|  |  |
| --- | --- |
| **Conseil 2017Genève, 15-25 mai 2017** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
|  | **Document C17/132-F** |
| **26 mai 2017** |
| **Original: anglais** |
|  |

rÉsolution 1387

(adoptée à la dixième Séance Plénière)

|  |
| --- |
| **BUDGET BIENNAL DE L'UNION INTERNATIONALE** **DES TELECOMMUNICATIONS POUR 2018-2019** |

Le Conseil,

au vu

des dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications,

compte tenu

*a)* des dispositions de la Décision 5 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires relatives aux produits et charges de l'Union pour la période 2016-2019, qui précisent que le montant de l'unité contributive des Etats Membres pour l'exercice 2018-2019 ne dépassera pas 318 000 CHF;

*b)* des dispositions de l'Article 11 du Règlement financier et des Règles financières de l'Union relatives aux transferts de crédits budgétaires,

décide d'approuver

le budget biennal de l'Union pour 2018-2019, d'un montant de 159 877 000 CHF pour l'exercice 2018 et de 164 740 000 CHF pour l'exercice 2019, soit un total de 324 617 000 CHF pour l'exercice biennal 2018-2019 répartis comme suit:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *En milliers CHF*  |
|  | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
| a) Secrétariat général | 90 549 | 90 935 | **181 484** |
| b) Secteur des radiocommunications | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| c) Secteur de la normalisation des télécommunications | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| d) Secteur du développement des télécommunications | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| **Total des charges** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |

décide en outre

1 de fixer à 318 000 CHF le montant annuel de l'unité contributive pour 2018 et 2019, sur la base de la classe de contribution choisie par les Etats Membres conformément au numéro 160 de la Constitution et au numéro 468 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications autrement dit sur la base d'un total de 334 1/4 unités;

2 de fixer à 63 600 CHF le montant annuel de l'unité contributive pour 2018 et 2019 que doivent acquitter les Membres des Secteurs pour le financement des charges des réunions du Secteur des radiocommunications (UIT‑R), du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT‑T) et du Secteur du développement des télécommunications (UIT‑D), conformément au numéro 480 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications;

3 de fixer le montant de la contribution financière des Associés comme suit:

|  |  |
| --- | --- |
| 10 600 CHF | pour les Associés participant aux travaux de l'UIT‑T et de l'UIT‑R; |
| 3 975 CHF | pour les Associés participant aux travaux de l'UIT‑D; |
| 1 987,50 CHF | pour les Associés des pays en développement participant aux travaux de l'UIT‑D; |

4 de fixer le montant annuel de la contribution des établissements universitaires, des universités et de leurs instituts de recherche associés comme suit:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 975 CHF | pour les organisations venant de pays développés qui participent aux travaux des trois Secteurs; |
| 1 987,50 CHF | pour les organisations venant de pays en développement qui participent aux travaux des trois Secteurs; |

5 d'autoriser le Secrétaire général à ajuster les crédits budgétaires en rapport avec les postes de dépenses indiqués aux points a) et b) ci-après conformément aux modifications effectives par le biais de l'utilisation du Fonds de réserve et à condition que le niveau de ce Fonds reste le même que celui qui est prescrit dans la Décision 5 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires:

a) modification des barèmes de traitement contributions au titre des pensions et indemnités y compris les indemnités de poste applicables à Genève, telles qu'établies par le régime commun des Nations Unies;

b) fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats‑Unis, dans la mesure où elles influent sur les dépenses afférentes au personnel payé selon le barème des Nations Unies;

6 d'accorder au Secrétaire général, pour l'exercice biennal 2018-2019, relativement à la *Règle 6.1* du Règlement financier et des Règles financières, la souplesse nécessaire pour compenser les excédents de dépenses pour les catégories 1 et 2 (charges de personnel) par des économies réalisées pour les catégories 3 à 9 (charges autres que les charges de personnel) et de procéder au besoin aux transferts nécessaires;

7 d'autoriser le Secrétariat général à équilibrer les comptes pour 2018-2019, au besoin en utilisant les excédents de recettes;

8 de charger le Secrétaire général de prélever un montant de 1 000 000 CHF sur le Fonds de réserve au 1er janvier 2018 et de le transférer au Fonds ASHI pour régler les engagements à long terme non financés.

