|  |  |
| --- | --- |
| **Conseil 2019Genève, 10-20 juin 2019** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
|  | **Document C19/122-F** |
| **20 juin 2019** |
| **Original: anglais** |

RÉSOLUTION 1396

(adoptée à la neuvième séance plénière)

Budget biennal de l'Union internationale des
télécommunications pour 2020-2021

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. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires relatives aux produits et charges de l'Union pour la période 2020-2023, qui précisent que le montant de l'unité contributive des États Membres pour l'exercice 2020-2021 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 2020-2021, d'un montant de 167 478 000 CHF pour 2020 et de 164 535 000 CHF pour 2021, soit un total de 332 013 000 CHF pour l'exercice biennal 2020‑2021 répartis comme suit:

Tableau 1

Charges prévues par Secteur

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
| 1 – Secrétariat général | 91 920 | 91 924 | 183 844 |
| 2 – Secteur des radiocommunications | 29 831 | 29 696 | 59 527 |
| 3 – Secteur de la normalisation des télécommunications | 14 328 | 13 354 | 27 682 |
| 4 – Secteur du développement des télécommunications | 31 399 | 29 561 | 60 960 |
| **TOTAL** | **167 478** | **164 535** | **332 013** |

décide en outre

1 de fixer à 318 000 CHF le montant annuel de l'unité contributive pour 2020 et 2021, sur la base de la classe de contribution choisie par les États 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 343 11/16 unités;

2 de fixer à 63 600 CHF le montant annuel de l'unité contributive pour 2020 et 2021 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:

a) 10 600 CHF pour les Associés participant aux travaux de l'UIT‑T et de l'UIT‑R;

b) 3 975 CHF pour les Associés participant aux travaux de l'UIT‑D;

c) 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:

a) 3 975 CHF pour les organisations venant de pays développés qui participent aux travaux des trois Secteurs;

b) 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. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires:

a) augmentation 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 États-Unis, dans la mesure où elles influent sur les dépenses afférentes au personnel payé selon le barème des Nations Unies;

c) d'accorder au Secrétaire général, pour l'exercice biennal 2020-2021, 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.

6 d'autoriser le Secrétariat général à équilibrer les comptes pour 2020-2021, au besoin en utilisant les excédents de recettes;

7 de charger le Secrétaire général de prélever un montant de 1 000 000 CHF sur le Fonds de réserve en janvier 2020 et de le transférer au Fonds ASHI pour régler les engagements à long terme non financés.

**Annexes**: Tableaux 1-12

Tableau 1

Charges prévues par Secteur

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montants effectifs2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
| 1) Secrétariat général | 166 856 | 181 484 | 91 920 | 91 924 | 183 844 |
| 2) Secteur des radiocommunications | 54 125 | 59 586 | 29 831 | 29 696 | 59 527 |
| 3) Secteur de la normalisation des télécommunications | 25 756 | 27 136 | 14 328 | 13 354 | 27 682 |
| 4) Secteur du développement des télécommunications | 55 409 | 56 411 | 31 399 | 29 561 | 60 960 |
| **TOTAL** | **302 146** | **324 617** | **167 478** | **164 535** | **332 013** |

