



Assemblée générale

Distr. générale
16 mai 2011
Français
Original : anglais

Soixante-sixième session

Projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2012-2013*

Chapitre 3 des recettes Services destinés au public

Table des matières

	<i>Page</i>
Vue d'ensemble	2
A. Programme de travail	7
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	8
2. Vente des publications des Nations Unies	12
3. Services destinés aux visiteurs	18
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	24
5. Vente d'articles-cadeaux	27
6. Exploitation du kiosque à journaux	27
7. Exploitation des garages	28
8. Services de restauration	30
9. Autres activités commerciales	33
B. Appui au programme	35
Groupe de la comptabilité des recettes	35

* Une version condensée du budget-programme approuvé paraîtra ultérieurement [*Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n° 6 (A/66/6/Add.1)*].



Vue d'ensemble

Tableau IS3.1

Prévisions de recettes et de dépenses^a

<i>Budget ordinaire</i>	
Projet du Secrétaire général	
Montant brut des recettes	38 844 900 dollars
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	38 782 700 dollars
Montant net des recettes	62 200 dollars
Prévisions approuvées pour l'exercice 2010-2011	
Montant brut des recettes	37 156 300 dollars
Montant brut des dépenses (après actualisation des coûts)	39 713 300 dollars
Montant net des recettes	(2 557 000 dollars)
^a Aux taux de 2010-2011.	

Tableau IS3.2

Tableau d'effectifs proposé

	Nombre de postes	Classe
<i>Budget ordinaire</i>		
Postes proposés pour l'exercice biennal 2010-2011	89	2 P-5, 6 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G(1°C), 63 G(AC), 2 ASS
Postes transférés	1	1 G (AC) de Genève à New York (composante Vente des publications des Nations Unies)
Postes approuvés pour l'exercice biennal 2010-2011	89	2 P-5, 6 P-4, 4 P-3, 3 P-2/1, 9 G(1°C), 63 G(AC), 2 ASS

Abréviations : G(1°C) : agent des services généraux (1^{re} classe); G(AC) : agent des services généraux (Autres classes); ASS : agent du Service de sécurité.

IS3.1 Les activités inscrites au présent chapitre répondent aux objectifs définis pour divers programmes du cadre stratégique pour la période 2012-2013. Il s'agit notamment : a) 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; b) des sous-programmes 1 (Services de communication stratégique) et 3 (Services de diffusion du savoir), 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; et c) les sous-programmes 5 (Statistique), et 6 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales) grâce à la vente de produits liés à la statistique et à la démographie. D'autres activités inscrites au présent chapitre ne sont pas mentionnées individuellement dans le cadre stratégique mais sont par nature des activités productrices de recettes; il s'agit de l'exploitation des garages et du kiosque à journaux, des services de restauration et d'autres activités commerciales autofinancées.

- IS3.2 Les unités administratives ci-après sont responsables des diverses activités exécutées à New York, Genève, Vienne, Addis-Abeba, Bangkok et Nairobi : le Département de l'information, le Département des affaires économiques et sociales, 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 et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique.
- IS3.3 Comme l'a indiqué le Secrétaire général dans ses rapports annuels sur l'état d'avancement de l'exécution du plan-cadre d'équipement, dont le dernier en date est le huitième (A/65/511), les travaux de rénovation auront une incidence négative sur les programmes qui dépendent de la venue de visiteurs au Siège à New York, où l'accès aux bâtiments sera restreint pendant les travaux de rénovation, tout comme la fourniture de divers services (activités d'information à l'intention des visiteurs et des organisations non gouvernementales, services de vente au détail, expositions, services de restauration, plusieurs services destinés au personnel et aux membres des délégations, réceptions et manifestations spéciales). Dans ces conditions, nombre des activités des programmes concernés (visites guidées, services de l'Administration postale, boutique-cadeaux, librairie, services de restauration et kiosque à journaux) devront être fortement réduites. seront touchés. Vu le calendrier d'exécution actuel du plan-cadre d'équipement, le projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2012-2013 part du principe qu'elles le seront pendant toute la durée de l'exercice.
- IS3.4 De plus, les deux activités produisant le plus de recettes, à savoir la vente d'articles philatéliques et de publications, demeurent considérablement ralenties par la situation 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 et de la diminution de leur nombre. 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 une tendance à la hausse de ses recettes semble se dessiner. On s'attend que le volume des ventes des publications continue à pâtir du ralentissement de l'économie mondiale.
- IS3.5 On prévoit que les recettes provenant de l'ensemble des services destinés au public pour l'exercice biennal 2012-2013 s'élèveront à 62 200 dollars (montant net), soit une augmentation de 2 619 200 dollars par rapport au déficit net estimé à 2 557 000 dollars pour l'exercice précédent, comme indiqué au tableau IS3.4. Cette augmentation nette, fruit des efforts visant à atténuer les incidences du plan-cadre d'équipement, provient pour l'essentiel de la hausse des recettes produites par les services destinés aux visiteurs, la vente de publications, les services de restauration et les autres activités commerciales, compensée en partie par a) la baisse des recettes provenant de la vente d'articles philatéliques, des activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales, de la vente d'articles-cadeaux et de l'exploitation des garages et b) la suspension temporaire des activités du kiosque à journaux jusqu'à l'achèvement du plan-cadre d'équipement.

- IS3.6 Sur le plan des dépenses, il est proposé de geler temporairement sept postes (1 P-4 et 2 postes d'agent des services généraux (Autres classes) de la composante Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies, à Vienne, et 1 P-3 et 3 postes d'agent des services généraux (Autres classes) de la composante Services destinés aux visiteurs, à New York) en raison du ralentissement des activités pendant les travaux de rénovation en cours. Il est par ailleurs proposé de transférer un poste d'agent des services généraux (Autres classes) de la composante Vente des publications des Nations Unies de Genève à New York, où ont été regroupées récemment les activités de cette composante.
- IS3.7 Conformément à la résolution 58/269 de l'Assemblée générale, les ressources prévues pour les activités de suivi et d'évaluation au titre de la deuxième composante du présent chapitre (Vente des publications des Nations Unies) représenteraient environ l'équivalent d'un tiers de mois de travail d'administrateur. Ces ressources sont comprises dans le montant de 2 792 000 dollars prévu au titre des activités de suivi et d'évaluation au chapitre 28 (Information) du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 2012-2013.
- IS3.8 On trouvera dans le tableau IS3.3 la répartition en pourcentage du montant total des recettes et des dépenses brutes par service destiné au public pour l'exercice 2012-2013.

Tableau IS3.3

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	33,4	33,3
2. Vente des publications des Nations Unies	30,1	29,6
3. Services destinés aux visiteurs	22,1	23,1
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	3,7	3,0
5. Vente d'articles-cadeaux	0,2	–
6. Exploitation du kiosque à journaux	–	–
7. Exploitation des garages	5,1	4,5
8. Services de restauration	1,9	2,4
9. Autres activités commerciales	3,5	2,1
B. Appui au programme		
Groupe de la comptabilité des recettes	–	2,0
Total	100,0	100,0

Tableau IS3.4

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>Prévisions approuvées 2010-2011</i>	<i>Prévisions 2012-2013</i>	<i>Augmentation/ (diminution) 2012-2013</i>
A. Programme de travail			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies			
Recettes brutes	14 042,4	12 991,6	(1 050,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	13 837,9	12 909,3	(928,6)
Recettes nettes	204,5	82,3	(122,2)

	<i>Prévisions approuvées 2010-2011</i>	<i>Prévisions 2012-2013</i>	<i>Augmentation/ (diminution) 2012-2013</i>
2. Vente des publications des Nations Unies			
Recettes brutes	9 646,6	11 710,0	2 063,4
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	11 708,6	11 482,4	(226,2)
Recettes nettes	(2 062,0)	227,6	2 289,6
3. Services destinés aux visiteurs			
Recettes brutes	8 239,8	8 576,8	337,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	9 187,0	8 963,9	(223,1)
Recettes nettes	(947,2)	(387,1)	560,1
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales			
Recettes brutes	1 520,0	1 450,0	(70,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	876,8	1 171,2	294,4
Recettes nettes	643,2	278,8	(364,4)
5. Vente d'articles-cadeaux			
Recettes brutes	500,4	79,9	(420,5)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Recettes nettes	500,4	79,9	(420,5)
6. Exploitation du kiosque à journaux			
Recettes brutes	–	–	–
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Net revenue	–	–	–
7. Exploitation des garages			
Recettes brutes	1 920,1	1 962,6	42,5
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 637,6	1 725,8	88,2
Recettes nettes	282,5	236,8	(45,7)
8. Services de restauration			
Recettes brutes	10,6	720,4	709,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	928,1	929,7	1,6
Recettes nettes	(917,5)	(209,3)	708,2
9. Autres activités commerciales			
Recettes brutes	1 276,4	1 353,6	77,2
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	774,1	825,4	51,3
Recettes nettes	502,3	528,2	25,9
B. Appui au programme			
Groupe de la comptabilité des recettes (dépenses imputées sur les recettes)	763,2	775,0	11,8
Total, recettes brutes	37 156,3	38 844,9	1 688,6
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	39 713,3	38 782,7	(930,6)
Total, recettes nettes	(2 557,0)	62,2	2 619,2

Tableau IS3.5

Ressources nécessaires, par composante

(En milliers de dollars des États-Unis)

Budget ordinaire

Composante	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
1. Services de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies	9 685,6	13 837,9	(1 350,7)	(9,8)	12 487,2	422,1	12 909,3
2. Vente des publications des Nations Unies	13 187,6	11 708,6	(563,4)	(4,8)	11 145,2	337,2	11 482,4
3. Services destinés aux visiteurs	6 487,7	9 187,0	(475,6)	(5,2)	8 711,4	252,5	8 963,9
4. Activités productrices de recettes du Département des affaires économiques et sociales	648,3	876,8	253,0	28,9	1 129,8	41,4	1 171,2
5. Exploitation des garages	1 395,1	1 637,6	26,3	1,6	1 663,9	61,9	1 725,8
6. Services de restauration	1 351,4	928,1	(15,7)	(1,7)	912,4	17,3	929,7
7. Autres activités commerciales	667,8	774,1	16,8	2,2	790,9	34,5	825,4
8. Groupe de la comptabilité des recettes	705,8	763,2	–	–	763,2	11,8	775,0
Total	34 129,3	39 713,3	(2 109,3)	(5,3)	37 604,0	1 178,7	38 782,7

