|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| itu_logo | Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT-16) Hammamet, 25 octobre - 3 novembre 2016 | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | | Document 29-F | |
|  | | 6 octobre 2016 | |
|  | | Original: anglais | |
|  | | | |
| Directeur du TSB | | | |
| RAPPORT SUR LES ESTIMATIONS DES BESOINS FINANCIERS JUSQU'À L'AMNT-20 ET DÉPENSES DE L'UIT-T PENDANT LA PÉRIODE 2012-2016 | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Résumé:** | On trouvera dans le présent document les estimations des besoins financiers de l’UIT-T jusqu’à la prochaine AMNT et un résumé des comptes des années écoulées depuis la précédente AMNT. |

# 1 Introduction

1.1 En vertu de la Résolution 1 de l'AMNT-12, le Directeur du TSB était prié de présenter à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications un rapport sur les besoins financiers de l'UIT-T jusqu'à l'AMNT suivante, et un résumé des comptes des années écoulées depuis la précédente AMNT.

1.2 Suite à cette demande, et conformément à la Résolution 122 (Rév. Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, le présent document contient un résumé:

• de l'estimation des besoins financiers jusqu'en 2020;

• des contributions financières pour la période 2012-2016;

• des dépenses pour la période 2012-2015, avec une estimation pour 2016.

1.3 Le présent document sera actualisé lors de l’AMNT-16, afin de tenir compte des nouvelles tâches identifiées par l’AMNT-16.

# 2 Estimation des besoins financiers jusqu'à l'AMNT-20

2.1 Le budget de l'Union pour la période 2016-2017, d'un montant de 321 millions CHF, a été approuvé par le Conseil à sa session de 2015 en vertu de la Résolution 1375. Pour l'UIT-T, le budget s'élève à environ 8% du budget total (voir le Tableau 1 en annexe).

• 13 394 000 CHF en 2016.

• 12 438 000 CHF en 2017.

2.2 Les projets de dépenses de l'UIT-T pour les années suivantes (2018 à 2020) (voir le Tableau 2), sont estimées à:

• 12 950 000 CHF en 2018.

• 13 050 000 CHF en 2019.

• 14 180 000 CHF en 2020 (cette estimation comprend les dépenses liées à l’AMNT et aux réunions préparatoires connexes)

2.3 Toute nouvelle tâche identifiée par l'AMNT-16 est susceptible d'augmenter encore les dépenses estimées.

# 3 Contributions financières pour la période 2012-2016;

3.1 Le nombre de Membres du Secteur de l'UIT-T ainsi que le nombre d'Associés de l'UIT‑T et d'établissements universitaires participant à ses travaux au début de chaque année de la période 2012-2016 sont présentés dans le Tableau 3.

3.2 La plupart des Membres du Secteur de l'UIT-T acquittent une contribution de 31 800 CHF par an (1/2 d'unité contributive), qui représente la contribution minimale pour les Membres du Secteur de l'UIT-T. La contribution financière annuelle pour les Associés de l'UIT-T est de 10 600 CHF. La contribution financière annuelle des établissements universitaires des pays développés s'élève à 3 975 CHF, tandis que celle des établissements universitaires des pays en développement est de 1 987,50 CHF. Les contributions mises en recouvrement des Membres de Secteur et des Associés de l'UIT-T et des établissements universitaires participant à ses travaux pour les années 2012 à 2016 figurent dans le Tableau 4.

3.3 Le nombre de Membres du Secteur de l’UIT-T est resté stable pendant la période 2012‑2016 (avec 271 Membres de Secteur au 1er janvier 2012 contre 272 au 1er janvier 2016). Le nombre d’Associés de l’UIT a augmenté de 4% entre 2012 et 2016 (soit 6 Associés de plus). Le nombre d’établissements universitaires a considérablement augmenté entre 2012 et 2016 (passant de 25 à 109). Cette augmentation s’explique par l’intérêt croissant que portent les établissements universitaires aux travaux de l’UIT-T et par le fait que, depuis la Conférence de plénipotentiaires de 2014 (c’est-à-dire depuis l’adoption de la Résolution 169 relative à l’admission d’établissements universitaires à participer aux travaux des trois Secteurs), les établissements universitaires sont considérés comme un seul et même groupe.