Tableau 2

Produits prévus par source

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montants effectifs2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
| A Contributions mises en recouvrement |  |  |  |  |  |
| A.1 Contributions des États Membres | 212 583 | 212 584 | 109 293 | 109 293 | 218 586 |
| A.2 Contributions des Membres de Secteur |  |  |  |  |  |
| *– Secteur des radiocommunications* | 13 025 | 13 160 | 6 312 | 6 312 | 12 624 |
| *– Secteur de la normalisation des télécommunications* | 12 708 | 15 240 | 6 197 | 6 197 | 12 394 |
| *– Secteur du développement des télécommunications* | 3 186 | 3 350 | 1 455 | 1 455 | 2 910 |
| Total des contributions des Membres de Secteur | *28 920* | *31 750* | *13 964* | *13 964* | *27 928* |
| A.3 Associés |  |  |  |  |  |
| *– Secteur des radiocommunications* | *435* | *570* | *223* | *223* | *446* |
| *– Secteur de la normalisation des télécommunications* | *2 675* | *3 270* | *1 664* | *1 664* | *3 328* |
| *– Secteur du développement des télécommunications* | *54* | *70* | *32* | *32* | *64* |
| Total des contributions des Associés | 3 163 | 3 910 | *1 919* | *1 919* | *3 838* |
| A.4 Établissements universitaires | 605 | 558 | *376* | *376* | *752* |
| A.5 Contributions des États Membres aux conférences | 9 |  |  |  |  |
| Total des contributions mises en recouvrement | 245 280 | 248 802 | 125 552 | 125 552 | 251 104 |
| B Recouvrement des coûts |  |  |  |  |  |
| B.1 Produits au titre de l'appui aux projets | 1 131 | 2 750 | 1 375 | 1 375 | 2 750 |
| B.2 Ventes des publications | 38 588 | 38 000 | 19 000 | 19 000 | 38 000 |
| B.3 Produits et services assujettis au recouvrement des coûts |  |  |  |  |  |
| *– UIFN* | *252* | *1 000* | *500* | *500* | *1 000* |
| *– TELECOM* | *3 000* | *3 000* | *1 500* | *1 500* | *3 000* |
| *– Notification des réseaux à satellite* | *28 573* | *28 000* | *15 500* | *15 500* | *31 000* |
| *– Autres produits au titre du recouvrement des coûts* | *196* |  |  |  |  |
| *Total des produits et services assujettis au recouvrement des coûts* | *32 021* | *32 000* | *17 500* | *17 500* | *35 000* |
| Total du recouvrement des coûts | 71 740 | 72 750 | 37 875 | 37 875 | 75 750 |
| C Intérêts créditeurs | 97 | 600 | 300 | 300 | 600 |
| D Autres produits | 1 649 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| Sous-total | 318 766 | 322 352 | 163 827 | 163 827 | 327 654 |
| E Versement au/Prélèvement sur le Fonds de réserve |   | –1 150 |  |  |  |
| F Economies résultant de la mise en oeuvre du budget |   | 3 415 | 3 651 | **708** | **4 359** |
| **TOTAL** | **318 766** | **324 617** | **167 478** | **164 535** | **332 013** |

Tableau 3

Secrétariat général
Charges prévues par chapitre

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montants effectifs2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1.1 Conférence de plénipotentiaires |  | 1 480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1.2 Forum mondial des politiques de télécommunication | 36 | 218 |  | 306 | 306 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1.3 Forum du Sommet mondial sur la société de l'information | 99 | 100 | 75 | 75 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 2.1 Conseil, Groupes de travail du Conseil et Groupes d'experts | 961 | 1 407 | 861 | 794 | 1 655 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 Activités et programmes | 19 039 | 21 334 | 565 | 565 | 1 130 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 Bureau du Secrétaire général et Départements  | 146 721 | 156 945 | 90 419 | 90 184 | 180 603 |
|  *– Charges communes de l'UIT* | *975* | *0* | *13 581* | *13 581* | *27 162* |
|  *– Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général\** | *11 016* | *9 848* | *10 160* | *10 160* | *20 320* |
|  *– Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres* | *15 768* | *16 782* | *8 262* | *8 262* | *16 524* |
|  – *Département* des conférences et des publications | *47 483* | *53 411* | *24 011* | *23 776* | *47 787* |
|  – *Département* de la gestion des ressources humaines | *20 060* | *23 364* | *5 535* | *5 535* | *11 070* |
|  – *Département* de la gestion des ressources financières | *13 829* | *13 393* | *9 056* | *9 056* | *18 112* |
|  – *Département* des services informatiques | *37 590* | *40 147* | *19 814* | *19 814* | *39 628* |
| **TOTAL** | **166 856** | **181 484** | **91 920** | **91 924** | **183 844** |

\* Comprend la Division de la gestion des installations, l'Unité des affaires juridiques et l'Auditeur interne

