation de conférences de représentants du Secrétariat invités par des établissements d'enseignement, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes extérieurs;
- d) Organisation de vidéoconférences mettant en rapport des groupes à l'extérieur du Siège et des représentants du Secrétariat ou de délégations au Siège.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

IS3.48 Le montant prévu de 2 509 700 dollars, qui marque une diminution de 1 276 500 dollars, devrait permettre de maintenir 17 postes au Département de l'information pour les services destinés au public aux Offices des Nations Unies à Genève et à Vienne en 2008-2009 et au Siège en 2008, ainsi que de créer un poste P-2 à Nairobi. La diminution s'explique par l'incidence du plan-cadre d'équipement et l'interruption prévue des visites guidées régulières au Siège en 2009.

Autres dépenses de personnel

IS3.49 Le montant de 4 366 800 dollars, soit une diminution de 786 600 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 en 2008 (1 409 700 dollars); b) contrats de 4 guides et de 1 caissier payés à l'heure à Vienne (381 500 dollars), de guides à Genève (615 700 dollars) et de 1 assistant pour les visites guidées à Nairobi (38 800 dollars); c) recrutement au Siège en 2008, en vertu de contrats de louage de services, de guides supplémentaires dont le nombre varie en fonction de la période de l'année (1 410 700 dollars); d) rémunération des heures supplémentaires requises pour assurer le fonctionnement des services les jours fériés (2 600 dollars); et e) coordination des séances d'information, des séminaires et des stages, ainsi qu'exploitation, au Siège en 2009, de l'espace public pour les expositions [voir par. IS3.47 a)] (507 800 dollars). La diminution s'explique par l'interruption prévue des visites guidées régulières au Siège en raison des travaux de rénovation prévus au titre du plan-cadre d'équipement.

Voyages de fonctionnaires

IS3.50 Le montant de 26 600 dollars, soit une augmentation de 22 000 dollars, 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, de Vienne et, particulièrement, de Nairobi, 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

- IS3.51 Le montant de 279 400 dollars, soit une augmentation de 9 400 dollars, 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 (18 100 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 (261 300 dollars).

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.52 Le montant de 81 800 dollars, qui marque une augmentation de 1 100 dollars, doit permettre de couvrir : a) les frais d'entretien du matériel de bureautique, des caisses enregistreuses et des magnétoscopes et téléviseurs (59 600 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 (20 200 dollars); et c) l'entretien des appareils portatifs utilisés pour la communication entre les responsables des visites et les agents de sécurité au Siège (2 000 dollars).

Dépenses de représentation

- IS3.53 Le montant de 1 000 dollars au titre des dépenses de représentation, soit une diminution de 800 dollars, est destiné à couvrir le coût des activités visant à développer les contacts avec les représentants de l'industrie du tourisme. La diminution reflète un ajustement du montant des ressources demandées par rapport à la tendance observée en matière de dépenses lors des exercices précédents.

Fournitures et accessoires

- IS3.54 Le montant de 103 900 dollars, qui marque une diminution de 44 400 dollars, est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau et les dépenses connexes (24 000 dollars) et les frais de remplacement de l'uniforme des guides (79 900 dollars). La diminution tient compte des dépenses effectives des exercices antérieurs.

Mobilier et matériel

- IS3.55 Le montant de 50 900 dollars, soit une diminution de 60 100 dollars, couvrira : a) l'achat et le remplacement du matériel informatique, d'une imprimante électronique pour les billets et d'un grand écran de télévision avec lecteur de DVD à Vienne (14 700 dollars); b) l'achat d'un écran de visualisation électronique à Genève (4 200 dollars); c) l'achat de matériel informatique et d'équipement audiovisuel à Nairobi (22 000 dollars); et d) le remplacement d'équipement audiovisuel au Siège (10 000 dollars). La diminution s'explique par la disparition d'une dépense non renouvelable qui était inscrite au budget de l'exercice biennal 2006-2007, au titre de l'achat de logiciels.