**Annexes**: Tableaux 1 à 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 1** |   |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Charges prévues par Secteur** |
|  | ***En milliers CHF*** |
|  | **Montants effectifs** | **Budget** | **Montants effectifs** | **Estimations** | **Estimations** | **Estimations** |
|  | **2014-2015** | **2016-2017\*\*** | **2016\*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
| **Charges opérationnelles** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Secrétariat général | 170 251 | 177 422 | 81 377 | 88 479 | 89 365 | **177 844** |
| 2 - Secteur des radiocommunications | 55 900 | 57 501 | 26 522 | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| 3 - Secteur de la normalisation des télécommunications | 24 811 | 25 832 | 13 295 | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| 4 - Secteur du développement des télécommunications | 57 379 | 56 941 | 27 229 | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| 5 - Autres | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL** | **309 169** | **317 696** | **148 423** | **157 807** | **163 170** | **320 977** |
| **Charges d'investissement** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Secrétariat général | 3 287 | 3 588 | 1 780 | 2 070 | 1 570 | **3 640** |
| 2 - Secteur des radiocommunications | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3 - Secteur de la normalisation des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 - Secteur du développement des télécommunications | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | **0** |
| 5 - Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL** | **3 411** | **3 607** | **1 799** | **2 070** | **1 570** | **3 640** |
| **Charges totales** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Secrétariat général | 173 538 | 181 010 | 83 157 | 90 549 | 90 935 | **181 484** |
| 2 - Secteur des radiocommunications | 55 986 | 57 501 | 26 529 | 27 988 | 31 598 | **59 586** |
| 3 - Secteur de la normalisation des télécommunications | 24 811 | 25 832 | 13 295 | 13 505 | 13 631 | **27 136** |
| 4 - Secteur du développement des télécommunications | 57 417 | 56 960 | 27 248 | 27 835 | 28 576 | **56 411** |
| 5 - Autres | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL** | **312 580** | **321 303** | **150 229** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Au 17 février 2017\*\* Le budget présenté diffère du budget initial approuvé en raison de transferts effectués conformément à l'Article 11 du Règlement financier et des Règles financières\*\*\* 0,5 million CHF prévu pour les charges d'investissement ponctuelles pour le passage à la chaîne web (WCEM) et à l'architecture SIEM en 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 2** |   |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Produits par source** |
|  | ***En milliers CHF*** |
|  | **Montants effectifs** | **Budget** | **Montants effectifs** | **Estimations** | **Estimations** | **Estimations** |
|  | **2014-2015** | **2016-2017** | **2016\*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
| A Contributions mises en recouvrement |  |  |  |   |   |  |
|  A.1 Contributions des Etats Membres | 219 500 | 212 742 | 106 292 | 106 292 | 106 292 | **212 584** |
|  A.2 Contributions des Membres des Secteurs  |  |  |  |   |   |  |
|  – Secteur des radiocommunications | 12 892 | 13 160 | 6 571 | 6 580 | 6 580 | **13 160** |
|  – Secteur de la normalisation des télécommunications | 13 758 | 15 240 | 6 525 | 7 620 | 7 620 | **15 240** |
|  – Secteur du développement des télécommunications | 3 294 | 3 350 | 1 614 | 1 675 | 1 675 | **3 350** |
|  Total des contributions des Membres des Secteurs | 29 944 | 31 750 | 14 710 | 15 875 | 15 875 | **31 750** |
|  A.3 Associés |  |  |  |   |   |  |
|  – Secteur des radiocommunications | 376 | 570 | 206 | 285 | 285 | **570** |
|  – Secteur de la normalisation des télécommunications | 2 768 | 3 270 | 1 354 | 1 635 | 1 635 | **3 270** |
|  – Secteur du développement des télécommunications | 50 | 70 | 27 | 35 | 35 | **70** |
|  Total des contributions des Associés | 3 194 | 3 910 | 1 587 | 1 955 | 1 955 | **3 910** |
|  A.4 Etablissements universitaires | 447 | 400 | 299 | 279 | 279 | **558** |
|  A.5 Contributions pour les conférences | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** |
|  Total des contributions mises en recouvrement | 253 234 | 248 802 | 122 891 | 124 401 | 124 401 | **248 802** |
| B Contributions mises en recouvrement pour les conférences régionales – CRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| C Recouvrement des coûts |  |  |  |   |   |  |
|  C.1 Produits au titre de l'appui aux projets | 1 202  | 2 750 | 538 | 1 375 | 1 375 | **2 750** |
|  C.2 Ventes des publications | 36 568  | 37 000 | 18 995 | 19 000 | 19 000 | **38 000** |
|  C.3 Produits et services assujettis au recouvrement des coûts |   |  |  |   |   |  |
|  – UIFN | 297 | 500 | 118 | 500 | 500 | **1 000** |
|  – TELECOM | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | **3 000** |
|  – Notification des réseaux à satellite | 21 979 | 26 000 | 13 231 | 14 000 | 14 000 | **28 000** |