Tableau 4

Secrétariat général 2020-2021
Charges prévues par chapitre et par catégorie de charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Bureau du Secrétaire général et Départements** |  |
|  | **Forum mondial des politiques de télécom.** | **Forum du Sommet mondial sur la société de l'information** | **Conseil, Groupes de travail du Conseil et Groupes d'experts** | **Activités et programmes** | **Charges commu-nes de l'UIT** | **Bureau du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général\*** | **Département de la planification stratégique et des relations avec les Membres** | **Département des conférences et des publications** | **Département de la gestion des ressources humaines** | **Département de la gestion des ressources financières** | **Département des services informatiques** | **Total** |
| 1 Charges de personnel | 72 |  | 866 |  | 500 | 9 143 | 12 214 | 35 033 | 7 660 | 13 309 | 20 053 | 98 850 |
| 2 Autres charges de personnel | 4 |  | 32 |  | 13 900 | 2 654 | 3 629 | 8 998 | 2 205 | 3 889 | 6 017 | 41 328 |
| 3 Frais de mission | 60 |  | 623 |  |  | 565 | 300 | 50 | 127 | 60 | 58 | 1 843 |
| 4 Services contractuels | 90 | 150 | 110 | 1 050 | 1 300 | 500 | 217 | 1 660 | 750 | 377 | 6 916 | 13 120 |
| 5 Location et entretien des locaux et des équipements | 60 |  |  |  | 200 | 4 142 | 20 | 1 016 | 2 |  | 5 012 | 10 452 |
| 6 Matériels et fournitures | 5 |  | 10 | 80 |  | 398 | 52 | 584 | 70 | 120 | 908 | 2 227 |
| 7 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel | 5 |  |  |  | 4 500 | 416 | 90 | 296 | 56 | 75 | 653 | 6 091 |
| 8 Services publics et services intérieurs |   |  |  |  | 1 600 | 2 480 |  | 100 |  |  |  | 4 180 |
| 9 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers | 10 |  | 14 |  | 5 162 | 22 | 2 | 50 | 200 | 282 | 11 | 5 753 |
| **TOTAL** | **306** | **150** | **1 655** | **1 130** | **27 162** | **20 320** | **16 524** | **47 787** | **11 070** | **18 112** | **39 628** | **183 844** |

\* Comprend la Division de la gestion des installations, l'Unité des affaires juridiques et l'Auditeur interne

Tableau 5

Secteur des radiocommunications
Charges prévues par chapitre

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Charges2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3.1 Conférences mondiales des radiocommunications |  | 2 638 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3.2 Assemblées des radiocommunications |  | 335 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 4.1 Conférences régionales des radiocommunications |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 5.1 Comité du Règlement des radiocommunications | 744 | 811 | 481 | 481 | 962 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 5.2 Groupe consultatif des radiocommunications | 76 | 106 | 53 | 53 | 106 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 6 Réunions des commissions d'études | 467 | 1 477 | 731 | 731 | 1 462 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 Activités et programmes | 660 | 1 200 | 715 | 580 | 1 295 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 8 Séminaires et Ateliers | 392 | 780 | 390 | 390 | 780 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 Bureau | 51 786 | 52 239 | 27 461 | 27 461 | 54 922 |
| *– Charges communes* | *1 611* | *2 070* | *1 437* | *1 437* | *2 874* |
| *– Bureau du Directeur* | *1 469* | *1 549* | *806* | *806* | *1 612* |
| *– Départements* | *48 706* | *48 620* | *25 218* | *25 218* | *50 436* |
| **TOTAL** | **54 125** | **59 586** | **29 831** | **29 696** | **59 527** |

Tableau 6

Secteur des radiocommunications 2020-2021
Charges prévues par chapitre et par catégorie de charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Bureau des radiocommunications** |  |
|  | **Conférences et Assemblés** | **Comité du Règlement des radiocom-munications** | **Groupe consultatif des radiocom-munications** | **Réunions des commissions d'études** | **Activités et programmes** | **Séminaires et ateliers**  | **Charges communes** | **Bureau du Directeur** | **Départements** | **Total** |
| 1 Charges de personnel |   | 184 | 88 | 681 |  | 274 | 1 004 | 1 091 | 38 285 | 41 607 |
| 2 Autres charges de personnel |   | 8 | 8 | 36 |  | 124 |  | 321 | 12 151 | 12 648 |
| 3 Frais de mission |   | 770 |  | 185 |  | 300 | 900 | 200 |  | 2 355 |
| 4 Services contractuels |   |  |  | 100 | 855 | 42 | 460 |  |  | 1 457 |
| 5 Location et entretien des locaux et des équipements |   |  |  | 240 |  | 20 |  |  |  | 260 |
| 6 Matériels et fournitures |   |  | 4 | 140 | 50 |  | 140 |  |  | 334 |
| 7 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel |   |  | 6 | 40 |  | 20 | 320 |  |  | 386 |
| 8 Services publics et services intérieurs |   |  |  | 20 | 370 |  |  |  |  | 390 |
| 9 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers |   |  |  | 20 | 20 |  | 50 |  |  | 90 |
| **TOTAL** |  | **962** | **106** | **1 462** | **1 295** | **780** | **2 874** | **1 612** | **50 436** | **59 527** |