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

Tableau IS3.16

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Statistique			
Recettes brutes	1 107,4	1 250,0	142,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	762,9	816,7	53,8
Recettes nettes	344,5	433,3	88,8
Population			
Recettes brutes	76,3	50,0	(26,3)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	71,3	47,0	(24,3)
Recettes nettes	5,0	3,0	(2,0)
Total, recettes brutes	1 183,7	1 300,0	116,3
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	834,2	863,7	29,5
Total, recettes nettes	349,5	436,3	86,8

Tableau IS3.17

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	268,2	325,4	47,4	14,6	372,8	24,2	397,0
Consultants et experts	132,9	119,6	(54,6)	(45,7)	65,0	4,3	69,3
Voyages de fonctionnaires	247,2	147,5	(6,4)	(4,3)	141,1	9,1	150,2
Frais généraux de fonctionnement	3,9	9,4	(3,3)	(35,1)	6,1	0,4	6,5
Fournitures et accessoires	1,0	11,2	(6,2)	(55,4)	5,0	0,2	5,2
Mobilier et matériel	60,8	90,4	–	–	90,4	5,9	96,3
Subventions et contributions	92,1	130,7	–	–	130,7	8,5	139,2
Total	806,2	834,2	(23,1)	(2,8)	811,1	52,6	863,7

IS3.56 Au cours de l'exercice biennal 2008-2009, 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 2008-2009. 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 analyses des données et de mettre au point des logiciels démographiques ad hoc dans les domaines de la fécondité, de la mortalité et des migrations, 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 actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

- IS3.57 Le montant prévu (372 800 dollars), en augmentation de 47 400 dollars, compte tenu du nombre effectif de mois de travail utilisés et de la structure de dépenses correspondantes, 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

- IS3.58 Le montant prévu (65 000 dollars), en diminution de 54 600 dollars, doit permettre de couvrir : a) le recrutement de consultants par la Division de statistique, pour aider à poursuivre l'exécution du projet visant à améliorer la qualité des données stockées dans Comtrade et leur diffusion (35 000 dollars); et b) le recrutement de consultants par la Division de la population pour améliorer les méthodes de prévision et de projection démographiques en milieu urbain et rural (30 000 dollars). La baisse des ressources nécessaires résulte de la structure des dépenses antérieures.

Voyages

- IS3.59 Le montant de 141 100 dollars prévu à ce titre, qui fait apparaître une diminution de 6 400 dollars, doit permettre : a) de couvrir les frais de voyage des fonctionnaires de la Division de statistique qui assisteront à diverses réunions pour s'entretenir avec des représentants d'autres institutions et organismes sur des données, bases de données et produits statistiques, et à des ateliers et séminaires en qualité d'experts (131 100 dollars); et b) de financer des déplacements à effectuer pour recueillir des données et des informations sur la population, améliorer les algorithmes analytiques qui sous-tendent les logiciels et s'entretenir avec les commissions régionales pour améliorer les bases de données de la Division, ses logiciels et les ressources du Web (10 000 dollars). La diminution tient au fait que les ressources nécessaires ont été recalculées sur la base du montant des dépenses antérieures.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.60 Le montant prévu (6 100 dollars), en diminution de 3 300 dollars, serait consacré aux frais d'expédition de documents, de bandes magnétiques, de disquettes et de CD-ROM aux clients. La diminution résulte de la structure des dépenses antérieures.

Fournitures et accessoires

- IS3.61 Le montant de 5 000 dollars prévu à cet effet, qui fait apparaître une réduction de 6 200 dollars, serait consacré à l'achat de fournitures informatiques telles que des disquettes et autres articles consommables. La diminution tient compte des dépenses effectives lors des exercices précédents.