|  – Autres produits au titre du recouvrement des coûts | 177 | 0 | 138 | 0  |  0 | **0** |
|  Total des produits et services assujettis au recouvrement des coûts | 25 453 | 29 500 | 14 987 | 16 000 | 16 000 | **32 000** |
|  Total du recouvrement des coûts | 63 223 | 69 250 | 34 520 | 36 375 | 36 375 | **72 750** |
| D Intérêts créditeurs | 237 | 600 | 54 | 300 | 300 | **600** |
| E Autres produits | 785 | 200 | 225 | 100 | 100 | **200** |
| F Prélèvement sur le Fonds de réserve | –1 197 | 2 451 | 0 | –2 245 | 1 095 | –**1 150** |
| G Economies découlant de la mise en oeuvre du budget | 0 | 0 | 0 | 946 | 2 469 | **3 415** |
| **TOTAL**  | **316 282** | **321 303** | **157 690** | **159 877** | **164 740** | **324 617** |
| \* Au 17 février 2017 |
| **Tableau 3** |   |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secrétariat général** |
|  |  |  |  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges opérationnelles par chapitre** | **Montants effectifs** | **Budget** | **Montants effectifs\*** | **Estimations** | **Estimations** | **Estimations** |
|  |  | **2014-2015** | **2016-2017\*\*** | **2016\*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| Chapitre 1.1 | Conférence de plénipotentiaires | 1 087 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | **1 480** |
|  |  |  |  |   |   |   |  |
| Chapitre 1.2 | Forum mondial des politiques de télécommunication |   | 247 | 0 | 0 | 218 | **218** |
|  |  |  |  |   |   |   |  |
| Chapitre 1.3 | Sommet mondial sur la société de l'information | 91 | 100 | 50 | 50 | 50 | **100** |
|  |  |  |  |   |   |   |  |
| Chapitre 2.1 | Conseil\*\*\* | 1 024 | 1 531 | 427 | 718 | 689 | **1 407** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 | Activités et programmes | 14 829 | 18 291 | 8 161 | 9 417 | 9 417 | **18 834** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 | Bureau du Secrétaire général et Départements | 153 220 | 157 253 | 72 739 | 76 814 | 78 991 | **155 805** |
|   | – Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général | 5 101 | 5 807 | 2 480 | 3 087 | 3 093 | **6 180** |
|   | – Unité des affaires juridiques | 2 182 | 2 340 | 1 108 | 1 150 | 1 167 | **2 317** |
|   | – Auditeur interne | 950 | 1 381 | 712 | 674 | 677 | **1 351** |
|   | – Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres | 19 292 | 16 424 | 7 735 | 8 361 | 8 421 | **16 782** |
|   | – Département des conférences et des publications | 53 558 | 55 138 | 24 738 | 26 238 | 27 157 | **53 395** |
|   | – Département de la gestion des ressources humaines | 23 823 | 24 352 | 11 203 | 11 560 | 11 604 | **23 164** |
|  | – Département de la gestion des ressources financières | 12 757 | 13 526 | 6 278 | 6 674 | 6 719 | **13 393** |
|   | – Département des services informatiques | 35 557 | 38 285 | 18 485 | 19 070 | 20 153 | **39 223** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| **TOTAL** |  | **170 251** | **177 422** | **81 377** | **88 479** | **89 365** | **177 844** |
| \* Au 17 février 2017\*\*Le budget présenté diffère du budget initial approuvé en raison de transferts effectués conformément à l'Article 11 du Règlement financier et des Règles financières\*\*\* Comprend le Groupe EG-RTI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secrétariat général** |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |  |  |  |  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes, contributions interorgani-sations et divers** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence de plénipotentiaires | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Forum mondial des politiques de télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Sommet mondial sur la société de l'information | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Conseil et Groupes de travail du Conseil\* | 358 | 8 | 296 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **718** |
| Activités et programmes | 0  | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Bureau du Secrétaire général et Départements | 47 974 | 14 288 | 620 | 4 287 | 5 257 | 1 187 | 463 | 1 759 | 979 | **76 814** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **TOTAL** | **49 463** | **21 645** | **996** | **5 089** | **5 257** | **1 267** | **493** | **1 784** | **2 485** | **88 479** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence de plénipotentiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Forum mondial des politiques de télécommunications  | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 |   | 1 | **218** |
| Sommet mondial sur la société de l'information | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| Conseil et Groupes de travail du Conseil\* | 316 | 8 | 312 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | **689** |
| Activités et programmes | 0  | 7 332 | 0 | 495 | 0 | 65 | 0 | 25 | 1 500 | **9 417** |
| Bureau du Secrétaire général et Départements | 48 842 | 14 373 | 620 | 5 679 | 5 189 | 1 086 | 463 | 1 759 | 980 | **78 991** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **TOTAL** | **49 228** | **21 717** | **969** | **6 309** | **5 249** | **1 159** | **468** | **1 784** | **2 481** | **89 365** |
