|  |  |
| --- | --- |
| **Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT-20)Genève, 1er-9 mars 2022** |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Document 29-F |
|  | **17 janvier 2022** |
|  | **Original: anglais** |
|  |
| Directeur du TSB |
| RAPPORT SUR LES ESTIMATIONS DES BESOINS FINANCIERS JUSQU'À L'AMNT-24 ET DÉPENSES DE L'UIT-T PENDANT LA PÉRIODE 2016-2021 |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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-16, 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 2024;

• des contributions financières pour la période 2016-2021;

• des dépenses pour la période 2016-2021.

1.3 Le présent document sera actualisé lors de l'AMNT-20, afin de tenir compte des nouvelles tâches identifiées par l'AMNT-20.

# 2 Estimation des besoins financiers jusqu'à l'AMNT-24

2.1 Le budget de l'Union pour la période 2022-2023, d'un montant de 325 millions CHF, a été approuvé par le Conseil à sa session de 2021 en vertu de la Résolution 1405. Pour l'UIT-T, le budget s'élève à environ 8% du budget de l'UIT (voir le Tableau 1 en annexe).

• 13 894 000 CHF en 2022 (cette estimation comprend les dépenses liées à l'AMNT).

• 13 195 000 CHF en 2023.

2.2 Les projets de dépenses de l'UIT-T pour l'année 2024 (voir le Tableau 2), sont estimées à:

• 14 218 000 CHF en 2024 (cette estimation comprend les dépenses liées à l'AMNT et aux réunions préparatoires connexes)

2.3 Toute nouvelle tâche identifiée par l'AMNT-20 est susceptible d'augmenter encore les dépenses estimées.

# 3 Contributions financières pour la période 2016-2021

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 à la fin de chaque année de la période 2016-2021 sont présentés dans le Tableau 3.

3.2 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 2016 à 2021 figurent dans le Tableau 4.

3.3 Le nombre de Membres du Secteur de l'UIT-T a augmenté de 7% (soit 17 membres de plus) pendant la période 2016‑2021 (avec 252 Membres de Secteur au 31 décembre 2016 contre 269 au 31 décembre 2021). Le nombre d'Associés de l'UIT-T a augmenté de 74% entre 2016 et 2021 (avec 127 Associés au 31 décembre 2016 contre 221 au 31 décembre 2021, soit 94 Associés de plus). Le nombre d'établissements universitaires a également augmenté entre 2016 et 2021 (passant de 103 à 161, soit 58 établissements de plus). 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 2016-2021, des recettes issues de contributions volontaires, de parrainages et de Fonds d'affectation spéciale ont été perçues à l'appui des activités du Secteur de l'UIT-T en vertu de la Résolution 34 (Rév. Dubaï, 2012) de l'AMNT, 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. Hammamet, 2016) de l'AMNT 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 2016-2021.

# 4 Dépenses de l'UIT-T pour la période 2016-2021

4.1 Pour chacun des trois exercices biennaux 2016-2017, 2018-2019 et 2020-2021, les crédits budgétaires, les dépenses effectives et les écarts sont présentés par section dans le Tableau 6 et par catégorie de dépenses dans le Tableau 7.

**Annexe 1**: Tableaux 1 à 7

ANNEXE 1

Tableau 1

Budget de l'UIT-T pour l'exercice 2022-2023

|  |
| --- |
| *en milliers CHF* |
|   | 2022 | 2023 | 2022-2023 |
| AMNT | 699 | – | 699 |
| GCNT | 91 | 91 | 182 |
| Réunions des Commissions d'études | 1 180 | 1 180 | 2 360 |
| Activités et Programmes | 200 | 200 | 400 |
| Ateliers | 260 | 260 | 520 |
| Bureau | 11 464 | 11 464 | 22 928 |
| Total | 13 894 | 13 195 | 27 089 |

Tableau 2

Prévisions budgétaires pour 2024

|  |  |
| --- | --- |
|   | *en milliers CHF* |
|  | 2024 |
| AMNT | 669 |
| Réunions préparatoires en vue de l'AMNT | 170 |
| GCNT | 86 |
| Réunions des Commissions d'études | 1 062 |
| Activités et Programmes | 140 |
| Ateliers | 215 |
| Bureau | 11 876 |
| Total | 14 218 |