Mobilier et matériel

- IS3.62 Le montant prévu (90 400 dollars) servirait à financer : a) la mise à niveau des serveurs, des unités de stockage, des postes de travail, des imprimantes et des licences d'utilisation des logiciels liés à la vente de produits statistiques (87 200 dollars); et b) le coût de logiciels cartographiques sur les prévisions et projections démographiques en milieu urbain et rural (3 200 dollars).

Bourses, subventions et contributions

- IS3.63 Le montant prévu (130 700 dollars) servirait à financer l'organisation et le déroulement d'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 les bases de données analogues de la Division de statistique. Il s'agit d'une activité primordiale dont la poursuite a pour objet d'assurer un produit Comtrade de haute qualité. Les prévisions de dépenses portent essentiellement sur les frais de voyage afférents à la participation à des séminaires régionaux ainsi que sur des frais locaux et d'autres arrangements relatifs à la formation.

5. Vente d'articles-cadeaux

Tableau IS3.18

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Boutique-cadeaux du Siège			
Recettes brutes	1 090,9	570,0	(520,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Total, recettes nettes	1 090,9	570,0	(520,9)

- IS3.64 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 en 2008 seulement car elle sera probablement fermée tout au long de l'année 2009 en raison des travaux prévus au titre du plan-cadre d'équipement.
- IS3.65 On avait prévu dans le cadre du rapport du Secrétaire général sur la possibilité d'organiser des visites guidées et d'ouvrir une librairie et une boutique-cadeaux à l'Office des Nations Unies à Nairobi et les incidences financières connexes (A/59/793), que la boutique-cadeaux fonctionnerait en tant qu'opération commerciale autonome, avec un recouvrement intégral des coûts. Cette activité envisagée est maintenue, mais son démarrage a été reporté en raison du retard survenu dans les travaux de construction du nouveau bâtiment extérieur prévu pour les opérations commerciales à l'Office des Nations Unies à Nairobi. Les travaux de construction qui devaient initialement s'achever à la fin de 2006 n'ayant démarré qu'au début de l'année 2007, la boutique ne sera sans doute pas mise en service avant le courant de 2009. Étant donné que les travaux viennent de commencer, on ne peut pas dire pour le moment quelle sera la taille de la boutique ni donc l'étendue de ses opérations. Il n'a donc pas été possible d'établir un budget-programme cohérent pour l'exercice biennal 2008-2009. On envisage d'en présenter un dans le premier rapport sur l'exécution du budget de cet exercice, une fois que les travaux de construction auront avancé et que l'on connaîtra l'emplacement exact de la boutique.

6. Exploitation du kiosque à journaux

Tableau IS3.19

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Recettes	200,0	150,0	(50,0)
Total	200,0	150,0	(50,0)

IS3.66 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 % de ses recettes brutes à partir de 700 000 dollars. Les recettes engendrées par cette activité devraient baisser de 200 000 à 150 000 dollars pour l'exercice biennal 2008-2009, du fait du contrecoup qu'aura sur les ventes le déménagement d'un quart des fonctionnaires du bâtiment du Secrétariat à compter de janvier 2008, en raison des travaux de mise en œuvre du plan-cadre d'équipement.

7. Exploitation des garages

Tableau IS3.20

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Siège			
Recettes brutes	2 228,1	2 112,2	(115,9)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	931,6	994,0	62,4
Recettes nettes	1 296,5	1 118,2	(178,3)
Genève			
Recettes brutes	432,1	463,1	31,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	487,6	407,8	(79,8)
Recettes nettes	(55,5)	55,3	110,8
Bangkok			
Recettes brutes	55,0	63,4	8,4
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	51,4	57,8	6,4
Recettes nettes	3,6	5,6	2,0
Total, recettes brutes	2 715,2	2 638,7	(76,5)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	1 470,6	1 459,6	(11,0)
Total, recettes nettes	1 244,6	1 179,1	(65,5)