Tableau 7

Secteur de la normalisation des télécommunications
Charges prévues par chapitre

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Charges2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3.1 Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications | 682 |  | 699 |  | *699* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3.2 Réunions préparatoires en vue de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | 244 |  | 275 |  | *275* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 5 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | 111 | 134 | 99 | 99 | *198* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 6 Réunions des commissions d'études | 2 133 | 2 388 | 1 197 | 1 197 | *2 394* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 Activités et programmes | 348 | 410 | 200 | 200 | *400* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 8 Séminaires et Ateliers | 120 | 600 | 300 | 300 | *600* |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 Bureau | 22 119 | 23 604 | 11 558 | 11 558 | *23 116* |
| *– Charges communes* | *508* | *680* | *457* | *457* | *914* |
| *– Bureau du Directeur* | *1 529* | *1 454* | *750* | *750* | *1 500* |
| *– Départements* | *20 083* | *21 470* | *10 351* | *10 351* | *20 702* |
| **TOTAL** | **25 756** | **27 136** | **14 328** | **13 354** | **27 682** |

Tableau 8

Secteur de la normalisation des télécommunications 2020-2021
Charges prévues par chapitre et par catégorie de charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Bureau de la normalisation des télécommunications** |  |
|  | **Assemblées mondiales de normalisation des télécommuni-cations** | **Réunions préparatoires en vue de l'AMNT** | **Groupe consultatif de la normalisation des télécommuni-cations** | **Réunions des commissions d'études** | **Activités et programmes** | **Séminaires et ateliers** | **Charges com-munes** | **Bureau du Directeur** | **Départements** | **Total** |
| 1 Charges de personnel | 472 | 54 | 140 | 980 |  | 80 | 454 | 1 064 | 15 637 | 18 881 |
| 2 Autres charges de personnel | 8 |  | 8 | 24 |  |  |  | 316 | 4 865 | 5 221 |
| 3 Frais de mission | 120 | 200 | 40 | 1 140 |  | 340 |  | 100 | 140 | 2 080 |
| 4 Services contractuels | 50 |  | 10 | 180 | 400 | 80 | 280 | 20 | 60 | 1 080 |
| 5 Location et entretien des locaux et des équipements | 30 | 10 |  | 70 |  | 80 |  |  |  | 190 |
| 6 Matériels et fournitures | 10 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 70 |
| 7 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 8 Services publics et services intérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers | 9 | 11 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 60 |
| **TOTAL** | **699** | **275** | **198** | **2 394** | **400** | **600** | **914** | **1 500** | **20 702** | **27 682** |

Tableau 9

Secteur du développement des télécommunications
Charges prévues par chapitre

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Charges 2016-2017** | **Budget2018-2019** | **Estimations2020** | **Estimations2021** | **Total2020-2021** |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 3 Conférences mondiales de développement des télécommunications | 980 |  |  | 1 026 | 1 026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 4 Conférences régionales de développement des télécommunications | 457 |  | 181 | 317 | 498 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 5 Groupe consultatif pour le développement des télécommunications | 228 | 214 | 122 | 122 | 244 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 6 Réunions des commissions d'études | 666 | 698 | 398 | 398 | 796 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 7 Activités et programmes\* | 7 915 | 9 200 | 7 600 | 4 600 | 12 200 |
|  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 9 Bureau | 45 163 | 46 299 | 23 098 | 23 098 | 46 196 |
| *– Charges communes* | *1 856* | *768* | *752* | *752* | *1 504* |
| *– Bureau de la Directrice* | *2 011* | *2 872* | *1 078* | *1 078* | *2 156* |
| *– Bureaux régionaux* | *15 255* | *16 026* | *7 643* | *7 643* | *15 286* |
| *– Départements* | *26 041* | *26 633* | *13 625* | *13 625* | *27 250* |
| **TOTAL** | **55 409** | **56 411** | **31 399** | **29 561** | **60 960** |