Tableau IS3.6

Ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Budget ordinaire

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	15 361,9	19 803,2	(924,7)	(4,7)	18 878,5	495,3	19 373,8
Autres dépenses de personnel	5 959,7	8 259,8	(1 180,2)	(14,3)	7 079,6	251,3	7 330,9
Consultants	51,9	41,7	(41,7)	(100,0)	–	–	–
Voyages	311,7	423,5	(39,1)	(9,2)	384,4	14,2	398,6
Services contractuels	4 559,4	4 087,0	490,7	12,0	4 577,7	170,2	4 747,9
Frais généraux de fonctionnement	3 309,9	3 189,4	(275,7)	(8,6)	2 913,7	108,2	3 021,9
Dépenses de représentation	0,1	3,4	0,6	17,6	4,0	0,1	4,1
Fournitures et accessoires	480,8	470,1	31,6	6,7	501,7	19,2	520,9
Mobilier et matériel	398,2	393,5	(52,4)	(13,3)	341,1	12,8	353,9
Réfection des locaux	42,6	–	–	–	–	–	–
Subventions et contributions	147,9	213,4	(0,6)	(0,3)	212,8	7,8	220,6
Coût des marchandises vendues	3 505,2	2 828,3	(117,8)	(4,2)	2 710,5	99,6	2 810,1
Total	34 129,3	39 713,3	(2 109,3)	(5,3)	37 604,0	1 178,7	38 782,7

Tableau IS3.7

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Administrateurs								
P-5	2	2	–	–	–	–	2	2
P-4/3	10	10	–	–	–	–	10	10
P-2/1	3	3	–	–	–	–	3	3
Total partiel	15	15	–	–	–	–	15	15
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	9	9	–	–	–	–	9	9
Autres classes	63	63	–	–	–	–	63	63
Total partiel	72	72	–	–	–	–	72	72
Autres catégories								
Agents de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	89	89	–	–	–	–	89	89

A. Programme de travail

- IS3.9 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24 (Services de gestion et d'appui) du cadre stratégique pour la période 2012-2013, le Bureau des services centraux d'appui assure la gestion et la coordination de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies et, au Siège, de la boutique-cadeaux, du kiosque à journaux, des services de restauration et du garage. Il devra gérer les changements technologiques et opérationnels dans les locaux rénovés du Siège, c'est-à-dire réorganiser la gestion des installations et des services commerciaux de manière à gagner en efficacité, faciliter la gestion des risques et assurer la continuité des opérations et le respect de l'environnement.
- IS3.10 Conformément aux objectifs du programme 23 (Information) du cadre stratégique pour la période 2012-2013, le Département de l'information assure la coordination et la gestion de la vente des publications des Nations Unies ainsi que des services destinés aux visiteurs. Ces activités visent à diffuser des informations sur l'ONU auprès d'un public aussi large que possible tout en dégagant des recettes au profit de l'Organisation.
- IS3.11 Conformément aux objectifs des sous-programmes 5 (Statistique) et 6 (Population) du programme 7 (Affaires économiques et sociales) du cadre stratégique pour la période 2012-2013, le Département des affaires économiques et sociales fournit des données et des indicateurs statistiques et démographiques fiables aux organisations internationales, aux instituts de recherche, au secteur privé et au grand public.

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

Tableau IS3.8

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	Prévisions approuvées 2010-2011	Prévisions 2012-2013	Augmentation/ (diminution) 2012-2013
Chiffre d'affaires brut	16 054,2	14 737,0	(1 317,2)
À déduire			
a) Frais d'acheminement et d'oblitération du courrier	1 448,1	1 220,2	(227,9)
b) Remboursement, ajustements et commissions	563,7	525,2	(38,5)
Recettes brutes	14 042,4	12 991,6	(1 050,8)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	13 837,9	12 909,3	(928,6)
Recettes nettes	204,5	82,3	(122,2)

Tableau IS3.9

Récapitulatif des prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 463,0	8 812,4	(817,9)	(9,3)	7 994,5	258,9	8 253,4
Autres dépenses de personnel	1 509,8	1 867,7	(518,2)	(27,7)	1 349,5	48,5	1 398,0
Voyages	95,9	112,2	4,1	3,7	116,3	4,3	120,6
Services contractuels	1 595,1	1 641,8	(10,8)	(0,7)	1 631,0	59,6	1 690,6
Frais généraux de fonctionnement	752,7	1 111,3	(40,7)	(3,7)	1 070,6	39,1	1 109,7
Dépenses de représentation	0,1	0,8	–	–	–	0,8	0,8
Accessoires et fournitures	219,5	219,7	41,6	18,9	261,3	9,4	270,7
Mobilier et matériel	49,5	72,0	(8,8)	(12,2)	63,2	2,3	65,5
Total partiel	9 685,6	13 837,9	(1 350,7)	(9,8)	12 487,2	422,1	12 909,3

Tableau IS3.10

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Administrateurs								
P-5	1	1	–	–	–	–	1	1
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	6	6	-	-	-	-	6	6
Autres classes	32	32	-	-	-	-	32	32
Total partiel	38	38	-	-	-	-	38	38
Total	40	40	-	-	-	-	40	40

- IS3.12 Conformément aux objectifs du sous-programme 4 (Services d'appui) du programme 24 (Services de gestion et d'appui) du cadre stratégique pour la période 2012-2013, l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies continuera de faire connaître les activités et les réalisations de l'ONU et de ses institutions spécialisées grâce à la vente d'articles philatéliques.
- IS3.13 Les activités de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies sont réparties entre son bureau de New York et son bureau européen, à Vienne, qui relèvent du Chef de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies et du Chef du Service chargé des activités commerciales du Bureau des services centraux d'appui à New York. Les fonctions administratives de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies qui étaient exécutées à Genève ont été transférées à Vienne en 2006, et seul un comptoir de vente au détail subsiste au Palais des Nations, à Genève. Au cours de l'exercice 2012-2013, l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies continuera de réexaminer ses activités commerciales afin de les rationaliser encore et s'attachera activement à conserver sa part de marché en concevant de nouveaux produits et en lançant de nouvelles initiatives commerciales visant à augmenter les ventes en ligne grâce à la publication d'annonces publicitaires ciblées dans des journaux philatéliques et à la promotion des produits à l'occasion des expositions et salons internationaux de philatélie.
- IS3.14 Les ventes de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies à New York ont été ralenties par l'exécution du plan-cadre d'équipement, qui a entraîné la fermeture de l'espace ouvert au public et du comptoir de vente de timbres, lesquels resteront fermés pendant toute la durée de l'exercice 2012-2013. Les activités commerciales en Europe devraient en revanche rester rentables malgré les répercussions de la crise économique mondiale.
- IS3.15 L'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies lancera au cours de l'exercice biennal 2012-2013 une nouvelle initiative commerciale visant à augmenter la part des ventes qui sont effectuées sur le site Web de commerce électronique (e-commerce) et à mettre en place un service de vente de timbres personnalisés en ligne, qui permettra aux clients de télécharger des images personnelles ou d'en choisir une parmi toute une série d'images d'arrière-plan pour créer leurs propres timbres. Ce service sera créé par le bureau de Vienne de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies, en collaboration avec le Service de la technologie de l'information de l'Office des Nations Unies à Vienne, responsable de l'hébergement et de la maintenance de la plate-forme de commerce électronique de l'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies.
- IS3.16 L'Administration postale de l'Organisation des Nations Unies continuera aussi à représenter l'Organisation dans le cadre d'un certain nombre de grandes expositions philatéliques organisées de par le monde, afin de faire mieux connaître ses articles philatéliques et d'atteindre ses objectifs

en matière de promotion. Les nouvelles initiatives commerciales devraient permettre de compenser quelque peu la tendance à la baisse des ventes par abonnement traditionnelles. Bien que l'Administration postale de l'ONU ait conservé sa clientèle, les visiteurs et les collectionneurs du monde entier ont réduit leurs dépenses par rapport aux années précédentes, du fait de la baisse de leur pouvoir d'achat.

- IS3.17 L'Administration postale de l'ONU continue de coopérer avec les administrations postales nationales, l'expérience ayant montré que ce type de coopération était le moyen le plus efficace d'attirer de nouveaux clients. Les deux bureaux de l'Administration, situés à New York et à Vienne, organisent régulièrement des réunions de coordination.
- IS3.18 On prévoit que le montant brut des recettes pour l'exercice biennal 2012-2013 sera de 12 991 600 dollars, eu égard à la situation qui devrait être caractérisée par les éléments suivants : a) interruption de toutes les activités de vente au détail au Siège pendant les travaux de rénovation; b) augmentation du prix des timbres aux États-Unis d'Amérique au cours de l'exercice biennal; c) lancement, au cours de l'exercice, du service de vente en ligne de timbres personnalisés de l'Administration postale de l'ONU, qui sera géré depuis Vienne; d) poursuite des ventes dans les salons et expositions internationaux; et e) ouverture d'un point de vente de timbres personnalisés au Centre international de Vienne, dans le but d'augmenter les ventes de timbres libellés en euros et en francs suisses auprès du personnel de l'Office des Nations Unies à Vienne et des visiteurs du Centre international de Vienne.

Produits

- IS3.19 Les produits de l'exercice 2012-2013 seront les suivants :
- Autres activités de fond : impression d'articles philatéliques, émission de timbres-poste et d'entiers postaux de l'ONU, y compris choix du sujet et du motif et détermination du tirage; garde et archivage des stocks postaux; coordination avec les administrations postales de l'Autriche, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse et d'autres pays, ainsi qu'avec l'Union postale universelle, en ce qui concerne les réglementations et les pratiques philatéliques et postales; participation aux travaux de l'Association mondiale pour le développement de la philatélie;
 - Services d'appui administratif : commercialisation; examen et adoption de nouveaux principes de gestion et de commercialisation en vue d'accroître le chiffre d'affaires; participation aux expositions mondiales; lancement du service de vente en ligne de timbres personnalisés, qui sera géré depuis Vienne.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.20 Les ressources demandées (7 994 500 dollars) permettraient de financer les traitements, les dépenses communes de personnel et les contributions du personnel correspondant au maintien des 40 postes indiqués au tableau IS3.10, dont 22 à New York [1 P-5, 3 postes d'agent des services généraux (1^{re} classe) et 18 postes d'agent des services généraux (Autres classes)] et 18 à Vienne [1 P-4, 3 postes d'agent des services généraux (1^{re} classe) et 14 postes d'agent des services généraux (Autres classes)]. L'Administration postale de l'ONU conserve un groupe restreint d'agents des services généraux pour assurer les fonctions opérationnelles essentielles en matière de comptabilité, de conception graphique, de commercialisation, de ventes et d'informatique, et fait appel à une équipe de temporaires lors des périodes de pointe annuelles. La baisse de 817 900 dollars correspond aux économies qui devraient être réalisées grâce au gel temporaire d'un poste P-4 et de deux postes d'agent des services généraux (Autres classes) au bureau européen de

l'Administration au cours de l'exercice, du fait de la réduction prévue du volume total des activités et des recettes.