Tableau IS3.21

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	858,3	1 186,0	(83,2)	(7,0)	1 102,8	59,2	1 162,0
Autres dépenses de personnel	80,1	22,6	–	–	22,6	1,4	24,0
Services contractuels	9,4	–	–	–	–	–	–
Frais généraux de fonctionnement	155,4	244,9	(38,6)	(15,8)	206,3	13,6	219,9
Fournitures et accessoires	51,5	17,1	33,2	194,2	50,3	3,4	53,7
Total	1 154,7	1 470,6	(88,6)	(6,0)	1 382,0	77,6	1 459,6

Tableau IS3.22

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe								
Autres classes	4	4	—	—	—	—	4	4
Total partiel	4	4	—	—	—	—	4	4
Autres catégories								
Agents de sécurité	2	2	—	—	—	—	2	2
Total partiel	2	2	—	—	—	—	2	2
Total	6	6	—	—	—	—	6	6

IS3.67 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*

IS3.68 Le montant prévu (1 102 800 dollars) doit permettre de continuer à financer quatre postes (2 d'agent des services généraux (Autres classes) et 2 d'agent de sécurité) au Siège 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. La baisse de 83 200 dollars à Genève découle de la structure actuelle des dépenses liée au taux d'occupation des postes.

Autres dépenses de personnel

- IS3.69 Le montant prévu (22 600 dollars) doit servir à couvrir le coût des heures supplémentaires nécessaires pour l'administrations du garage de New York, compte tenu des besoins accrus, en particulier pendant les sessions de l'Assemblée générale.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.70 Le montant prévu à cette rubrique (206 300 dollars), en diminution de 38 600 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 (154 400 dollars) et de Bangkok (51 900 dollars). La réduction résulte d'un amoindrissement des besoins puisqu'il n'est pas prévu de travaux de réparation ou de rénovation importants en 2008-2009.

Fournitures et accessoires

- IS3.71 Le montant prévu (50 300 dollars), en augmentation de 33 200 dollars, servira à couvrir le coût des fournitures et accessoires nécessaires à l'exploitation des garages de New York (48 200 dollars) et de Bangkok (2 100 dollars), tels que les formulaires de contravention, les reçus, les autocollants et les fournitures servant à plastifier certains documents. L'écart correspond à la structure des dépenses effectives, surtout à New York où le coût d'impression des autocollants à lui tout seul s'est élevé à plus de 10 000 dollars en 2006.

8. Services de restauration

Tableau IS3.23

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Restauration, Siège			
Recettes brutes	1 965,4	1 478,2	(487,2)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 055,5	1 453,5	398,0
Recettes nettes	909,9	24,7	(885,2)
Cafétéria de la CESAP			
Recettes brutes	69,8	75,0	5,2
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	66,8	70,6	3,8
Recettes nettes	3,0	4,4	1,4
Total, recettes brutes	2 035,3	1 553,2	(482,1)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	1 122,3	1 524,1	401,8
Total, recettes nettes	913,0	29,1	(883,9)

Tableau IS3.24

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	—	—	370,5	100,0	370,5	16,8	387,3
Autres dépenses de personnel	102,7	175,9	—	—	175,9	11,5	187,4
Consultants et experts	8,3	—	—	—	—	—	—
Frais généraux de fonctionnement	925,7	946,4	(79,3)	(8,4)	867,1	56,7	923,8
Mobilier et matériel	—	—	24,0	—	24,0	1,6	25,6
Total	1 036,7	1 122,3	315,2	28,1	1 437,5	86,6	1 524,1

Tableau IS3.25

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	—	1	—	—	—	—	—	1
Total	—	1	—	—	—	—	—	1

IS3.72 Entré en vigueur en 2003, le contrat actuel au Siège expire en 2007. En vertu de ce contrat, le concessionnaire 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. Le contrat comporte une clause facultative de renouvellement de deux ans, mais les négociations ont été retardées parce que l'on ne sait toujours pas très bien quelles seront toutes les conséquences du plan-cadre d'équipement. Les projections s'appuient sur l'hypothèse selon laquelle aucune recette ne proviendrait des services de restauration assurés pour des entités autres que l'Organisation à compter de janvier 2009 et que la commission pour 2009 ne sera donc pas versée à titre dérogatoire.