\* Comprend les séminaires et ateliers

Tableau 10

Secteur du développement des télécommunications 2020-2021
Charges prévues par chapitre et par catégorie de charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Bureau de développement des télécommunications** |  |
|  | **Conférences mondiales de développe-ment des télécommuni-cations** | **Conférences régionales de développe-ment des télécommuni-cations** | **Groupe consultatif pour le développe-ment des télécommuni-cations** | **Réunions des commissions d'études** | **Activités et programmes\*** | **Charges communes** | **Bureau de la Directrice** | **Bureaux régionaux** | **Départements** | **Total** |
| 1 Charges de personnel | 641 | 122 | 88 | 436 | 882 | 900 | 1 520 | 10 776 | 20 545 | 35 910 |
| 2 Autres charges de personnel | 9 | 4 | 8 | 16 |  |  | 434 | 3 436 | 6 523 | 10 430 |
| 3 Frais de mission | 306 | 306 | 130 | 330 | 4 154 | 234 | 202 | 414 | 180 | 6 256 |
| 4 Services contractuels | 44 | 18 | 8 | 8 | 5 218 | 47 |  | 72 |  | 5 415 |
| 5 Location et entretien des locaux et des équipements |   | 12 |  |  | 104 |  |  | 118 |  | 234 |
| 6 Matériels et fournitures | 20 | 12 |  |  | 80 | 66 |  | 87 | 2 | 267 |
| 7 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel |   |  |  |  | 1 552 | 225 |  | 63 |  | 1 840 |
| 8 Services publics et services intérieurs | 3 | 6 |  |  | 32 | 10 |  | 134 |  | 185 |
| 9 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers | 3 | 18 | 10 | 6 | 178 | 22 |  | 186 |  | 423 |
| **TOTAL** | **1 026** | **498** | **244** | **796** | **12 200** | **1 504** | **2 156** | **15 286** | **27 250** | **60 960** |

\* Comprend les séminaires et ateliers

Tableau 11

Bureaux régionaux et bureaux de zone de l'UIT 2020-2021
Charges prévues par chapitre et par catégorie de charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bureaux régionaux et bureaux de zone de l'UIT** |  |
|  | **Charges communes pour les bureaux régionaux et les bureaux de zone** | **Région de l'Afrique (AFR)** | **Région des Amériques (AMS)** | **Région des États arabes (ARB)** | **Région Asie-Pacifique (ASP)** | **Communauté des États indépendants (CEI)** | **Région Europe (EUR)** | **Total** |
| 1 Charges de personnel |   | 3 195 | 2 898 | 1 297 | 1 910 | 697 | 779 | 10 776 |
| 2 Autres charges de personnel |   | 980 | 945 | 428 | 611 | 225 | 247 | 3 436 |
| 3 Frais de mission |   | 99 | 99 | 63 | 72 | 45 | 36 | 414 |
| 4 Services contractuels |   | 42 | 8 | 10 | 6 | 6 |  | 72 |
| 5 Location et entretien des locaux et des équipements | 20 | 56 | 20 | 8 | 12 | 2 |  | 118 |
| 6 Matériels et fournitures |   | 37 | 21 | 7 | 8 | 10 | 4 | 87 |
| 7 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 8 Services publics et services intérieurs |   | 48 | 38 | 18 | 24 | 4 | 2 | 134 |
| 9 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers |   | 94 | 60 | 10 | 14 | 6 | 2 | 186 |
| **TOTAL** | **83** | **4 551** | **4 089** | **1 841** | **2 657** | **995** | **1 070** | **15 286** |

Tableau 12

Charges d'investissement 2020-2021
Charges prévues par chapitre

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **Total2020-2021** |
| Chapitre 9 | **Charges communes de l'UIT** |  |  |  |
|  | – Infrastructure des bâtiments | 750 | 750 | 1 500 |
|  | – Fonds de roulement pour les technologies de l'information et de la communication | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Chapitre 9 | **Départements du Secrétariat général** |  |  |  |
|  | – Département des conférences et des publications | 28 | 28 | 56 |
|  | – Département des services informatiques | 212 | 212 | 424 |
| **TOTAL** |  | **2 490** | **2 490** | **4 980** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_