Autres dépenses de personnel

- IS3.21 Le montant de 1 349 500 dollars permettrait de financer :
- a) Les dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions), c'est-à-dire la rémunération des employés payés à l'heure pour s'occuper des commandes et préparer les articles philatéliques devant être expédiés à partir du Siège et du bureau européen (130 100 dollars);
 - b) Le coût des heures supplémentaires lors des expositions philatéliques, à l'occasion de la vente de timbres le jour de leur émission et pendant d'autres périodes de pointe pour les divers services de l'Administration postale (44 400 dollars);
 - c) Les contrats de prestation de services individuels nécessaires pour assurer les activités de vente au détail en dehors des heures normales de bureau, notamment pendant les weekends et les jours fériés, donner suite aux commandes des clients, tenir l'inventaire des timbres et assurer le fonctionnement du point de vente de timbres personnalisés (1 175 000 dollars).
- IS3.22 La diminution de 518 200 dollars s'explique par la baisse de dépenses au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) (118 600 dollars), des heures supplémentaires (37 500 dollars), et des contrats de prestation de services individuels (362 100 dollars), du fait de la réduction des services destinés au public pendant les travaux de rénovation exécutés au titre du plan-cadre d'équipement, notamment de la fermeture temporaire des points de vente et de la diminution du volume des ventes de feuilles de timbres personnalisés. Afin d'atténuer la perte de recettes imputable à la fermeture des points de ventes, l'Administration postale de l'ONU propose de réduire les dépenses au titre des contrats de prestation de services individuels en supprimant cinq emplois de temporaire (assistants engagés à titre ponctuel) au cours de l'exercice et en réaffectant deux agents des services généraux (Autres classes) à d'autres fonctions afin d'assurer l'exécution de toutes les tâches de l'Administration postale.

Voyages

- IS3.23 Le montant prévu (116 300 dollars) permettrait de couvrir le coût des voyages effectués par le personnel de l'Administration postale de New York (30 800 dollars) et de Vienne (85 500 dollars) pour participer à des activités de promotion et de représentation dans le cadre d'expositions philatéliques internationales et à des réunions de coordination tenues à Vienne et à Genève avec l'Union postale universelle et d'autres organisations philatéliques internationales et nationales en vue de mettre au point de nouvelles formes de commercialisation et de trouver de nouveaux réseaux de distribution des timbres de l'ONU. L'augmentation de 4 100 dollars résulte de la hausse des frais de voyage du personnel du bureau européen envoyé en mission en Europe par l'Administration postale.

Services contractuels

- IS3.24 Le montant demandé (1 631 000 dollars) permettrait de financer : a) l'impression des timbres pour les deux bureaux de l'Administration postale de l'ONU, compte tenu de la structure actuelle des dépenses et du coût d'impression des timbres devant être émis au cours de l'exercice 2012-2013 (981 500 dollars); b) l'ensemble du programme de publicité et de promotion (546 700 dollars); c) les services contractuels des dessinateurs (80 000 dollars); et d) les services centraux de traitement des données (22 800 dollars). La baisse de 10 800 dollars correspond essentiellement à la réduction des dépenses d'impression associée au ralentissement de la production de plaquettes

de prestige et de la mise en vente de feuilles de timbres de petit format visant à encourager les clients à acheter des produits moins coûteux.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.25 Le montant demandé (1 070 600 dollars) permettrait de financer : a) la location et l'entretien du mobilier et du matériel, ainsi que du matériel de bureautique (139 100 dollars); b) les dépenses de communication, y compris l'affranchissement postal et les frais de valise diplomatique (259 300 dollars); c) les services et frais divers (services bancaires, apposition de timbres et assurances, livraison de stocks aux distributeurs, publipostage, enveloppes, affiches et prospectus (391 500 dollars); et d) la location et la maintenance du matériel de traitement de données, et plus particulièrement la maintenance du site Web de commerce électronique, ainsi que du système informatique « Mega Stamp » (280 700 dollars). La baisse de 40 700 dollars représente pour l'essentiel le montant estimatif de la diminution des ressources nécessaires au titre des services et frais divers.

Dépenses de représentation

- IS3.26 Le montant demandé (800 dollars) permettrait de couvrir les dépenses de représentation liées aux activités promotionnelles qui seront menées auprès d'associations philatéliques et de responsables gouvernementaux dans le cadre de la stratégie de commercialisation.

Fournitures et accessoires

- IS3.27 Compte tenu des dépenses actuelles, le montant demandé (261 300 dollars) permettrait d'acheter des fournitures de bureau, des formulaires destinés aux clients et d'autres biens consommables. L'augmentation de 41 600 dollars correspond aux frais de lancement du service de vente de timbres personnalisés au point de vente à Vienne, y compris l'accroissement des dépenses afférentes aux fournitures.

Mobilier et matériel

- IS3.28 Le montant demandé (63 200 dollars) permettra de renouveler le matériel de bureau. La baisse de 8 800 dollars par rapport à l'exercice précédent tient compte de l'état du matériel existant, de l'échéancier prévu pour le remplacement du matériel de bureautique et de la réduction des activités du fait de la fermeture de comptoirs de vente lors des travaux de construction.

2. Vente des publications des Nations Unies

Tableau IS3.11

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

(En milliers de dollars des États-Unis)

	<i>Prévisions approuvées 2010-2011</i>	<i>Prévisions 2012-2013</i>	<i>Augmentation (diminution) 2012-2013</i>
Siège			
Recettes brutes	7 240,9	9 610,0	2 369,1
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	9 267,5	9 270,8	3,3
Recettes nettes	(2 026,6)	339,2	2 365,8

	Prévisions approuvées 2010-2011	Prévisions 2012-2013	Augmentation (diminution) 2012-2013
Librairie du Siège			
Recettes brutes	2 233,2	2 100,0	(133,2)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	2 132,8	2 211,6	78,8
Recettes nettes	100,4	(111,6)	(212,0)
Genève			
Recettes brutes	172,5	–	(172,5)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	308,3	–	(308,3)
Recettes nettes	(135,8)	–	135,8
Total, recettes brutes	9 646,6	11 710,0	2 063,4
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	11 708,6	11 482,4	(226,2)
Total, recettes nettes	(2 062,0)	227,6	2 289,6

Tableau IS3.12

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

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	5 414,9	5 004,3	(106,8)	(2,1)	4 897,5	107,5	5 005,0
Autres dépenses de personnel	78,4	97,1	(5,3)	(5,5)	91,8	3,3	95,1
Consultants	9,8	41,7	(41,7)	(100,0)	–	–	–
Voyages	80,7	97,9	(20,0)	(20,4)	77,9	2,8	80,7
Services contractuels	2 689,3	2 123,0	(45,6)	(2,1)	2 077,4	76,6	2 154,0
Frais généraux de fonctionnement	1 305,1	1 402,0	(228,2)	(16,3)	1 173,8	43,3	1 217,1
Dépenses de représentation	–	2,6	–	–	2,6	0,1	2,7
Fournitures et accessoires	56,9	75,6	(7,4)	(9,8)	8,2	2,4	70,6
Mobilier et matériel	47,3	36,1	9,4	26,0	45,5	1,6	47,1
Coût des marchandises vendues	3 505,2	2 828,3	(117,8)	(4,2)	2 710,5	99,6	2 810,1
Total	13 187,6	11 708,6	(563,4)	(4,8)	11 145,2	337,2	11 482,4

Tableau IS3.13

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Administrateurs								
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			
	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	2	2	–	–	–	–	2	2
Autres classes	14	14	–	–	–	–	14	14
Total partiel	16	16	–	–	–	–	16	16
Total	21	21	–	–	–	–	21	21

- IS3.29 Les activités prévues à cette rubrique correspondent aux objectifs définis pour le sous-programme 3 (Services de diffusion du savoir) du programme 23 (Information) du cadre stratégique pour la période 2012-2013, à savoir, 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 leur promotion et à leur vente, et notamment à l'acquisition, à la commercialisation, à la vente, à la diffusion, à la mise sous licence et à la publication électronique de rapports, d'ouvrages, de périodiques, de documents, de bases de données et d'autres produits numériques. Les activités au titre du sous-programme, dont l'exploitation de la librairie du Siège et la gestion générale de la librairie et de la boutique-cadeaux à Genève, sont menées au Siège par la Section Vente et commercialisation de la Division de la sensibilisation du public (Département de l'information). Le sous-programme vise par ailleurs à dégager des recettes pour l'ONU tout en assurant la plus large diffusion possible auprès du grand public des informations concernant l'Organisation.
- IS3.30 Le programme de travail établi pour l'exercice 2012-2013 illustre l'accent résolument mis sur le développement des acquis du programme de publication électronique lancé par la Section Vente et commercialisation durant l'exercice 2010-2011. Il s'agit notamment de mettre au point des applications pour smartphones, des livres électroniques (cyberlivres) pour la prochaine génération d'appareils de lecture sur écran tels que le Kindle, l'iPad et le Nook, et de créer et d'enrichir la collection de cyberlivres de l'ONU, plate-forme fondée sur un système d'abonnements visant principalement les institutions, notamment les bibliothèques.
- IS3.31 Le secteur de l'édition a beaucoup évolué ces dernières années, du fait des innovations technologiques, du changement des habitudes de lecture, de la diffusion des lecteurs portables de livres électroniques, du foisonnement de l'information, et enfin d'une grave crise financière. On prévoit qu'en 2015 il y aura plus de livres électroniques que de livres sur papier. L'essor du marché des livres électroniques et des technologies de publication électronique offre à l'Organisation de nombreuses possibilités d'accroître sa visibilité et ses recettes. Pour la Section Vente et commercialisation, il suppose également la réalisation d'importants investissements et l'acquisition de nouvelles compétences par son personnel.
- IS3.32 En outre, les projets prévus durant l'exercice 2012-2013 comprennent un nouveau site de commerce en ligne pour les publications de l'ONU, qui doit remplacer l'ancien, devenu obsolète, et le renouvellement des systèmes d'appui afin de faire face au nombre croissant de fichiers numériques qui devront être administrés par la Section. Les activités de commercialisation devront s'attacher à promouvoir une gamme complète de produits électroniques. La Section imprimera

moins de supports de commercialisation et tirera parti des nouvelles possibilités qu'offrent à cet égard des entreprises telles que Google et Facebook pour atteindre les lecteurs. Elle sera plus sélective dans le choix des salons du livre auxquels elle participera, mais continuera néanmoins d'assister aux grandes rencontres de bibliothécaires afin de promouvoir la collection de livres électroniques.

