|  |  |
| --- | --- |
| **Conseil 2018 Genève, 17-27 avril 2018** | **logo_F_** |
|  |  |
|  |  |
| **Point de l'ordre du jour: ADM 1** | **Document C18/9-F** |
| **8 février 2018** |
| **Original: anglais** |
| Rapport du Secrétaire général | |
| Examen annuel des produits et des charges | |

|  |
| --- |
| Résumé  Le présent document expose les principaux éléments de la mise en oeuvre du budget pour la période 2018-2019, conformément au numéro 73 de la Convention de l'UIT, qui dispose que le Conseil procède à un examen annuel des produits et des charges.  Suite à donner  Le Conseil est invité à **prendre note** du présent document.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Références  [*Article 4 de la Convention, numéro 73*](https://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)*;*  [*Résolution 1387 du Conseil*](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0132/fr) *(Budget biennal de l'Union pour la période 2018‑2019)* |

# 1 Introduction

1.1 L'objet du présent document est de rendre compte de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la première année du budget de l'Union pour la période 2018-2019 en ce qui concerne les produits et les charges.

# 2 Budget de l'Union pour l'exercice biennal 2018-2019 (Résolution 1387)

2.1 Le budget de l'Union pour la période 2018-2019 a été adopté par le Conseil à sa session de 2017 en vertu de la Résolution 1387. Le budget biennal se chiffre à 324 617 000 CHF et se décompose comme suit: 159 877 000 CHF pour l'année 2018 et 164 740 000 CHF pour l'année 2019. Il est fondé sur une unité contributive annuelle de 318 000 CHF pour les Etats Membres, ce qui correspond à une croissance nominale zéro par rapport aux exercices biennaux précédents. Le budget de l'Union est mis en oeuvre conformément à l'Article 10 du Règlement financier.

2.2 Le Tableau 1 ci-après présente la situation du budget pour 2018, qui indique les charges au 31 janvier 2018 et les prévisions des produits et des charges jusqu'au 31 décembre 2018. Les prévisions préliminaires pour 2018 font apparaître un écart de 3 millions CHF, qui s'explique essentiellement par la mise en oeuvre de la décision de la CFPI relative à l'ajustement de poste à Genève.

Tableau 1 ‒ Mise en oeuvre de la Résolution 1387 relative au budget

BUDGET 2018 – Prévisions des produits et des charges

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budget 2018 | Montants effectifs au  31 janvier 2018 | Prévisions pour 2018 | Ecart | % |
| **PRODUITS** |  |  |  |  |  |
| Total des contributions mises en recouvrement | 124 401 | 124 591 | 124 591 | 190 | 0,2% |
| Total du recouvrement des coûts | 36 375 | 2 524 | 36 050 | –325 | –0,9% |
| Produits provenant des intérêts | 300 | 100 | 150 | –150 | –50% |
| Autres produits | 100 | 5 | 100 | 0 | 0% |
| Prélèvement sur le Fonds de réserve | –2 245 | 0 | –2 245 | 0 | 0% |
| Economies découlant de la mise en oeuvre du budget | 946 | 0 | 946 | 0 | 0% |
| **TOTAL DES** **PRODUITS** | **159 877** | **127 220** | **159 592** | **–285** | **–0,2%** |
| CHARGES |  |  |  |  |  |
| Secrétariat général | 90 549 | 5 051 | 88 849 | 1 700 | 1,9% |
| UIT-R | 27 988 | 2 059 | 27 463 | 525 | 1,9% |
| UIT-T | 13 505 | 898 | 13 252 | 253 | 1,9% |
| UIT-D | 27 835 | 1 698 | 27 313 | 522 | 1,9% |
| **TOTAL DES CHARGES** | **159 877** | **9 705** | **156 877** | **3 000** | **1,9%** |
| **PRODUITS MOINS CHARGES** | **0** | **117 515** | **2 715** |  |  |

# 3 Produits

3.1 Les produits de l'Union se composent des contributions mises en recouvrement, du recouvrement des coûts, des intérêts/autres produits et des prélèvements globalement négatifs sur le Fonds de réserve (Document [C17/10](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0010/fr), paragraphe 13). Les produits provenant des contributions mises en recouvrement, plus élevés que prévu, contribueront à compenser le manque à gagner escompté concernant les produits provenant des Membres de Secteur et les produits au titre du recouvrement des coûts.