| **Estimations 2018-2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence de plénipotentiaires | 1 131 | 17 | 80 | 205 | 0 | 12 | 30 | 0 | 5 | **1 480** |
| Forum mondial des politiques de télécommunications | 70 | 4 | 37 | 36 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | **218** |
| Sommet mondial sur la société de l'information | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** |
| Conseil et Groupes de travail du Conseil\* | 674 | 16 | 608 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | **1 407** |
| Activités et programmes | 0 | 14 664 | 0 | 990 | 0 | 130 | 0 | 50 | 3 000 | **18 834** |
| Bureau du Secrétaire général et Départements | 96 816 | 28 661 | 1 240 | 9 966 | 10 446 | 2 273 | 926 | 3 518 | 1 959 | **155 805** |
| **TOTAL** | **98 691** | **43 362** | **1 965** | **11 398** | **10 506** | **2 426** | **961** | **3 568** | **4 967** | **177 844** |
| \* Comprend le Groupe EG-RTI |
| **Tableau 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Départements du Secrétariat général** |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |  |  |  |  |  | ***En milliers CHF*** |
|  | **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes, contributions interorgani-sations et divers** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général | 1 564 | 471 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 087** |
| Unité des affaires juridiques | 844 | 270 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 150** |
| Auditeur interne | 500 | 162 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **674** |
| Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres | 6 046 | 1 920 | 150 | 108 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 361** |
| Département des conférences et des publications | 18 694 | 5 293 | 33 | 690 | 650 | 458 | 140 | 105 | 175 | **26 238** |
| Département de la gestion des ressources humaines | 5 281 | 1 535 | 115 | 955 | 2 077 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 560** |
| Département de la gestion des ressources financières | 4 927 | 1 489 | 18 | 114 | 4 | 15 | 28 | 8 | 71 | **6 674** |
| Département des services informatiques | 10 118 | 3 148 | 29 | 2 375 | 2 509 | 454 | 114 | 318 | 5 | **19 070** |
| **TOTAL** | **47 974** | **14 288** | **620** | **4 287** | **5 257** | **1 187** | **463** | **1 759** | **979** | **76 814** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général | 1 568 | 473 | 260 | 20 | 7 | 40 | 78 | 21 | 626 | **3 093** |
| Unité des affaires juridiques | 858 | 273 | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **1 167** |
| Auditeur interne | 502 | 163 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **677** |
| Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres | 6 093 | 1 932 | 150 | 109 | 10 | 26 | 45 | 55 | 1 | **8 421** |
| Département des conférences et des publications | 19 358 | 5 322 | 33 | 1 086 | 581 | 357 | 140 | 105 | 175 | **27 157** |
| Département de la gestion des ressources humaines | 5 315 | 1 544 | 115 | 955 | 2 078 | 186 | 58 | 1 252 | 101 | **11 604** |
| Département de la gestion des ressources financières | 4 964 | 1 499 | 18 | 113 | 4 | 15 | 27 | 8 | 71 | **6 719** |
| Département des services informatiques | 10 184 | 3 167 | 29 | 3 371 | 2 509 | 454 | 115 | 318 | 6 | **20 153** |
| **TOTAL** | **48 842** | **14 373** | **620** | **5 679** | **5 189** | **1 086** | **463** | **1 759** | **980** | **78 991** |
| **Estimations 2018-2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général | 3 132 | 944 | 520 | 40 | 14 | 80 | 156 | 42 | 1 252 | **6 180** |
| Unité des affaires juridiques | 1 702 | 543 | 16 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | **2 317** |
| Auditeur interne | 1 002 | 325 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 351** |
| Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres | 12 139 | 3 852 | 300 | 217 | 20 | 52 | 90 | 110 | 2 | **16 782** |
| Département des conférences et des publications | 38 052 | 10 615 | 66 | 1 776 | 1 231 | 815 | 280 | 210 | 350 | **53 395** |
| Département de la gestion des ressources humaines | 10 596 | 3 079 | 230 | 1 910 | 4 155 | 372 | 116 | 2 504 | 202 | **23 164** |
| Département de la gestion des ressources financières | 9 891 | 2 988 | 36 | 227 | 8 | 30 | 55 | 16 | 142 | **13 393** |
| Département des services informatiques | 20 302 | 6 315 | 58 | 5 746 | 5 018 | 908 | 229 | 636 | 11 | **39 223** |
| **TOTAL** | **96 816** | **28 661** | **1 240** | **9 966** | **10 446** | **2 273** | **926** | **3 518** | **1 959** | **155 805** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 6** |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur des radiocommunications** |
|  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges opérationnelles par chapitre** | **Montantseffectifs** | **Budget** | **Montantseffectifs** | **Estimations**  | **Estimations**  | **Estimations** |
|  |  | **2014-2015** | **2016-2017** | **2016\*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
| Chapitre 3.1 | Conférences mondiales des radiocommunications | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | **2 638** |