- IS3.33 Un autre élément important du programme pour l'exercice biennal 2012-2013 concerne le passage à une impression décentralisée, de manière à exploiter les nouvelles technologies d'impression à la demande et les modes de diffusion connexes. L'impression à la demande permet de produire des livres pour un coût modique, à un tout petit nombre d'exemplaires, voire à l'unité. Son intérêt tient au fait que l'on peut produire et expédier un livre à partir d'un endroit aussi proche que possible du consommateur, ce qui réduit les délais et frais d'expédition ainsi que l'impact de cette activité sur l'environnement.
- IS3.34 Le montant total des recettes brutes pour l'exercice 2012-2013 devrait s'élever à 11 710 000 dollars; certaines questions devront toutefois retenir tout particulièrement l'attention pendant l'exercice. L'une d'entre elles concerne la relation avec le sous-traitant sélectionné en 2009 par la Section Vente et commercialisation pour l'entreposage, qui a commencé ses prestations, y compris le traitement des commandes et les services à la clientèle, pour les publications de l'ONU en mai 2010. Il s'agit d'un nouvel arrangement que la Section est en train d'évaluer de près. Elle sera en mesure de décider vers le milieu de 2011 s'il convient de renouveler le contrat du sous-traitant actuel, qui viendra à expiration en avril 2012. Par ailleurs, il faudra déterminer l'incidence du plan-cadre d'équipement sur le fonctionnement de la librairie de l'ONU au Siège. Comme l'on n'a pas encore décidé de l'endroit où la librairie sera réinstallée lorsque les travaux débiteront dans le bâtiment de l'Assemblée générale vers la fin de 2012, il n'a pas été possible de déterminer quelles seront les incidences de cette décision sur ses recettes.
- IS3.35 La fermeture du bureau des ventes et de la commercialisation à Genève en 2010 a entraîné la réorganisation du bureau au Siège. Un groupe chargé de la publication électronique a été constitué et les attributions de certains fonctionnaires ont été révisées pour tenir compte des nouvelles exigences, notamment de la nécessité de gérer l'administration toujours plus complexe et les flux de recettes et de dépenses résultant de l'offre croissante de produits imprimés et numériques, et des interactions avec l'entrepôt et le centre de traitement des commandes externes. Vu l'accroissement considérable des activités menées à New York du fait de la fermeture du bureau de Genève, le seul poste restant d'agent des services généraux (Autres classes) à Genève est en cours de transfert à New York.

Produits

- IS3.36 Les produits de l'exercice 2012-2013 seront les suivants :
- a) Autres activités de fond :
 - i) Vente de publications des Nations Unies et de documents, rapports, ouvrages, périodiques, vidéos, bases de données et autres publications;
 - ii) Activités de promotion : encarts publicitaires, brochures pour la vente directe, catalogues, pages Web, expositions à l'occasion de conférences et de réunions, lettres d'information électroniques et autres activités et produits liés à la publicité pour les publications des Nations Unies et à leur promotion;
 - iii) Élaboration de publications des Nations Unies et de souvenirs à l'intention du grand public, qui soient de nature à promouvoir l'Organisation et à produire des recettes, par exemple des applications pour les smartphones, des livres électroniques pour la

prochaine génération d'appareils de lecture, notamment le Kindle, l'iPad et le Nook, et création et enrichissement de la collection de cyberlivres de l'ONU;

- b) Services d'appui administratif :
 - i) Supervision de la librairie de l'ONU à New York 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

IS3.37 Le montant prévu à ce titre (4 897 500 dollars) couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel, y compris les contributions du personnel, correspondant au maintien des 21 postes indiqués dans le tableau IS3.13. Les effectifs supplémentaires qu'il est proposé d'affecter à la Section Vente et commercialisation seraient chargés de la commercialisation, de la vente, de la distribution, de l'octroi de licences, de la publication électronique, de la promotion, des expositions et manifestations spéciales, de l'élaboration de produits pour les publications de l'ONU et de l'administration et de la gestion des opérations. La diminution de 106 800 dollars s'explique par le fait qu'un poste d'agent des services généraux (Autres classes) du bureau de vente de Genève est transféré à New York à la suite du regroupement des opérations au Siège et que le coût des postes varie d'un lieu d'affectation à l'autre.

Autres dépenses de personnel

IS3.38 Le montant de 91 800 dollars permettrait de financer le recrutement de personnel temporaire (autre que pour les réunions) qui remplacerait les fonctionnaires en congé de maladie de longue durée ou en congé de maternité (61 600 dollars); le coût des heures supplémentaires lors de ventes prioritaires ou spéciales et pendant les périodes de pointe (15 200 dollars); et d'autres dépenses de personnel pour les vacataires engagés dans le cadre de contrats de louage de services en vue d'évaluer les activités de programme, y compris des études de marché et des enquêtes menées auprès de groupes cibles sur l'efficacité des activités de vente par rapport aux objectifs commerciaux fixés (15 000 dollars). La diminution de 5 300 dollars reflète les besoins réels en experts extérieurs pour évaluer les nouveaux débouchés, l'accent étant mis sur le développement du numérique et l'évolution du secteur de l'édition.

Voyages

IS3.39 Le montant de 77 900 dollars permettrait de couvrir les frais de voyage du personnel qui doit assister à des expositions, rencontrer des dépositaires, se rendre dans des universités et des bibliothèques dans le monde entier ou encore démarcher des groupes cibles dans le but de diffuser des informations sur les publications des Nations Unies et d'en assurer la promotion. Il devrait aussi permettre de financer les voyages nécessaires à la présentation des publications des Nations Unies lors de salons professionnelles et commerciaux, activité à laquelle le secteur de l'édition a très souvent recours pour promouvoir des ouvrages et obtenir des commentaires en retour directement auprès des clients. La diminution de 20 000 dollars résulte d'une estimation des ressources nécessaires compte tenu de la structure des dépenses lors des exercices précédents.

Services contractuels

- IS3.40 Le montant de 2 077 400 dollars permettrait de financer : a) les services informatiques, y compris les accords de prestation de services, la modernisation des systèmes internes, afin par exemple de constituer un catalogue de métadonnées et de données relatives au commerce en ligne dans des serveurs virtuels, ou encore la maintenance des systèmes de sécurisation des données et d'authentification des cartes de crédit utilisés sur le site de commerce en ligne et l'appui technique nécessaire (234 200 dollars); b) les programmes promotionnels, y compris la commercialisation directe, la publicité dans les médias, la constitution de catalogues de publications, de brochures et de minicatalogues, la location de stands d'exposition, les abonnements à des services Internet et les dépenses liées à des activités de promotion des ventes menées conjointement avec des dépositaires internationaux (591 800 dollars); et c) la gestion par des entreprises extérieures des librairies de New York et de Genève ainsi que la prestation de services à la clientèle, le traitement des commandes, le remplacement des bases de données bibliographiques et commerciales, et les services de stockage (1 251 400 dollars). La diminution de 45 600 dollars est imputable aux économies qui devraient résulter du regroupement complet des programmes de promotion à New York.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.41 Le montant de 1 173 800 dollars couvrirait les frais généraux de fonctionnement pour : a) la location et la maintenance du matériel de traitement électronique des données, de bureautique et autre, y compris les frais de licence pour le logiciel de commerce en ligne et le nouveau système de gestion des droits (29 200 dollars); b) les dépenses de communication, à savoir les frais afférents à la valise diplomatique, à l'affranchissement, et les autres frais d'expédition liés aux activités de vente (524 300 dollars); et c) les dépenses liées à des services divers, tels que le fret, les frais bancaires et autres frais divers (620 300 dollars). La diminution de 228 200 dollars est principalement imputable à : a) une réduction des frais d'affranchissement grâce au recours accru aux moyens de communication électroniques et aux réseaux sociaux pour les activités de promotion (80 700 dollars); et b) la réduction du fret qui devrait résulter de la mise à disposition de fichiers sous forme électronique dans le cadre des services de commerce en ligne (136 000 dollars).

Dépenses de représentation

- IS3.42 Le montant de 2 600 dollars permettrait de financer le lancement de nouvelles publications et l'organisation d'une réception annuelle de promotion à l'intention des acheteurs de publications des Nations Unies.

Fournitures et accessoires

- IS3.43 Le montant de 68 200 dollars permettrait de couvrir le coût des fournitures informatiques et autres fournitures de bureau, ainsi que de diverses fournitures nécessaires à la vente (bulletins d'expédition, factures, relevés de compte, sachets en papier, sacs, papier d'emballage, paquets d'expédition, matériel d'exposition, etc.). La diminution de 7 400 dollars tient compte de la tendance observée en matière de dépenses et des avantages qui devraient résulter de la fusion des activités commerciales de New York et de Genève.

Mobilier et matériel

- IS3.44 Le montant demandé (45 500 dollars) permettrait de remplacer le mobilier de bureau et le matériel de bureautique et d'assurer l'entretien d'une imprimante et d'un lecteur optique. La diminution de 9 400 dollars s'explique par l'état actuel des stocks de mobilier et de matériel et par l'échéancier observé pour le remplacement du matériel de bureautique.

Coût des marchandises vendues

- IS3.45 Le montant de 2 710 500 dollars permettrait de couvrir les frais de conception, 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 les frais de reconstitution des stocks. Sont également inclus les frais associés à la commercialisation et à la conception de produits électroniques, ainsi qu'à la maintenance et à l'amélioration de ceux qui sont déjà en vente. Ce montant devrait aussi permettre de financer l'établissement de publications de caractère plus général, destinées à faire mieux connaître les activités de l'Organisation et présentant un fort potentiel de vente, notamment des produits sur des manifestations spéciales organisées sous l'égide de l'ONU. La diminution de 117 800 dollars reflète la tendance observée en matière de dépenses (98 400 dollars) et le ralentissement prévu des activités de la librairie du Siège pendant les travaux de rénovation prévus dans le plan-cadre d'équipement (19 400 dollars).