IS3.73 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)*Postes*

IS3.74 L'augmentation de 370 500 dollars s'explique par le transfert proposé d'un poste P-4 de l'Administration postale des Nations Unies pour apporter un appui principalement à la gestion et à l'administration des services de restauration, mais aussi à d'autres activités productrices de recettes telles que l'exploitation de la boutique-cadeaux et du kiosque à journaux. Cette proposition vise à

assurer une meilleure prise en compte des besoins opérationnels de gestion des activités commerciales relevant de la responsabilité du Bureau des services centraux d'appui.

Autres dépenses de personnel

- IS3.75 Le montant prévu (175 900 dollars) 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

- IS3.76 Le montant prévu (867 100 dollars), en baisse de 79 300 dollars, doit permettre de couvrir : a) le coût des services collectifs de distribution liés aux activités de restauration au Siège (825 100 dollars); et b) les frais d'entretien du mobilier et du matériel de cuisine à la cafétéria de la CESAP (42 000 dollars). La baisse résulte de l'effet conjugué des économies réalisées sur les services collectifs de distribution liés aux activités de restauration à New York et la baisse des frais d'entretien de la cafétéria de Bangkok.

Mobilier et matériel

- IS3.77 Le nouveau montant de 24 000 dollars couvrirait le remplacement prévu du matériel de cuisine de la cafétéria de la CESAP.

9. Autres activités commerciales

Tableau IS3.26

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2006-2007 (montant estimatif approuvé)	2008-2009 (montant estimatif)	2008-2009 Augmentation/ (diminution)
Activités commerciales à Vienne			
Recettes brutes	65,4	69,2	3,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	72,2	69,1	(3,1)
Recettes nettes	(6,8)	0,1	6,9
Centre de conférence de la CEA			
Recettes nettes	374,1	393,4	19,3
Centre de conférence de la CESAP			
Recettes brutes	541,2	600,0	58,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	550,4	551,1	0,7
Recettes nettes	(9,2)	48,9	58,1
Total, recettes brutes	980,7	1 062,6	81,9
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	622,6	620,2	(2,4)
Total, recettes nettes	358,1	442,4	84,3

Tableau IS3.27

Prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	227,0	322,4	36,8	11,4	359,2	23,0	382,2
Consultants et experts	15,1	—	20,0	—	20,0	1,4	21,4
Voyages	4,8	12,4	(0,8)	(6,5)	11,6	0,8	12,4
Services contractuels	13,0	11,5	—	—	11,5	0,4	11,9
Frais généraux de fonctionnement	52,4	90,2	(28,9)	(32,0)	61,3	4,3	65,6
Fournitures et accessoires	12,7	27,1	(7,1)	(26,2)	20,0	1,4	21,4
Mobilier et matériel	170,9	159,0	(60,4)	(38,0)	98,6	6,7	105,3
Travaux d'amélioration des locaux	209,9	—	—	—	—	—	—
Total	705,8	622,6	(40,4)	(6,5)	582,2	38,0	620,2

IS3.78 Les locaux du Centre international de Vienne abritent, 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 à l'Office des Nations Unies à Vienne.

IS3.79 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux centres de conférences de la CEA et de la CESAP. Pour l'exercice biennal 2008-2009, les recettes brutes totales du centre de conférences de la CESAP sont estimées à 600 000 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 conférences de la CEA est estimé à 393 400 dollars. Les dépenses d'entretien du centre sont comptabilisées au chapitre 17 (Développement économique et social en Afrique).