| Chapitre 3.2 | Assemblées des radiocommunications | 211 | 0 | 0 | 0 | 335 | **335** |
| Chapitre 4.1 | Conférences régionales des radiocommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Chapitre 5.1 | Comité du Règlement des radiocommunications | 904 | 1 410 | 373 | 406 | 405 | **811** |
| Chapitre 5.2 | Groupe consultatif des radiocommunications | 85 | 149 | 36 | 53 | 53 | **106** |
| Chapitre 6 | Commissions d'études | 1 114 | 1 470 | 164 | 585 | 892 | **1 477** |
| Chapitre 7 | Activités et programmes | 514 | 1 200 | 300 | 595 | 605 | **1 200** |
| Chapitre 8 | Séminaires | 278 | 876 | 263 | 390 | 390 | **780** |
| Chapitre 9 | Bureau | 50 627 | 52 396 | 25 393 | 25 959 | 26 280 | **52 239** |
|  |  – Charges communes | 1 227 | 1 792 | 201 | 1 035 | 1 035 | **2 070** |
|  |  – Bureau du Directeur | 1 292 | 1 309 | 721 | 773 | 776 | **1 549** |
|  |  – Département des commissions d'études | 5 754 | 5 684 | 2 966 | 2 675 | 2 767 | **5 442** |
|  |  – Département des services spatiaux | 16 502 | 16 049 | 8 510 | 8 408 | 8 458 | **16 866** |
|  |  – Département des services de Terre | 12 272 | 12 520 | 6 033 | 5 771 | 5 883 | **11 654** |
|  |  – Département de l'informatique, de l'administration et des publications | 13 580 | 15 042 | 6 962 | 7 297 | 7 361 | **14 658** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL** |  | **55 900** | **57 501** | **26 529** | **27 988** | **31 598** | **59 586** |
| \* Au 17 février 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur des radiocommunications** |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |  |  |  |  |  | ***En milliers CHF*** |
|  | **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes, contributions inter-organisations et divers** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence mondiale des radiocommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Assemblée des radiocommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Comité du Règlement des radiocommunications | 166 | 8 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **406** |
| Groupe consultatif des radiocommunications | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| Commissions d'études | 387 | 18 | 70 | 0 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **585** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 25 | 0 | 195 | 10 | **595** |
| Séminaires | 151 | 8 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 520 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **773** |
|  – Départements | 18 389 | 5 762 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 186** |
| **TOTAL** | **19 658** | **5 953** | **1 044** | **596** | **125** | **121** | **160** | **273** | **58** | **27 988** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence mondiale des radiocommunications | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| Assemblée des radiocommunications | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| Comité du Règlement des radiocommunications | 166 | 7 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **405** |
| Groupe consultatif des radiocommunications | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| Commissions d'études | 662 | 27 | 70 | 23 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **892** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 25 | 0 | 200 | 10 | **605** |
| Séminaires | 152 | 7 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 522 | 154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **776** |
|  – Départements | 18 639 | 5 830 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25 504** |
| **TOTAL** | **22 317** | **6 056** | **1 300** | **764** | **445** | **151** | **190** | **287** | **88** | **31 598** |
| **Estimations 2018-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conférence mondiale des radiocommunications | 1 856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2 638** |
| Assemblée des radiocommunications | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| Comité du Règlement des radiocommunications | 332 | 15 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | **811** |
| Groupe consultatif des radiocommunications | 90 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | **106** |
| Commissions d'études | 1 049 | 45 | 140 | 23 | 140 | 40 | 0 | 20 | 20 | **1 477** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 50 | 0 | 395 | 20 | **1 200** |
| Séminaires | 303 | 15 | 400 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 14 | **780** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 1 042 | 307 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 549** |
|  – Départements | 37 028 | 11 592 | 900 | 460 | 80 | 140 | 320 | 120 | 50 | **50 690** |
| **TOTAL** | **41 975** | **12 009** | **2 344** | **1 360** | **570** | **272** | **350** | **560** | **146** | **59 586** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 8** |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur de la normalisation des télécommunications** |