3. Services destinés aux visiteurs

Tableau IS3.14

Prévisions de recettes (montants bruts et montants nets)

(En milliers de dollars des États-Unis)

	Prévisions approuvées 2010-2011	Prévisions 2012-2013	Augmentation/ (diminution) 2012-2013
Siège			
Recettes brutes	6 600,0	6 375,0	(225,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	6 165,1	5 896,2	(268,9)
Recettes nettes	434,9	478,8	43,9
Genève			
Recettes brutes	1 326,1	1 636,7	310,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	1 768,6	1 766,5	(2,1)
Recettes nettes	(442,5)	(129,8)	312,7
Vienne			
Recettes brutes	313,7	561,5	247,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	836,6	971,1	134,5
Recettes nettes	(522,9)	(409,6)	113,3
Nairobi			
Recettes brutes	–	3,6	3,6
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	416,7	330,1	(86,6)
Recettes nettes	(416,7)	(326,5)	90,2
Total recettes brutes	8 239,8	8 576,8	337,0
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	9 187,0	8 963,9	(223,1)
Total, recettes nettes	(947,2)	(387,1)	560,1

Tableau IS3.15

Récapitulatif des prévisions de dépenses, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	2 426,9	3 490,7	–	–	3 490,7	69,9	3 560,6
Autres dépenses de personnel	3 595,1	5 178,1	(967,4)	(18,7)	4 210,7	143,3	4 354,0
Voyages	1,3	27,8	(25,1)	(90,3)	2,7	0,1	2,8
Services contractuels	261,4	261,0	507,6	194,5	768,6	29,8	798,4
Frais généraux de fonctionnement	47,1	41,5	21,8	52,5	63,3	2,5	65,8
Dépenses de représentation	–	–	0,6	–	0,6	–	0,6
Fournitures et accessoires	38,6	96,0	5,3	5,5	101,3	4,6	105,9
Mobilier et matériel	117,3	91,9	(18,4)	(20,0)	73,5	2,3	75,8
Total	6 487,7	9 187,0	(475,6)	(5,2)	8 711,4	252,5	8 963,9

Tableau IS3.16

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Administrateurs								
P-4/3	4	4	–	–	–	–	4	4
P-2/1	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	6	6	–	–	–	–	6	6
Agents des services généraux								
1 ^{re} classe	1	1	–	–	–	–	1	1
Autres classes	11	11	–	–	–	–	11	11
Total partiel	12	12	–	–	–	–	12	12
Total	18	18	–	–	–	–	18	18

IS3.46 Les activités relatives aux services destinés aux visiteurs, y compris les visites guidées et les séances d'information, relèvent du Département de l'information. L'objectif est de mieux faire connaître et comprendre les buts, le rôle et l'action de l'Organisation des Nations Unies en touchant le public le plus large possible et d'accroître le rayonnement du Siège et des Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi auprès du grand public et de certains groupes spécialisés.

IS3.47 Depuis plusieurs années, les visites guidées ne produisent plus autant de recettes car il a fallu renforcer les mesures de sécurité au Siège, à Genève et à Vienne, où le nombre maximum de visiteurs par guide a été réduit. Plusieurs facteurs externes devraient avoir des incidences sur les résultats financiers de cette activité au Siège, notamment : a) la fermeture, pour rénovation conformément au plan-cadre d'équipement, des bâtiments des conférences et de l'Assemblée

générale; b) le renforcement des mesures de sécurité; et c) la modification des habitudes et tendances touristiques de la ville hôte en raison de la récession économique mondiale. Le nombre effectif et prévu de visiteurs au Siège, à Genève et à Vienne est indiqué dans le tableau IS3.17. Les prévisions tiennent compte, pour le Siège, des répercussions du plan-cadre d'équipement.

Tableau IS3.17

Nombre de participants aux visites guidées (chiffres effectifs et prévisions)

	<i>Siège</i>	<i>Genève</i>	<i>Vienne</i>
1993	415 641	122 633	61 735
1994	389 610	114 594	59 334
1995	415 247	149 784	51 125
1996	420 370	111 979	50 371
1997	415 681	119 101	49 089
1998	431 241	120 394	47 816
1999	437 062	91 375	45 646
2000	388 421	82 217	40 231
2001	344 971	82 798	39 764
2002	284 508	80 943	45 311
2003	323 188	74 120	48 435
2004	360 175	78 405	50 136
2005	412 042	80 703	47 303
2006	436 755	92 987	49 090
2007	444 566	93 676	48 052
2008	306 561	100 000	50 941
2009	236 479	95 000	51 000
2010	257 660	95 000	48 106
2011 (prévision)	285 000	95 000	51 000
2012 (prévision)	300 000	95 000	52 500
2013 (prévision)	210 000	95 000	53 300

Siège

IS3.48 Étant donné la hausse régulière du prix des billets dans le secteur touristique de la ville hôte, on augmente habituellement chaque année le prix de la visite guidée au Siège pour toutes les catégories de visiteurs. Cependant, on prévoit qu'en raison du plan-cadre d'équipement, qui entraînera la fermeture de plusieurs bâtiments habituellement ouverts aux visites guidées, les tarifs pour l'exercice 2012-2013 demeureront inchangés : 17 dollars pour les adultes; 10 dollars pour les personnes âgées et les étudiants; 9,50 dollars pour les enfants. Les visites guidées de l'ONU restent meilleur marché que la plupart des attractions touristiques de la ville hôte et, contrairement à celles-ci, offrent aux groupes de visiteurs les services d'un guide capable de donner des explications et de répondre aux questions dans plusieurs langues. Les guides peuvent aussi adapter la visite aux besoins et intérêts particuliers des visiteurs.

IS3.49 Les changements intervenus dans les visites guidées ont coïncidé avec la première phase du plan-cadre d'équipement et la fermeture du bâtiment des conférences qui ont eu pour effet d'éliminer une partie de leur itinéraire et de les cantonner au bâtiment de l'Assemblée générale. Afin de maintenir le nombre de visiteurs à un niveau acceptable et de répondre à la demande, les visites guidées ont été complétées par des visites uniquement accompagnées, avec audio-guide. Cette formule, qui est proposée au public depuis octobre 2009, a permis au Service à l'intention des visiteurs d'accueillir 65 000 personnes de plus par an. Ce service est assuré par un fournisseur extérieur, dont le contrat court jusqu'en octobre 2012 et ne devrait pas être reconduit en raison de

la fermeture du bâtiment de l'Assemblée générale et de la réduction prévue du nombre de visiteurs qu'il sera alors possible d'accueillir. À l'heure actuelle, les appareils portables multimédias offrent une version de l'histoire de l'ONU qui est distincte pour les adultes et pour les enfants dans les six langues officielles ainsi qu'en langue des signes américaine; les enregistrements sont actualisés selon que de besoin, les responsables des groupes font office d'accompagnateurs, et des combinés microphone-récepteur sont fournis aux guides.

Genève

- IS3.50 À l'Office des Nations Unies à Genève, les mesures prises par le Service à l'intention des visiteurs pendant l'exercice biennal 2004-2005 (possibilité de payer en euros, publicité accrue sur les plans d'orientation de la ville hôte et dans les lieux publics et campagnes de publipostage pour promouvoir les visites de groupes scolaires) ainsi que l'optimisation et l'intégration des visites guidées et des opérations de la librairie ont donné de bons résultats. Ces trois dernières années, le nombre de visiteurs a augmenté, et n'avait jamais été aussi élevé depuis 1998. Toutefois, cette tendance s'est quelque peu ralentie à partir du second semestre de 2009 et l'Office devrait accueillir 95 000 visiteurs par an durant l'exercice 2012-2013. Selon les prévisions actuelles, les tarifs pour cet exercice devraient être les suivants : 12 francs suisses pour les adultes; 10 francs suisses pour les personnes âgées et les étudiants; et 7 francs suisses pour les enfants.

Vienne

- IS3.51 Environ 50 000 personnes font une visite guidée du Centre international de Vienne chaque année. Plus de 10 % d'entre elles assistent également à une conférence ou à une séance d'information. Le nombre de visiteurs est passé de 39 000 en 2001 à près de 50 000 entre 2004 et 2009. Il est temporairement retombé à 48 000 en 2010 en raison du renforcement des mesures de sécurité, des travaux aux postes de contrôle et de la fermeture de certains bâtiments pour la réalisation de travaux de construction ou de rénovation. Les restrictions d'accès actuellement imposées seront revues en coopération avec le Service de la sûreté et de la sécurité lorsque les travaux seront terminés, par étapes, en 2011 et 2012. En 2011, le prix des visites guidées du Centre international de Vienne était inférieur à la moyenne pour les attractions touristiques du même type à Vienne. On prévoit d'appliquer les tarifs ci-après pour l'exercice 2012-2013 : 8 euros pour les adultes; 6 euros pour les personnes âgées et les étudiants; et 3 euros pour les enfants.

Nairobi

- IS3.52 Dans sa résolution 60/248, l'Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de mettre en place un programme de visites guidées à l'Office des Nations Unies à Nairobi et d'en rendre compte dans les rapports sur l'exécution du budget. Le Service à l'intention des visiteurs de Nairobi n'est pas encore officiellement créé ni opérationnel, en raison des travaux sur place. Pour le moment, les visites guidées sont assurées par la Bibliothèque Sergio Vieira de Mello au nom de toutes les institutions et entités de l'ONU installées dans le complexe. On compte actuellement chaque mois quelque 300 personnes qui visitent l'Office sur demande. Au cours de l'exercice 2012-2013, avec la création officielle du Service susmentionné, le nombre de visiteurs pourrait augmenter considérablement et être de l'ordre de 7 000 par an. On prévoit des tarifs allant de 100 à 300 shillings kényans (de 1 à 4 euros, au taux de change actuel) et des recettes d'environ 280 000 shillings kényans (3 600 euros) pour l'exercice 2012-2013. Les ressources demandées au titre du programme des visites guidées, pour un poste P-2 et du personnel temporaire (autre que pour les réunions), devraient permettre de poursuivre les activités visant à créer et développer le Service et à planifier, concevoir et organiser le déroulement des visites.

Produits

IS3.53 Les produits de l'exercice 2012-2013 seront les suivants : autres activités de fond :

- a) Organisation et conduite de visites-conférences, notamment conception des expositions permanentes sur le parcours de la visite guidée, à l'intention des visiteurs du Siège de l'ONU et des Offices des Nations Unies à Genève, à Vienne et à Nairobi, dans une vingtaine de langues;
- b) Organisation de séances d'information sur différentes questions intéressant l'Organisation des Nations Unies, à l'intention de groupes 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

IS3.54 Le montant de 3 490 700 dollars couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel correspondant au maintien de 18 postes dans les groupes du Département de l'information qui assurent les services destinés aux visiteurs au Siège [1 P-4, 2 P-3, 1 d'agent des services généraux (1^{re} classe) et 9 d'agent des services généraux (Autres classes)], à Genève [1 P-3 et 2 d'agent des services généraux (Autres classes)], à Vienne (1 P-2/1) et à Nairobi (1 P-2/1) et les contributions du personnel correspondantes. Les responsabilités attachées à ces postes consistent à :

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

IS3.55 La réduction des dépenses liée au gel temporaire d'un poste d'administrateur et de trois postes d'agent des services généraux au Siège durant l'exercice 2010-2011 doit en principe se poursuivre durant l'exercice 2012-2013, étant donné la diminution prévue du volume des activités due aux travaux de rénovation.

Autres dépenses de personnel

- IS3.56 Le montant de 4 210 700 dollars couvrirait : a) les dépenses afférentes au personnel temporaire (autre que pour les réunions) (4 207 900 dollars), qui correspondent à la rémunération de 19 assistants d'information/guides à plein temps, d'un coordonnateur en chef des visites et de trois coordonnateurs des visites au Siège; de guides contractuels payés à l'heure à Genève et à Vienne et d'un assistant pour les visites guidées à Nairobi; et b) le coût des heures supplémentaires (2 800 dollars) nécessaires en périodes de pointe. La diminution nette de 967 400 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) tient essentiellement à la réduction des services due à la mise en œuvre du plan-cadre d'équipement et à la diminution correspondante des dépenses afférentes aux guides à temps plein et à temps partiel.