Tableau 3

Membres de l'UIT-T – Nombre de Membres

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Membres du Secteur de l'UIT-T | 252 | 257 | 256 | 265 | 273 | 269 |
| Associés de l'UIT-T | 127 | 134 | 153 | 179 | 195 | 221 |
| Établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT | 103 | 119 | 147 | 156 | 161 | 161 |

Tableau 4

Membres de l'UIT-T – Recettes en milliers CHF

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Membres du Secteur de l'UIT-T | 6 525 | 6 184 | 6 218 | 6 376 | 6 242 | 6 123 |
| Associés de l'UIT-T | 1 354 | 1 321 | 1 529 | 1 785 | 1 857 | 1 863 |
| Établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT | 299 | 306 | 358 | 390 | 398 | 389 |

Tableau 5

Parrainages, contributions volontaires et Fonds d'affectation spéciale

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montants en milliers CHF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Solde au début de l'année | 2 544 | 1 247 | 2 382 | 2 455 | 2 856 | 3 009 |
| Recettes durant l'année | 269 | 2 853 | 1 703 | 3 361 | 1 264 | 1 893 |
| Dépenses durant l'année | 1 566 | 1 718 | 1 630 | 2 959 | 1 112 | 1 418 |
| Solde à la fin de l'année | 1 247 | 2 382 | 2 455 | 2 856 | 3 009 | 3 483 |

Tableau 6

Dépenses de l'UIT-T par section

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 |
| Section | Budget | Dépenses effectives | Écart | Budget | Dépenses effectives | Écart | Budget | Estimation\* | Écart |
| AMNT | 697 | 682 | 15 | – | – | – |  |  | – |
| Réunions préparatoires en vue de l'AMNT | 270 | 244 | 27 | – | – | – | 275 | 67 | 207 |
| GCNT | 155 | 111 | 44 | 135 | 132 | 2 | 198 | 179 | 19 |
| Réunions des Commissions d'études | 2 165 | 2 133 | 32 | 2 388 | 2 390 | –2 | 2 394 | 1 651 | 744 |
| Activités et Programmes | 358 | 348 | 10 | 410 | 397 | 13 | 400 | 353 | 47 |
| Ateliers | 120 | 120 | – | 600 | 575 | 25 | 600 | 322 | 278 |
| Bureau  | 22 136 | 22 119 | 17 | 23 451 | 23 204 | 247 | 22 990 | 22 948 | 41 |
| Total | 25 902 | 25 756 | 145 | 26 984 | 26 699 | 285 | 26 857 | 25 520 | 1 337 |
| \* au 17 janvier 2022 |

TABLEAU 7

Dépenses de l'UIT-T par catégorie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 |
| Catégories de dépenses | Budget | Dépenses effectives | Écart | Budget | Dépenses effectives | Écart | Budget | Estimation\* | Écart |
| Charges de personnel | 17 906 | 17 449 | 457 | 18 600 | 17 659 | 942 | 18 311 | 17 769 | 542 |
| Autres charges de personnel | 4 948 | 5 104 | –156 | 5 263 | 5 420 | –157 | 5 185 | 5 656 | –471 |
| Frais de mission | 1 700 | 1 790 | –90 | 1 460 | 1 935 | –475 | 1 860 | 166 | 1 694 |
| Services contractuels | 868 | 957 | –89 | 1 080 | 1 063 | 17 | 996 | 1 616 | –620 |
| Location et entretien des locaux | 110 | 92 | 18 | 170 | 151 | 19 | 160 | 3 | 157 |
| Achat de matériels et de fournitures | 50 | 97 | –47 | 60 | 156 | –96 | 60 | 18 | 42 |
| Acquisition de locaux et de mobilier | 100 | 109 | –9 | 100 | 177 | –77 | 234 | 277 | –43 |
| Services publics et services internes | 190 | 120 | 70 | 150 | 97 | 53 |  |  |  |
| Vérification des comptes et divers | 30 | 39 | –9 | 100 | 39 | 61 | 51 | 13 | 38 |
| Total | 25 902 | 25 756 | 145 | 26 984 | 26 699 | 285 | 26 857 | 25 520 | 1 337 |
| \* au 17 janvier 2022 |

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