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)*Autres dépenses de personnel*

IS3.80 Le montant prévu (359 200 dollars), en augmentation de 36 800 dollars, servira à couvrir les coûts de l'administration des contrats portant sur les activités commerciales susmentionnées. Il comprend : a) un montant de 55 100 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire à Vienne; b) un montant de 104 100 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 conférences, soit l'équivalent d'un poste d'agent local; c) un montant de 150 000 dollars au titre du personnel temporaire recruté à Bangkok pour apporter une aide à l'occasion d'expositions et fournir un appui dans le domaine audiovisuel; et d) 50 000 dollars au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit à verser aux agents de sécurité et au personnel temporaire à Bangkok. L'accroissement est essentiellement dû à l'augmentation des besoins en personnel temporaire à Bangkok.

Consultants

- IS3.81 Le nouveau montant de 20 000 dollars prévu pour couvrir des honoraires de consultants permettra de financer deux projets destinés à améliorer l'efficacité des services de conférence à Bangkok. Il s'agira, d'une part, de revoir la stratégie commerciale actuelle pour accroître l'utilisation des services de conférence et, d'autre part, d'évaluer les systèmes en place afin de mettre au point une stratégie visant à installer du matériel de bureautique partout.

Voyages

- IS3.82 Le montant prévu (11 600 dollars), en baisse de 800 dollars, devrait couvrir les voyages des fonctionnaires qui se rendent à des réunions régionales pour promouvoir le centre de conférences de la CESAP.

Services contractuels

- IS3.83 Le montant prévu (11 500 dollars) servirait à couvrir les dépenses de publicité et de promotion du Centre international de Vienne.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.84 Le montant prévu pour la CESAP (61 300 dollars), en baisse de 28 900 dollars, servirait à couvrir le coût des services d'entretien des locaux (3 200 dollars), des services collectifs de distribution (21 500 dollars), de la location de matériel (5 000 dollars), de la location et de l'utilisation des lignes téléphoniques (6 600 dollars), de l'entretien du matériel (20 000 dollars) et d'autres services divers (5 000 dollars). L'écart s'explique par des économies réalisées par le centre de conférences de la CESAP par rapport à la structure des dépenses des exercices antérieurs.

Fournitures et accessoires

- IS3.85 Le montant prévu pour la CESAP (20 000 dollars) servirait à acheter des pochettes d'information, des brochures, des supports promotionnels et des fournitures destinés à l'information du public. L'écart s'explique par une plus grande utilisation du centre de conférences.

Mobilier et matériel

- IS3.86 Le montant prévu pour la CESAP (98 600 dollars), en baisse de 60 400 dollars, servirait à acheter ou à remplacer des chaises, des projecteurs à cristaux liquides, le système de microphone, des panneaux d'affichage électronique et le système d'interprétation simultanée. L'écart s'explique par le fait qu'une partie du mobilier et du matériel avait été remplacée lors d'exercices biennaux précédents et n'aurait donc pas besoin de l'être au cours de l'exercice 2008-2009.

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 dépense	2004-2005 (dépenses effectives)	2006-2007 (crédits ouverts)	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	2008-2009 (montant estimatif)
			Montant	Pour- centage			
Postes	627,9	719,1	–	–	719,1	41,0	760,1
Total	627,9	719,1	–	–	719,1	41,0	760,1

Tableau IS3.29

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009	2006- 2007	2008- 2009
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

IS3.87 Le montant prévu (719 100 dollars) permettra de continuer à financer 1 poste d'administrateur de la classe P-4 et 2 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 de la comptabilité, de comptabiliser les recettes et d'établir les états s'y rapportant.