Voyages

- IS3.57 Le montant demandé (2 700 dollars) servirait à financer les déplacements du personnel de Vienne qui doit participer à des réunions organisées loin du site pour conserver et renforcer les liens avec de nouveaux groupes de clients. La diminution de 25 100 dollars tient à la réduction des dépenses prévues au titre de la planification et de l'organisation d'un service des visites à l'Office des Nations Unies à Nairobi, activité qui devrait être pour l'essentiel achevée durant l'exercice 2010-2011, de sorte que le service des visites de Nairobi devrait commencer à fonctionner dans le courant de l'exercice 2012-2013.

Services contractuels

- IS3.58 Le montant de 768 600 dollars couvrirait : a) les dépenses afférentes à la publicité et à la promotion des visites sur les sites de l'ONU, telles que l'impression de dépliants, de brochures et d'autres supports d'information (21 800 dollars); b) les contributions aux services informatiques centralisés, y compris les accords de prestation de services et d'autres services connexes (96 500 dollars); c) le coût des encarts insérés dans des publications consacrées aux voyages et au tourisme et les frais de mise à jour d'expositions organisées à l'ONU (150 000 dollars); et d) le coût des arrangements contractuels passés avec un fournisseur extérieur pour la fourniture d'audioguides au Siège (500 300 dollars). L'augmentation de 507 600 dollars tient essentiellement aux dépenses prévues pour l'organisation, dans le cadre d'arrangements contractuels, de davantage de visites par audioguide, appelées à remplacer les visites guidées en raison des difficultés d'accès aux bâtiments pendant les travaux de rénovation.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.59 Le montant de 63 300 dollars servirait à financer les communications, l'entretien du matériel de bureautique, des caisses enregistreuses, des magnétoscopes et des téléviseurs, les services divers, notamment l'encadrement et le montage des panneaux d'exposition installés le long des itinéraires de visite et l'entretien des appareils portatifs utilisés par les guides. L'augmentation de 21 800 dollars est destinée à couvrir les frais d'entretien et d'assistance technique du système de vente de billets en ligne du Siège.

Fournitures et accessoires

- IS3.60 Le montant de 101 300 dollars servirait à financer l'achat de fournitures et de matériel de bureau (45 200 dollars) et le remplacement des uniformes de guide (56 100 dollars). L'augmentation de 5 300 dollars tient aux dépenses supplémentaires prévues pour l'achat de nouveaux uniformes de guide à Vienne.

Mobilier et matériel

- IS3.61 Le montant de 73 500 dollars servirait à financer le remplacement du matériel informatique et du matériel d'information, notamment l'équipement audiovisuel et les écrans de télévision, au Siège, à Genève, à Vienne et à Nairobi. La diminution de 18 400 dollars tient essentiellement à la réduction des dépenses liées à la planification et à l'organisation d'un service des visites à l'Office des Nations Unies à Nairobi, cette activité devant être achevée pour l'essentiel durant l'exercice 2010-2011 et le service des visites devant être opérationnel durant l'exercice 2012-2013.

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

Tableau IS3.18

Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (montant prévu et approuvé)	2012-2013 (montant prévu)	2012-2013 Augmentation/ (diminution)
Statistiques			
Recettes brutes	1 490,0	1 400,0	(90,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	839,3	1 132,3	293,0
Recettes nettes	650,7	267,7	(383,0)
Population			
Recettes brutes	30,0	50,0	20,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	37,5	38,9	1,4
Recettes nettes	(7,5)	11,1	18,6
Total, recettes brutes	1 520,0	1 450,0	(70,0)
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	876,8	1 171,2	294,4
Total, recettes nettes	643,2	278,8	(364,4)

Tableau IS3.19

Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	299,7	393,7	253,0	64,3	646,7	23,8	670,5
Voyages	126,2	173,3	–	–	173,3	6,4	179,7
Services contractuels	–	22,5	(6,2)	(27,6)	16,3	0,6	16,9
Frais généraux de fonctionnement	5,7	2,7	6,8	251,9	9,5	0,2	9,7
Fournitures et accessoires	–	2,8	–	–	2,8	–	2,8
Mobilier et matériel	68,8	68,4	–	–	68,4	2,6	71,0
Subventions et contributions	147,9	213,4	(0,6)	(0,3)	212,8	7,8	220,6
Total	648,3	876,8	253,0	28,9	1 129,8	41,4	1 171,2

IS3.62 Au cours de l'exercice biennal 2012-2013, 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 cadre stratégique pour la période 2012-2013. Ces activités auront pour objectif : a) de maintenir à un niveau élevé la qualité et le contenu des bases de données de la Division de statistique, notamment Comtrade, ServiceTrade, la base de données des statistiques industrielles, le Registre des classifications et d'autres bases de données de la Division; b) d'aider les pays en développement ou en transition à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion de leurs statistiques officielles afin que celles-ci puissent figurer dans les bases de données de la Division; c) d'améliorer la régularité de la parution et le contenu des éditions ultérieures des produits numériques de la Division de la population grâce à une meilleure coordination, aux analyses de données et à l'utilisation de matériel informatique et de logiciels plus performants. Ces activités devraient s'autofinancer grâce aux produits de la vente de publications statistiques, de données statistiques et démographiques, de logiciels et de services.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.63 Le montant prévu (646 700 dollars) couvrirait les dépenses afférentes au personnel temporaire (autre que pour les réunions) et les contributions du personnel correspondant à 24 mois de travail de deux administrateurs (1 P-3 et 1 P-2/1) qui assureront les services informatiques nécessaires à la mise à niveau de Comtrade, l'actuel système de stockage et de traitement des données ne permettant pas de faire face aux nouvelles demandes. L'augmentation de 253 000 dollars tient à la nécessité de se doter des connaissances spécialisées et compétences nécessaires à cette activité, qui ne peut pas être menée par les titulaires des postes d'agent des services généraux (Autres classes) existants.

Voyages

IS3.64 Le montant prévu (173 300 dollars) servirait à financer les voyages du personnel du Département des affaires économiques et sociales, comme suit :

- a) Division de statistique (162 800 dollars) : voyages effectués pour : i) assister à des réunions organisées par les commissions régionales et par d'autres organisations internationales, notamment des réunions de groupes d'experts sur le commerce international, les statistiques industrielles et les classifications économiques et sociales internationales, ainsi que les statistiques qui y sont associées, et à des rencontres bilatérales avec des partenaires de la Division (tels que l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Commission européenne, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international) organisées dans le but de coordonner et de faire progresser les travaux statistiques visant à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion des données; ii) tenir des consultations avec d'autres organismes et institutions sur les données, bases de données et produits statistiques; et iii) assister à des ateliers et séminaires, animer des cours de formation ou fournir un appui à l'organisation d'ateliers de statistique dans les pays en développement ou en transition;
- b) Division de la population (10 500 dollars) : voyages effectués pour consulter des experts afin d'améliorer les études analytiques sur les niveaux, tendances et politiques, ainsi que la qualité et l'exhaustivité des bases de données et des ressources Web de la Division, notamment pour participer aux sessions du Comité de coordination des activités de statistique, dont le programme de travail touche aux activités productrices de recettes de la Division.

Services contractuels

- IS3.65 Le montant prévu (16 300 dollars) servira à financer les services spécialisés destinés à aider la Division de la population à améliorer la distribution en ligne des bases de données informatiques et des produits numériques interactifs. La diminution de 6 200 dollars tient à la réduction des dépenses de la Division de statistique afférentes à l'appui et à l'entretien du matériel de bureautique du Système intégré de gestion, du système de courrier électronique et d'autres services informatiques, les deux spécialistes des systèmes informatiques n'étant affectés qu'à titre temporaire.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.66 Le montant prévu (9 500 dollars) couvrirait le coût des communications, notamment des communications téléphoniques et d'autres charges, telles que les frais d'expédition aux clients de documents, de DVD et de CD de données. L'augmentation de 6 800 dollars représente les frais d'entretien des ordinateurs individuels (6 200 dollars) et les frais de communication (600 dollars) des deux spécialistes des systèmes informatiques.

Fournitures et accessoires

- IS3.67 Le montant prévu (2 800 dollars) couvrirait le coût des fournitures et accessoires de bureau non réutilisables, dont le papier et les articles de papeterie, et celui des fournitures pour matériel de bureautique et matériel informatique, soit les cartouches d'encre, disques, boîtiers, étiquettes-adresse et enveloppes.

Mobilier et matériel

- IS3.68 Le montant prévu (68 400 dollars) servirait à financer : a) le remplacement du matériel de bureautique, à savoir un serveur, un réseau de stockage, des unités de sauvegarde, des postes de travail et des imprimantes, et divers accessoires d'ordinateur et progiciels nécessaires à la mise à niveau de Comtrade (59 200 dollars); et b) le remplacement et la mise à niveau du matériel de gravure de CD et de DVD, notamment le matériel de duplication et d'étiquetage des disques Blu-ray qui a été cédé, ainsi que l'achat de nouvelles licences d'utilisation de logiciels (9 200 dollars).

Bourses, subventions et contributions

- IS3.69 Le montant prévu (212 800 dollars) servirait à financer l'organisation et la conduite d'ateliers destinés à aider les pays en développement ou en transition à améliorer la qualité, la disponibilité et la diffusion de leurs statistiques officielles afin que celles-ci puissent figurer dans les bases de données de la Division de statistique, notamment Comtrade, la base de données des statistiques industrielles et le Registre des classifications. Il servirait en particulier à financer : a) la participation de représentants d'organismes statistiques nationaux à cinq ateliers régionaux de formation consacrés aux statistiques sur le commerce international (186 000 dollars); b) des voyages d'étude et des formations en cours d'emploi destinés à aider des statisticiens de pays en développement ou en transition à mettre à jour et à approfondir leurs connaissances et compétences statistiques et à établir des réseaux statistiques régionaux et internationaux (26 800 dollars).