|  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges opérationnelles par chapitre** | **Montants effectifs** | **Budget** | **Montants effectifs** | **Estimations** | **Estimations** | **Estimations** |
|  |  | **2014-2015** | **2016-2017** | **2016**\* | **2018** | **2019** | **2018-2097** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3.1 | Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | 0 | 697 | 682 | 0 | 0 | **0** |
| Chapitre 3.2 | Réunions préparatoires à l'AMNT | 0 | 271 | 243 | 0 | 0 | **0** |
| Chapitre 5 | Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | 116 | 155 | 74 | 67 | 67 | **134** |
| Chapitre 6 | Commissions d'études\*\* | 2 433 | 2 165 | 1 057 | 1 194 | 1 194 | **2 388** |
| Chapitre 7 | Activités et programmes | 310 | 358 | 175 | 205 | 205 | **410** |
| Chapitre 8 | Ateliers | 68 | 120 | 60 | 300 | 300 | **600** |
| Chapitre 9 | Bureau | 21 884 | 22 066 | 11 004 | 11 739 | 11 865 | **23 604** |
|  | – Charges communes | 660 | 480 | 236 | 340 | 340 | **680** |
|  |  – Bureau du Directeur | 1 556 | 1 462 | 744 | 727 | 727 | **1 454** |
|  | – Département des opérations et de la planification | 6 463 | 7 610 | 3 371 | 3 766 | 3 814 | **7 580** |
|  | – Département de la politique de normalisation des télécommunications | 5 682 | 5 636 | 2 496 | 2 525 | 2 558 | **5 083** |
|  | – Département des commissions d'études | 7 523 | 6 878 | 4 157 | 4 381 | 4 426 | **8 807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **24 811** | **25 832** | **13 295** | **13 505** | **13 631** | **27 136** |
| \* Au 17 février 2017\*\* La ventilation sera indiquée dans le budget à compter du prochain exercice 2020-2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur de la normalisation des télécommunications** |  |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |   |  |  |  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| AMNT – réunions préparatoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | 43 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| Commissions d'études | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| Ateliers | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
|  – Départements | 8 102 | 2 470 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 012** |
| **TOTAL** | **9 308** | **2 637** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 505** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| AMNT – réunions préparatoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | 44 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| Commissions d'études | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| Ateliers | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
|  – Départements | 8 200 | 2 498 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11 138** |
| **TOTAL** | **9 407** | **2 664** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13 631** |
| **Estimations 2018-2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| AMNT – réunions préparatoires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | 87 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134** |
| Commissions d'études | 1 214 | 24 | 900 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 388** |
| Activités et programmes | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **410** |
| Ateliers | 80 | 0 | 280 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | **600** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  – Bureau du Directeur | 1 032 | 302 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 454** |
|  – Départements | 16 302 | 4 968 | 140 | 400 | 20 | 60 | 100 | 140 | 20 | **22 150** |
| **TOTAL** | **18 715** | **5 301** | **1 460** | **1 080** | **170** | **60** | **100** | **150** | **100** | **27 136** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 10** |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur du développement des télécommunications** |
|  |  | ***En milliers CHF*** |
| **Charges opérationnelles par chapitre** | **Montants effectifs** | **Budget** | **Montants effectifs** | **Estimations** | **Estimations** | **Estimations** |
|  |  | **2014-2015** | **2016-2017 \*\*** | **2016 \*** | **2018** | **2019** | **2018-2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3 | Conférences mondiales de développement des télécommunications | 1 062 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 4 | Conférences régionales de développement des télécommunications | 0 | 498 | 142 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 5 | Groupe consultatif pour le développement des télécommunications | 191 | 250 | 120 | 107 | 107 | **214** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 6 | Commissions d'études  | 703 | 698 | 327 | 349 | 349 | **698** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 | Activités et programmes | 10 107 | 9 294 | 4 051 | 4 600 | 4 600 | **9 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 | Bureau | 45 316 | 45 175 | 22 589 | 22 779 | 23 520 | **46 299** |
|  | – Charges communes  | 1 075 | 1 285 | 723 | 384 | 384 | **768** |
|  | – Bureau du Directeur  | 2 496 | 2 510 | 1 393 | 1 432 | 1 440 | **2 872** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Bureaux régionaux  | 14 526 | 14 231 | 7 377 | 7 720 | 8 306 | **16 026** |