Tableau IS3.30

État récapitulatif de la suite donnée aux recommandations formulées par les organes de contrôle

Résumé de la recommandation	Suite donnée à la recommandation
Rapport du Comité des commissaires aux comptes (A/61/5, vol. 1, chap. II)	
L'Administration postale des Nations Unies a accepté, comme le Comité le lui recommandait, de : a) tenir un sous-compte pour chaque code magasin dans MegaAccount (le solde du grand livre) et de rapprocher périodiquement les soldes des comptes et les chiffres figurant dans le grand livre et l'inventaire des stocks; b) tenir un grand livre de magasin pour suivre les mouvements des stocks avant leur saisie dans MegaStamp (le journal des mouvements de stocks), ainsi qu'il est prévu dans son manuel des procédures (par. 475).	Cette recommandation a été appliquée. a) L'Administration consigne manuellement toutes les entrées et sorties de stock pour le principal magasin; elle tiendra un sous-compte et le rapprochera des soldes figurant dans MegaStamp; l'Administration postale rapproche les soldes des comptes et les résultats de l'inventaire une fois par mois pour le guichet postal et la boutique des timbres personnalisés et une fois tous les trimestres pour les stocks opérationnels; le rapprochement des principaux stocks s'effectuera une fois par an. b) L'Administration consigne manuellement toutes les entrées et sorties pour le stock principal et effectue un rapprochement des livres de stock avec les résultats de l'inventaire.
L'Administration postale a accepté, comme le Comité le lui recommandait, d'envisager de constituer à partir des recettes tirées de ses ventes un fonds de réserve destiné à couvrir les frais d'expédition des timbres des Nations Unies vendus par anticipation pour le cas où les clients viendraient à les utiliser dans l'avenir (par. 477).	Cette recommandation a été appliquée. Une proposition visant à constituer un fonds de réserve a été présentée à l'Assemblée générale pour examen (A/61/295). Un rapport complémentaire sera présenté à l'Assemblée à la reprise de sa soixante et unième session pour un nouvel examen.
L'Administration postale a accepté, comme le Comité le lui recommandait, de poursuivre son projet d'examens périodiques des créances afin de pouvoir prendre sans délai les mesures correctives requises (par. 481).	Cette recommandation a été appliquée. L'Administration a mis au point un dispositif qui lui permet de procéder à un examen mensuel des créances en vue d'apporter immédiatement les corrections nécessaires.
L'Administration postale a accepté, comme le Comité le lui recommandait, de reconsidérer sa politique de destruction et de liquidation des timbres exclus de la vente (par. 484).	Cette recommandation a été partiellement appliquée. Une politique officielle sera consignée dans le manuel révisé de l'Administration postale des Nations Unies dont l'achèvement est prévu au cours de l'exercice biennal 2008-2009.

Résumé de la recommandation

Suite donnée à la recommandation

L'Administration a accepté, comme le Comité le lui recommandait, de respecter la règle de gestion financière 103.8 b) concernant la désignation formelle de la personne habilitée à délivrer des reçus officiels et à encaisser les sommes payées, ainsi que d'appliquer systématiquement la règle financière 103.8 c), selon laquelle toutes les sommes reçues doivent être déposées sur un compte bancaire officiel dans un délai de deux jours au maximum à compter de leur encaissement (par. 495)

L'Administration a accepté, comme le Comité le lui recommandait, d'appliquer vigoureusement la résolution 39/236 de l'Assemblée générale dans les cas de retard supérieur à trois mois dans le paiement de la redevance (par. 499).

L'Administration a accepté, comme le Comité le lui recommandait, de diffuser une instruction administrative concernant l'exploitation du garage et de mettre à jour en conséquence le manuel des procédures de l'Administration du garage (par. 502).

Cette recommandation a été appliquée.

Conformément à la règle financière 103.8, une autorisation administrative a été accordée à l'assistant de l'Administration du garage en octobre 2006. La recommandation de faire en sorte que toutes les sommes reçues soient déposées sur un compte bancaire dans les deux jours ouvrables suivant leur encaissement a été appliquée.

Cette recommandation a été appliquée.

L'Administration applique la résolution 39/236 de l'Assemblée générale.

Cette recommandation a été partiellement appliquée.

L'Administration du garage a rédigé l'instruction administrative et demandé au Comité d'examen des permis de stationnement, récemment reconstitué en février 2007, de lui apporter sa contribution.