5. Vente d'articles-cadeaux

Tableau IS3.20

Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (montant prévu et approuvé)	2012-2013 (montant prévu)	2012-2013 Augmentation/ (diminution)
Boutique-cadeaux du Siège			
Recettes brutes	500,4	79,9	(420,5)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	–	–	–
Recettes nettes	500,4	79,9	(420,5)

- IS3.70 La boutique-cadeaux du Siège propose aux fonctionnaires, aux membres des délégations à New York et aux visiteurs des souvenirs de l'Organisation des Nations Unies et des produits d'artisanat et d'autres objets provenant du monde entier. Elle est gérée par un concessionnaire qui verse à l'Organisation un pourcentage du chiffre d'affaires.
- IS3.71 Selon le calendrier du plan-cadre d'équipement, le bâtiment de l'Assemblée générale sera fermé pour des travaux de rénovation à partir du 1^{er} avril 2012 sans qu'aucun nouvel emplacement ne soit prévu pour la boutique-cadeaux puisque le complexe du Siège de l'ONU sera fermé aux visiteurs pendant la durée des travaux. Le contrat passé avec le concessionnaire qui gère la boutique expirera donc le 1^{er} avril 2012.
- IS3.72 Le montant prévu des recettes pour l'exercice 2012-2013 (79 900 dollars) représente en principe la totalité de la commission provenant de la vente d'articles-cadeaux au cours du premier trimestre 2012. En prévision de la réouverture du bâtiment de l'Assemblée générale au début de 2014, il est prévu de passer un nouveau contrat de concession de la boutique-cadeaux et de mettre en place une plate-forme de vente en ligne.
- IS3.73 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), la boutique-cadeaux devait fonctionner en tant qu'opération commerciale autonome, avec recouvrement intégral des coûts. Cette activité envisagée est toujours prévue, mais son démarrage a été reporté en raison du retard survenu dans les travaux de construction du nouveau bâtiment extérieur qui doit abriter les opérations commerciales à l'Office des Nations Unies à Nairobi. Étant donné l'état actuel des travaux, on ne peut pas dire pour le moment quelle sera la taille de la boutique ni, partant, l'étendue de ses activités. Il n'a donc pas été possible d'établir un budget-programme cohérent pour l'exercice biennal 2012-2013.

6. Exploitation du kiosque à journaux

- IS3.74 Le kiosque à journaux, situé dans le bâtiment du Secrétariat, était géré par un concessionnaire. Les délégations et les fonctionnaires pouvaient y trouver des journaux, des magazines et divers articles. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan-cadre d'équipement, il a été fermé à la fin de 2009. Aucun autre emplacement n'a été prévu pour le kiosque et le contrat de concession correspondant a expiré le 31 décembre 2009. Aucun loyer n'a donc été perçu pour l'espace associé au kiosque de journaux durant l'exercice 2010-2011 et aucune recette n'est escomptée pour l'exercice 2012-

2013, puisque les travaux de rénovation du hall du bâtiment du Secrétariat doivent se poursuivre pendant tout l'exercice. En prévision de la réouverture du hall du bâtiment du Secrétariat début 2014, des efforts seront faits pour passer un nouveau contrat de concession et mettre en place une plate-forme de vente en ligne.

7. Exploitation des garages

Tableau IS3.21

Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (montant prévu et approuvé)	2012-2013 (montant prévu)	2012-2013 Augmentation/ (diminution)
Siège			
Recettes brutes	1 300,0	1 341,0	41,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	993,7	1 057,7	64,0
Recettes nettes	306,3	283,3	(23,0)
Genève			
Recettes brutes	537,1	538,6	1,5
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	582,4	603,8	21,4
Recettes nettes	(45,3)	(65,2)	(19,9)
Bangkok			
Recettes brutes	83,0	83,0	–
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	61,5	64,3	2,8
Recettes nettes	21,5	18,7	(2,8)
Total, recettes brutes	1 920,1	1 962,6	42,5
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	1 637,6	1 725,8	88,2
Total, recettes nettes	282,5	236,8	(45,7)

Tableau IS3.22

Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	1 070,0	1 338,2	–	–	1 338,2	49,4	1 387,6
Autres dépenses de personnel	58,1	23,9	36,1	151,0	60,0	2,2	62,2
Frais généraux de fonctionnement	236,3	222,4	8,0	3,6	230,4	9,0	239,4
Fournitures et accessoires	30,7	53,1	(17,8)	(33,5)	35,3	1,3	36,6
Total	1 395,1	1 637,6	26,3	1,6	1 663,9	61,9	1 725,8

Tableau IS3.23

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
	2010- 2011	2012- 2013	Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires		2010- 2011	2012- 2013
			2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013		
Agents des services généraux								
Autres classes	4	4	–	–	–	–	4	4
Total partiel	4	4	–	–	–	–	4	4
Autres catégories								
Service de sécurité	2	2	–	–	–	–	2	2
Total partiel	2	2	–	–	–	–	2	2
Total	6	6	–	–	–	–	6	6

IS3.75 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*

IS3.76 Le montant prévu (1 338 200 dollars) servirait à financer le maintien de six postes, comme suit : a) 4 au Siège, soit 2 d'agent des services généraux (Autres classes) et 2 d'agent des services de sécurité; et b) 2 d'agent des services généraux (Autres classes) à Genève, dont les titulaires sont chargés de la gestion quotidienne des garages, de la délivrance des permis de stationnement, de la gestion des bases de données relatives aux titulaires et aux demandeurs de permis (missions permanentes des États Membres et personnel) et de l'inspection des garages. Il couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel, ainsi que les contributions du personnel correspondant aux six postes.

Autres dépenses de personnel

IS3.77 Le montant prévu (60 000 dollars) couvrirait le coût des heures supplémentaires nécessaires pour assurer l'administration du garage de New York pendant les sessions de l'Assemblée générale, notamment. L'augmentation de 36 100 dollars tient à l'accroissement du volume de travail au Siège durant la mise en œuvre du plan-cadre d'équipement et a été calculée en fonction de l'évolution des dépenses sur les deux dernières années.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.78 Le montant prévu (230 400 dollars) permettrait de confier à des entreprises extérieures divers services d'entretien (travaux de réparation, marquage au sol, signalétique, revêtement des places de stationnement et remplacement des éclairages, notamment) nécessaires à l'exploitation des garages au Siège (171 200 dollars) et à Bangkok (59 200 dollars). L'augmentation de 8 000 dollars représente les dépenses supplémentaires prévues au titre des services d'entretien dans les zones du Siège où se déroulent les travaux prévus dans le plan-cadre d'équipement.

Fournitures et accessoires

IS3.79 Le montant prévu (35 300 dollars) couvrirait le coût des fournitures et accessoires nécessaires à l'exploitation des garages au Siège (33 000 dollars) et à Bangkok (2 300 dollars), tels que les formulaires de contravention, les reçus, les autocollants et les fournitures servant à plastifier certains documents. La diminution de 17 800 dollars tient à la réduction des dépenses prévues au titre des fournitures en raison essentiellement de la réduction du nombre de places de stationnement au Siège due au plan-cadre d'équipement.

8. Services de restauration

Tableau IS3.24

Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (montant prévu et approuvé)	2012-2013 (montant prévu)	2012-2013 Augmentation/ (diminution)
Restauration, Siège			
Recettes brutes	–	658,0	658,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	917,3	867,3	(50,0)
Recettes nettes	(917,3)	(209,3)	708,0
Cafétéria de la CESAP			
Recettes brutes	10,6	62,4	51,8
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	10,8	62,4	51,6
Recettes nettes	(0,2)	–	0,2
Total, recettes brutes	10,6	720,4	709,8
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	928,1	929,7	1,6
Total, recettes nettes	(917,5)	(209,3)	708,2

Tableau IS3.25

Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	281,3	394,4	–	–	394,4	(2,2)	392,2
Autres dépenses de personnel	164,3	185,7	–	–	185,7	6,8	192,5
Consultants	1,9	–	–	–	–	–	–
Services contractuels	–	–	45,7	100,0	45,7	2,1	47,8
Frais généraux de fonctionnement	890,5	341,5	(54,9)	(16,1)	286,6	10,6	297,2
Mobilier et matériel	13,4	6,5	(6,5)	(100,0)	–	–	–
Total	1 351,4	928,1	(15,7)	(1,7)	912,4	17,3	929,7

Tableau IS3.26

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013
Administrateurs								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total	1	1	–	–	–	–	1	1

- IS3.80 Les recettes prévues à la présente rubrique en ce qui concerne le Siège proviennent de la commission de 15 % perçue sur les recettes du concessionnaire qui assure les services de restauration. Le précédent contrat, qui a expiré en 2009, ne comportait pas de clause de renouvellement. Afin d'éviter que l'Organisation des Nations Unies ne se retrouve sans services de restauration, un nouveau contrat a été négocié, qui a pris effet le 1^{er} janvier 2010. Les négociations ont abouti à de nouvelles clauses contractuelles, selon lesquelles le concessionnaire n'a plus à payer les frais d'administration et d'installations qui correspondent aux services collectifs de distribution, à l'enlèvement des ordures, aux services de fumigation et de dératisation et aux services de nettoyage des vitres. La commission de 15 % associée aux services de restauration assurés lors de manifestations privées est également supprimée et ne sera à nouveau prélevée que huit mois après la remise en état du restaurant des délégués (prévue en mai 2012) et la reprise des activités normales, qui doit avoir lieu en janvier 2013, lorsque tout le bâtiment du Secrétariat sera à nouveau occupé. Par conséquent, aucune recette au titre des services de restauration n'est prévue en 2012.
- IS3.81 Le contrat en cours, qui expirera le 31 décembre 2015, comporte une clause de renouvellement jusqu'au 31 décembre 2017. En ce qui concerne le remboursement fixe de 12 500 dollars par mois, il reprendra dès l'achèvement du plan-cadre d'équipement, qui est prévu en janvier 2014.
- IS3.82 Pour l'exercice biennal 2012-2013, le montant estimatif des recettes provenant des services de restauration est de 658 000 dollars et ce, pour 2013 seulement. Les dépenses associées à ces services seront en revanche engagées pour toute la durée de l'exercice. Il en résulte donc une perte nette de 209 300 dollars. Il convient de noter que le concessionnaire investira un montant équivalant à 1 500 000 dollars dans les services de restauration de l'ONU, initialement pour remplacer tous les points de vente et rénover les cafétérias du bâtiment DC1 et du bâtiment du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).
- IS3.83 Les services de restauration de la CESAP, à Bangkok, constituent une activité autofinancée. Ils sont destinés aux fonctionnaires, aux délégués et aux participants aux réunions et conférences qui se tiennent dans les locaux de la Commission. Ils ne produisent que des recettes marginales, dont le montant ne cesse de diminuer ces dernières années. C'est pourquoi la Commission s'emploie actuellement à revoir le mode de fonctionnement des services de restauration avant de lancer un nouvel appel d'offres.

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Postes

- IS3.84 Le montant prévu (394 400 dollars) couvrirait les traitements, les dépenses communes de personnel et les contributions du personnel concernant un poste P-4 dont le titulaire assurerait, au Bureau des services centraux d'appui au Siège, le contrôle et l'appui administratif relatifs aux services de restauration, ainsi qu'à d'autres activités productrices de recettes, telles que les nouvelles modalités d'exploitation de la boutique-cadeaux et du kiosque à journaux. Outre la gestion quotidienne des contrats, le titulaire de ce poste : a) coopère étroitement avec les concessionnaires pour la fermeture et le transfert des services touchés par le plan-cadre d'équipement; b) détermine et gère le matériel dont disposent les services de restauration, qu'il s'agisse d'en assurer l'entretien, de l'entreposer ou de le céder s'il est appelé à être remplacé; c) participe à l'aménagement et au développement des locaux en rénovation, en négociant avec les divers contractants et en surveillant de près leurs travaux; et d) introduit, à la faveur du processus de rénovation, des changements d'ordre général dans les activités productrices de recettes.