3.4 Pendant la période 2012-2016, des contributions volontaires ont été reçues à l'appui des activités du Secteur de l'UIT-T en vertu de la Résolution 34 (Rév. Dubaï, 2012), encourageant le financement de projets concrets, de groupes spécialisés et d'autres nouvelles initiatives, y compris les activités visant à contribuer à la réalisation des objectifs de la Résolution 44 (Rév. Dubaï, 2012) pour réduire l'écart en matière de normalisation. Les montants reçus et dépensés sont indiqués dans le Tableau 5 pour chaque année de la période 2012-2016. Au début de 2013, le solde des contributions volontaires s'est élevé à 433 000 CHF. Durant la période 2013-2016, les contributions supplémentaires des membres se sont élevées à 3,8 millions CHF. Le TSB a dépensé environ 2 millions CHF durant la même période.

# 4 Dépenses de l’UIT-T pour la période 2012-2016

4.1 Pour chacun des deux exercices biennaux 2012-2013 et 2014-2015, les crédits budgétaires, les dépenses effectives et les écarts sont présentés par section dans le Tableau 6 et par catégorie dans le Tableau 7. Les dépenses effectives en 2014-2015 ont diminué de 1,2 million CHF (–5%) par rapport à 2012-2013, compte non tenu des réunions préparatoires à l'AMNT et à la CMTI.

4.2 Pour 2016, les dépenses effectives devraient concorder avec le budget.

Annexe: Tableaux 1 à 7

ANNEXE

Tableau 1

Budget de l'UIT-T pour l'exercice 2016-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *en milliers CHF* | | | |
|  | 2016 | 2017 | Exercice biennal |
| AMNT | 697 | – | 697 |
| AMNT – Réunions préparatoires | 271 |  | 271 |
| GCNT | 78 | 77 | 155 |
| Réunions des Commissions d'études | 1 082 | 1 083 | 2 165 |
| Activités et Programme | 184 | 174 | 358 |
| Ateliers | 60 | 60 | 120 |
| Bureau (TSB) | 11 022 | 11 044 | 22 066 |
| Total | 13 394 | 12 438 | 25 832 |

Tableau 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimations budgétaires pour 2018-2020  *en milliers CHF* | | | |
|  | Projet de budget pour 2018 | Projet de budget pour 2019 | Projet de budget pour 2020 |
| AMNT | – | – | 700 |
| AMNT – Réunions préparatoires | – | – | 300 |
| GCNT | 90 | 90 | 100 |
| Réunions des Commissions d'études | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Activités et Programme | 200 | 200 | 200 |
| Ateliers | 60 | 60 | 80 |
| Bureau (TSB) | 11 500 | 11 600 | 11 700 |
| Total | 12 950 | 13 050 | 14 180 |

Tableau 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membres de l'UIT-T | | | | | |
| Membres de l'UIT-T | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| *Nombre de Membres* |  |  |  |  |  |
| Membres du Secteur de l'UIT-T | 271 | 278 | 284 | 275 | 272 |
| Associés de l'UIT-T | 136 | 144 | 139 | 138 | 142 |
| Etablissements universitaires | 25 | 36 | 45 | 67 | 109 |

Tableau 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributions mises en recouvrement des membres de l'UIT-T | | | | | |
| *en milliers CHF* | | | | | |
| Recettes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (au 9 septembre 2016) |
| Membres du Secteur de l'UIT-T | 7 290 | 7 313 | 7 051 | 6 706 | 6 530 |
| Associés de l'UIT-T | 1 450 | 1 473 | 1 403 | 1 366 | 1 345 |
| Etablissements universitaires | 80 | 110 | 141 | 240 | 299 |
| Total | 8 820 | 8 897 | 8 595 | 8 312 | 8 174 |