|  |  *– Charges communes\*\*\** | *0* | *0* | *0* | *41* | *41* | ***82*** |
|  |  *– Région Afrique (AFR)* | *4 638* | *3 894* | *2 255* | *2 211* | *2 225* | ***4 436*** |
|  |  *– Région Amériques (AMS)* | *4 194* | *4 208* | *2 148* | *2 183* | *2 204* | ***4 387*** |
|  |  *– Région des Etats arabes (ARB)* | *1 710* | *1 774* | *867* | *945* | *955* | ***1 900*** |
|  |  *– Région Asie-Pacifique (ASP)* | *2 598* | *2 692* | *1 399* | *1 413* | *1 426* | ***2 839*** |
|  |  *– Communauté des Etats indépendants (CEI)* | *782* | *672* | *400* | *421* | *948* | ***1 369*** |
|  |  *– Région Europe (EUR)* | *604* | *991* | *308* | *506* | *507* | ***1 013*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Adjoint au Directeur et Chef du Département de l'administration et de la coordination des opérations | 7 576 | 7 886 | 3 603 | 3 270 | 3 295 | **6 565** |
|  | – Département des infrastructures, de l'environnement propice et des cyberapplications | 7 902 | 7 531 | 3 977 | 3 833 | 3 870 | **7 703** |
|  | – Département de l'appui aux projets et de la gestion des connaissances | 8 877 | 9 096 | 3 895 | 4 328 | 4 389 | **8 717** |
|  | – Département de l'innovation et des partenariats | 2 864 | 2 636 | 1 621 | 1 812 | 1 836 | **3 648** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **57 379** | **56 941** | **27 229** | **27 835** | **28 576** | **56 411** |
| \* Au 17 février 2017\*\*Le budget présenté diffère du budget initial approuvé en raison de transferts effectués conformément à l'Article 11 du Règlement financier et des Règles financières\*\*\* A partir de 2018, le budget des charges communes pour les bureaux régionaux sera dissocié de l'objet de coût du Bureau du Directeur |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur du développement des télécommunications** |  |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |  |  |  |  | **En milliers CHF** |
|   | **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes contributions interorganisations et divers** | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence mondiale de développement des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conf. régionales de dévelop. des télécom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Commissions d'études | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Activités et programmes | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| – Bureau du Directeur | 1 003 | 328 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 432** |
| – Bureaux régionaux | 5 296 | 1 887 | 207 | 36 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **7 720** |
| – Départements | 10 002 | 3 150 | 142 | 83 | 10 | 34 | 113 | 77 | 16 | **13 627** |
| **TOTAL** | **16 989** | **5 377** | **2 458** | **2 063** | **79** | **428** | **144** | **144** | **153** | **27 835** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence mondiale de développement des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conf. régionales de dévelop. des télécom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| Commissions d'études | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| Activités et programmes | 520 | 0 | 1 750 | 1 935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4 600** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| – Bureau du Directeur | 1 009 | 330 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 440** |
| – Bureaux régionaux | 5 737 | 2 033 | 207 | 35 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **8 306** |
| – Départements | 10 116 | 3 183 | 142 | 84 | 10 | 33 | 113 | 77 | 16 | **13 774** |
| **TOTAL** | **17 550** | **5 558** | **2 458** | **2 063** | **79** | **427** | **144** | **144** | **153** | **28 576** |
| **Estimations 2018-2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Conférence mondiale de développement des télécommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Conf. régionales de dévelop. des télécom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Groupe consult. pour le dévelop. des télécom. | 88 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | **214** |
| Commissions d'études | 248 | 16 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **698** |
| Activités et programmes | 1 040 | 0 | 3 500 | 3 870 | 20 | 700 | 0 | 0 | 70 | **9 200** |
| Bureau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| – Bureau du Directeur | 2 012 | 658 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 872** |
| – Bureaux régionaux | 11 033 | 3 920 | 414 | 71 | 118 | 88 | 62 | 134 | 186 | **16 026** |
| – Départements | 20 118 | 6 333 | 284 | 167 | 20 | 67 | 226 | 154 | 32 | **27 401** |
| **TOTAL** | **34 539** | **10 935** | **4 916** | **4 126** | **158** | **855** | **288** | **288** | **306** | **56 411** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau 11 Bis** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budget 2018-2019 – Secteur du développement des télécommunications – Bureaux régionaux** |
| **Charges opérationnelles par chapitre et par catégorie** |   |  |  |  |  | **En milliers CHF** |