Autres dépenses de personnel

- IS3.85 Le montant prévu (185 700 dollars) servirait à rémunérer le personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire pour administrer et suivre l'exécution du contrat de services de restauration au Bureau des services centraux d'appui au Siège, ainsi que pour surveiller la qualité des services, suivre les doléances et les opérations de facturation et de paiement, et assurer la coordination nécessaire entre les diverses parties intéressées, de façon à garantir des services de restauration idoines durant les périodes de fermeture et de rénovation des locaux.

Services contractuels

- IS3.86 Un nouveau montant de 45 700 dollars est demandé pour financer des services spécialisés, notamment des services d'experts pour : a) évaluer les niveaux actuel et futur des services de restauration à la CESAP; b) procéder à un contrôle indépendant des conditions d'hygiène des opérations effectuées, ainsi que du matériel et des installations utilisées pour la restauration; c) appliquer les recommandations formulées à l'issue du contrôle pour mettre les installations aux normes sur les plans de la santé et de la sécurité, notamment en renouvelant le carrelage et la peinture dans la zone de restauration.

Frais généraux de fonctionnement

- IS3.87 Le montant prévu (286 600 dollars) couvrirait le coût des services collectifs de distribution liés aux activités de restauration au Siège et les frais d'entretien du mobilier et du matériel de cuisine à la cafétéria de la CESAP. La diminution nette de 54 900 dollars s'explique par la réduction des dépenses au titre des services collectifs de distribution en raison de l'effet anticipé de la mise en œuvre du plan-cadre d'équipement au Siège (64 600 dollars), mais est en partie contrebalancée par une augmentation de 9 700 dollars des dépenses d'entretien, de remise en état et de rénovation du mobilier des locaux de la CESAP, réservés à la restauration.

9. Autres activités commerciales

Tableau IS3.27

Montant estimatif des recettes brutes et nettes

(En milliers de dollars des États-Unis)

	2010-2011 (montant prévu et approuvé)	2012-2013 (montant prévu)	2012-2013 Augmentation/ (diminution)
Activités commerciales à Vienne			
Recettes brutes	87,0	83,0	(4,0)
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	76,3	79,0	2,7
Recettes nettes	10,7	4,0	(6,7)
Centre de conférences de la CEA			
Recettes nettes	489,4	510,6	21,2
Centre de conférences de la CESAP			
Recettes brutes	700,0	760,0	60,0
À déduire : dépenses imputées sur les recettes	697,8	746,4	48,6
Recettes nettes	2,2	13,6	11,4
Total, recettes brutes	1 276,4	1 353,6	77,2
À déduire : total des dépenses imputées sur les recettes	774,1	825,4	51,3
Total, recettes nettes	502,3	528,2	25,9

Tableau IS3.28

Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Budget ordinaire

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Autres dépenses de personnel	254,3	513,6	21,6	4,2	535,2	23,4	558,6
Consultants	40,3	–	–	–	–	–	–
Voyages	7,6	12,3	1,9	15,4	14,2	0,6	14,8
Services contractuels	13,5	38,7	–	–	38,7	1,5	40,2
Frais généraux de fonctionnement	72,5	68,0	11,5	16,9	79,5	3,5	83,0
Fournitures et accessoires	135,2	22,9	9,9	43,2	32,8	1,5	34,3
Mobilier et matériel	101,8	118,6	(28,1)	(23,7)	90,5	4,0	94,5
Aménagement des locaux	42,6	–	–	–	–	–	–
Total	667,8	774,1	16,8	2,2	790,9	34,5	825,4

IS3.88 L'entrée principale du Centre international de Vienne abrite 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. Celles-ci 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.

IS3.89 L'autre élément inscrit à cette rubrique a trait aux centres de conférences de la CESAP et de la CEA. Pour l'exercice biennal 2012-2013, le montant total brut des recettes du centre de conférence de la CESAP, qui correspond au produit de la location de ces locaux à d'autres organisations, est estimé à 760 000 dollars. Le montant estimatif des dépenses (746 400 dollars) couvrirait les frais d'entretien du centre dans une proportion liée aux activités de location. Le montant brut des recettes provenant de la location du centre de conférence de la CEA est estimé à 510 600 dollars. Les dépenses d'entretien du centre sont comptabilisées au chapitre 18 (Développement économique et social en Afrique).

Ressources nécessaires (avant actualisation des coûts)

Autres dépenses de personnel

IS3.90 Le montant prévu (535 200 dollars) couvrirait les coûts liés à l'administration des contrats portant sur les activités commerciales susmentionnées. Il comprend : a) pour Vienne, un montant de 51 900 dollars au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions) correspondant au poste de temporaire à temps partiel d'agent des services généraux (Autres classes) chargé de suivre les contrats et de fournir un appui aux activités commerciales; b) pour Bangkok, un montant de 444 200 dollars destiné à couvrir les dépenses afférentes au personnel temporaire (autre que pour les réunions) nécessaire pour les activités d'appui administratif liées à la location du centre de conférence de la CESAP (soit 2 postes d'agent local) et au personnel temporaire chargé d'apporter une aide à l'occasion d'expositions et de fournir un appui dans le domaine audiovisuel, ainsi que les dépenses au titre des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit à verser aux agents de sécurité et au personnel temporaire; c) un montant de 39 100 dollars au titre des contributions du personnel correspondantes. L'augmentation de 21 600 dollars s'explique par les dépenses supplémentaires prévues au titre du personnel temporaire sous contrat de prestation de services individuels, compte tenu du soutien logistique supplémentaire nécessité par l'accroissement prévu du nombre des réunions et de l'utilisation des salles de conférence à Bangkok.

Voyages

IS3.91 Le montant prévu (14 200 dollars) couvrirait les frais de voyage des fonctionnaires qui se rendent à des réunions régionales pour promouvoir le centre de conférence de la CESAP. L'augmentation de 1 900 dollars correspond à des voyages effectués dans les centres de conférence d'autres régions au titre des échanges et de la coordination interorganisations.

Services contractuels

IS3.92 Le montant prévu (38 700 dollars) couvrirait : a) les dépenses de publicité et de promotion du Centre international de Vienne (13 300 dollars); et b) le coût de la connexion sans fil à l'Internet dans les salles de conférence, ainsi que d'un service de navette destiné aux utilisateurs des salles de conférence à Bangkok (25 400 dollars). Pour des raisons de sécurité, le garage de la CESAP n'est pas ouvert aux utilisateurs des salles de conférence qui ne sont pas fonctionnaires de l'ONU.

Frais généraux de fonctionnement

IS3.93 Le montant prévu (79 500 dollars) couvrirait les dépenses de fonctionnement de la CESAP, soit l'entretien des locaux, les services collectifs de distribution, la location du matériel, les communications, dont la location et l'utilisation des lignes téléphoniques, l'entretien du matériel et diverses autres dépenses de fonctionnement du centre de conférence de la CESAP à Bangkok. L'augmentation de 11 500 dollars s'explique par des dépenses supplémentaires au titre de l'entretien du mobilier et du matériel, compte tenu de l'accroissement prévu du nombre des réunions et activités autres que celles de la Commission tenues au centre de conférence.

Fournitures et accessoires

IS3.94 Le montant demandé pour la CESAP (32 800 dollars, soit une augmentation de 9 900 dollars) couvrirait le coût des articles de papeterie et des fournitures de bureau nécessaires aux réunions autres que celles de la Commission, ainsi que l'achat de pochettes d'information, de brochures, de dépliants, de supports promotionnels et d'autres fournitures destinés à l'information du public. L'augmentation s'explique par des dépenses supplémentaires au titre des articles de papeterie et des fournitures de bureau et d'information liées à l'accroissement prévu du nombre des réunions et activités autres que celles de la Commission tenues au centre de conférence.

Mobilier et matériel

IS3.95 Le montant prévu (90 500 dollars) permettrait d'acheter ou de remplacer les éléments suivants : chaises, tables, tribunes, estrades, cabines mobiles d'interprétation/de contrôle du son, microphones mobiles, matériel et récepteurs du système d'interprétation simultanée sans fil pour les nouvelles salles polyvalentes du centre de conférence de la CESAP. La diminution de 28 100 dollars tient à la réduction des dépenses prévues pour l'achat et le remplacement du matériel d'information, compte tenu de l'état des stocks et du bon état de ce matériel.

B. Appui au programme**Groupe de la comptabilité des recettes**

Tableau IS3.29

Récapitulatif des ressources nécessaires, par objet de dépense

(En milliers de dollars des États-Unis)

Objet de dépense	Dépenses effectives 2008-2009	Crédits ouverts 2010-2011	Augmentation		Total avant actua- lisation des coûts	Actua- lisation des coûts	Prévisions 2012-2013
			Montant	Pour- centage			
Postes	705,8	763,2	–	–	763,2	11,8	775,0
Total	705,8	763,2	–	–	763,2	11,8	775,0

Tableau IS3.30

Postes nécessaires

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013
Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur								
P-4/3	1	1	–	–	–	–	1	1
Total partiel	1	1	–	–	–	–	1	1

Catégorie	Postes permanents inscrits au budget ordinaire		Postes temporaires				Total	
			Budget ordinaire		Fonds extrabudgétaires			
	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013
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

- IS3.96 Le montant prévu (763 200 dollars) servirait à financer le maintien de 3 postes [1 P-4, 2 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 y relatifs. Il couvrirait les traitements et les dépenses communes de personnel, ainsi que les contributions du personnel correspondantes.

Tableau IS3.31

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

Résumé de la recommandation

Suite donnée à la recommandation

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (A/64/7)

Le Comité consultatif regrette que ne soit pas indiqué le coût réel de l'exploitation du garage, qui comprend des frais fixes récurrents correspondant à l'entretien, aux réparations et aux charges, ainsi que des dépenses relatives à des postes pour les agents de sécurité et d'autres fonctionnaires du Secrétariat assurant diverses fonctions d'appui. Le Comité demande qu'une présentation plus complète lui soit faite dans le prochain projet de budget (par. IS3.17).

Les dépenses inscrites à la rubrique Exploitation des garages comprennent : les coûts afférents aux postes permanents, les dépenses communes de personnel, le coût des heures supplémentaires et le sursalaire de nuit, les coûts des divers services d'entretien et des fournitures et accessoires. Ces coûts sont exposés en détail aux paragraphes IS3.76 à 79. Conformément à la recommandation du Comité, les frais généraux indirects seront examinés plus en détail une fois que les normes IPSAS et le module de comptabilisation intégrale des coûts du projet Umoja auront été mis en œuvre.