Tableau 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributions volontaires et Fonds d’affectation spéciale | | | | | |
| *en milliers CHF* | | | | | |
| Recettes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  (au 9 septembre 2016) |
| Solde au début de l'année | 632 | 433 | 576 | 2 082 | 2 531 |
| Reçues | 155 | 313 | 1 681 | 1 505 | 335 |
| Dépensées | 354 | 170 | 175 | 1 056 | 629 |
| Solde à la fin de l'année | 433 | 576 | 2 082 | 2 531 | 2 237 |

Note: Environ 95% du montant des contributions volontaires est affecté à des projets spécifiques qui sont déterminés par le sponsor. Concernant les 5% restants, le sponsor réexamine l’utilisation qui est faite de la contribution volontaire.

Tableau 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépenses de l'UIT-T par section | | | | | | | | | |
| *en milliers CHF* | | | | | | | | | |
|  | 2012-2013 | | | |  | 2014-2015 | | | |
|  | Budget | Dépenses effectives | Ecart | % |  | Budget | Dépenses effectives | Ecart | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMNT | 781 | 676 | 105 | 13% |  | – |  | – |  |
| AMNT – Réunions préparatoires | 215 | 260 | –45 | –21% |  | – |  | – |  |
| GCNT | 133 | 120 | 13 | 10% |  | 134 | 115 | 19 | 14% |
| Réunions des Commissions d'études | 2 745 | 2 954 | –209 | –8% |  | 2 745 | 2 381 | 364 | 13% |
| Activités et Programme | 368 | 361 | 7 | 2% |  | 368 | 310 | 58 | 16% |
| Ateliers | 120 | 120 | 0 | 0% |  | 120 | 120 | 0 | 0% |
| Bureau (TSB) | 21 838 | 22 478 | –640 | –3% |  | 22 162 | 21 884 | 278 | 1% |
| Total | 26 200 | 26 970 | –770 | –3% |  | 25 529 | 24 810 | 719 | 3% |

TABLEAU 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépenses de l'UIT-T par catégorie | | | | | | | | | |
| *en milliers CHF* | | | | | | | | | |
|  | 2012-2013 | | | |  | 2014-2015 | | | |
|  | Budget | Dépenses effectives | Ecart | % |  | Budget | Dépenses effectives | Ecart | % |
| Personnel permanent | 20 982 | 20 837 | 145 | 1% |  | 21 203 | 20 503 | 699 | 3% |
| Personnel court terme | 1 013 | 1 380 | –367 | –36% |  | 549 | 503 | 46 | 8% |
| Interprétation | 1 132 | 990 | 141 | 12% |  | 774 | 569 | 204 | 26% |
| Frais de mission | 734 | 881 | 147 | –20% |  | 960 | 890 | 70 | 7% |
| Bourses | 650 | 1 028 | –378 | –58% |  | 740 | 604 | 136 | 18% |
| Services contractuels | 690 | 1 269 | –579 | –84% |  | 756 | 1 245 | –490 | –65% |
| Location et entretien | 255 | 121 | 134 | 53% |  | 120 | 54 | 66 | 55% |
| Matériels et fournitures | 183 | 54 | 129 | 71% |  | 100 | 79 | 21 | 21% |
| Achats | 100 | 150 | –50 | –50% |  | 140 | 168 | –28 | –20% |
| Services publics | 238 | 220 | 18 | 7% |  | 168 | 171 | –3 | –2% |
| Divers | 224 | 38 | 186 | 83% |  | 20 | 23 | –3 | –14% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 26 200 | 26 970 | –770 | –3% |  | 25 529 | 24 810 | 719 | 3% |

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