|   | **Charges de personnel** | **Autres charges de personnel** | **Frais de mission** | **Services contractuels** | **Location et entretien des locaux et des équipements** | **Matériels et fournitures** | **Acquisition de locaux de mobilier et de matériel** | **Services publics et services intérieurs** | **Vérification des comptes contributions interorganisations et divers**. | **Total** |
|  | **Cat. 1** | **Cat. 2** | **Cat. 3** | **Cat. 4** | **Cat. 5** | **Cat. 6** | **Cat. 7** | **Cat. 8** | **Cat. 9** |  |
| **Estimations 2018** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - Charges communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
|  - Région Afrique (AFR) | 1 499 | 523 | 50 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 211** |
|  - Région Amériques (AMS) | 1 519 | 541 | 49 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 183** |
|  - Région des Etats arabes (ARB) | 635 | 252 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **945** |
|  - Région Asie-Pacifique (ASP) | 988 | 357 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 413** |
|  - Communauté des Etats indépendants (CEI) | 287 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **421** |
|  - Région Europe (EUR) | 368 | 116 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **506** |
| **TOTAL** | **5 296** | **1 887** | **207** | **36** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **7 720** |
| **Estimations 2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - Charges communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
|  - Région Afrique (AFR) | 1 510 | 527 | 49 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2 225** |
|  - Région Amériques (AMS) | 1 535 | 545 | 50 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2 204** |
|  - Région des Etats arabes (ARB) | 643 | 255 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **955** |
|  - Région Asie-Pacifique (ASP) | 999 | 359 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1 426** |
|  - Communauté des Etats indépendants (CEI) | 682 | 230 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **948** |
|  - Région Europe (EUR) | 368 | 117 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **507** |
| **TOTAL** | **5 737** | **2 033** | **207** | **35** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **8 306** |
| **Estimations 2018-2019** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  - Charges communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | **82** |
|  - Région Afrique (AFR) | 3 009 | 1 050 | 99 | 42 | 56 | 38 | 0 | 48 | 94 | **4 436** |
|  - Région Amériques (AMS) | 3 054 | 1 086 | 99 | 8 | 20 | 22 | 0 | 38 | 60 | **4 387** |
|  - Région des Etats arabes (ARB) | 1 278 | 507 | 63 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | **1 900** |
|  - Région Asie-Pacifique (ASP) | 1 987 | 716 | 72 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 | 14 | **2 839** |
|  - Communauté des Etats indépendants (CEI) | 969 | 328 | 45 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | **1 369** |
|  - Région Europe (EUR) | 736 | 233 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | **1 013** |
| **TOTAL** | **11 033** | **3 920** | **414** | **71** | **118** | **88** | **62** | **134** | **186** | **16 026** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableau 12** |  |
| **Budget 2018-2019 – CHARGES D'INVESTISSEMENT** |
|  |   | ***En milliers CHF*** |
| **Charges d'investissement par chapitre** | **Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel** |
|  |  | **Cat. 7** |
| **Estimations 2018** |   |  |
| Chapitre 7 | Activités et programmes intersectoriels |  |
|   | – Infrastructure des bâtiments | 750 |
|   | – Fonds de roulement pour les technologies de l'information et de la communication | 500 |
|  |  |  |
| Chapitre 9 | Bureau du Secrétaire général et Départements | 820 |
|   | – Département des conférences et des publications | 8 |
|   | – Département de la gestion des ressources humaines | 100 |
|   | – Département des services informatiques | 712 |
| **TOTAL** |  | **2 070** |
| **Estimations 2019** |   |  |
| Chapitre 7 | Activités et programmes intersectoriels |  |
|   | – Infrastructure des bâtiments | 750 |
|   | – Fonds de roulement pour les technologies de l'information et de la communication | 500 |
|  |  |  |
| Chapitre 9 | Bureau du Secrétaire général et Départements | 320 |
|   | – Département des conférences et des publications | 8 |
|   | – Département de la gestion des ressources humaines | 100 |
|   | – Département des services informatiques | 212 |
| **TOTAL** |  | **1 570** |
| **Estimations 2018-2019** |   |  |
| Chapitre 7 | Activités et programmes intersectoriels |  |
|   | – Infrastructure des bâtiments | 1 500 |
|   | – Fonds de roulement pour les technologies de l'information et de la communication | 1 000 |
|  |  |  |
| Chapitre 9 | Bureau du Secrétaire général et Départements | 1 140 |
|   | – Département des conférences et des publications | 16 |
|   | – Département de la gestion des ressources humaines | 200 |
|   | – Département des services informatiques | 924 |
| **TOTAL** |  | **3 640** |