3.2 Les produits tirés des contributions mises en recouvrement représentent 77,8% du budget total pour 2018. Ils proviennent des contributions versées par les Etats Membres, les Membres de Secteur, les Associés et les établissements universitaires. Le Tableau 2 ci-après présente la ventilation des contributions mises en recouvrement.

Tableau 2 ‒ Produits provenant des contributions mises en recouvrement

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributions mises en recouvrement | Budget 2018 | Montants effectifs au  31 janvier 2018 | Prévisions pour 2018 | Ecart | % |
| a | b | c | d = c-a | e = d/a |
| 1 Etats Membres | 106 292 | 108 518 | 108 518 | 2 226 | 2,1% |
| 2 Membres de Secteur | 15 875 | 14 085 | 14 085 | –1 790 | –11,3% |
| 3 Associés | 1 955 | 1 660 | 1 660 | –295 | –15,1% |
| 4 Etablissements universitaires | 279 | 328 | 328 | 49 | 17,6% |
| **Total** | **124 401** | **124 591** | **124 591** | **190** | **0,2%** |

3.3 Le montant de l'unité contributive annuelle est fixé à 318 000 CHF pour la période 2018‑2019. Le nombre d'unités versées par les Etats Membres au 31 janvier 2018 est de 341 1/4 unités, soit sept unités de plus que les 334 1/2 unités prévues au budget (la Chine et le Pakistan ayant augmenté leur classe de contribution, qui est passée respectivement de 14 à 20 unités et de 1 à 2 unités).

3.4 Pour 2018, le montant de l'unité contributive annuelle est fixé à 63 600 CHF pour les Membres de Secteur et à 10 600 CHF pour les Associés. Au 31 janvier 2018, le total des produits facturés provenant des Membres de Secteur était inférieur de 1,8 million CHF (–11%) aux produits inscrits au budget Il en est de même pour les produits facturés aux Associés, qui sont inférieurs de 0,29 million CHF aux produits inscrits au budget (–15%).

3.5 Depuis 2011, la mise en oeuvre de la Résolution 169 (Rév. Busan, 2014) a engendré de nouvelles sources de recettes provenant de l'admission d'établissements universitaires, d'universités et d'instituts de recherche associés. Au 31 janvier 2018, on comptait un total de 120 établissements universitaires inscrits.

3.6 Les produits tirés du recouvrement des coûts représentent 21,8% du total des produits inscrits au budget. La ventilation de ces produits est présentée dans le Tableau 3. Les produits tirés du recouvrement des coûts devraient être inférieurs aux montants inscrits au budget pour 2018, en raison principalement des produits au titre du recouvrement des coûts pour l'appui aux projets. Cette baisse est en partie compensée par l'augmentation des produits tirés des numéros UIFN et des ressources INR.

Tableau 3 ‒ Produits provenant du recouvrement des coûts

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recouvrement des coûts | Budget 2018 | Montants effectifs au  31 janvier 2018 | Prévisions pour 2018 | Ecart | % |
| a | b | c | d = c-a | e = d/a |
| 1 Appui aux projets | 1 375 | 0 | 750 | –625 | –45,5% |
| 2 Ventes des publications | 19 000 | 770 | 19 000 | 0 | 0% |
| 3 Numéros UIFN | 500 | 757 | 800 | 300 | 60% |
| 4 TELECOM | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0% |
| 5 Fiches de notification des réseaux à satellite | 14 000 | 997 | 14 000 | 0 | 0% |
| 6 Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| **Total** | **36 375** | **2 524** | **36 050** | **–325** | **–0,9%** |

# 4 Charges

4.1 S'agissant des charges, l'UIT prend en permanence des mesures d'efficacité et déploie constamment des efforts pour se conformer aux dispositions de la Résolution 1387. L'objectif est de maintenir les charges dans les limites du budget à la fin de l'exercice 2018. La mise en oeuvre de la décision de la CFPI visant à réduire les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure pour les fonctionnaires en poste à Genève permettra de réaliser des économies estimées à environ 3 millions CHF pour 2018.

# 5 Fonds de réserve de l'UIT

5.1 Un montant de 1,15 million CHF devait être versé au Fonds de réserve pendant la période 2018-2019 conformément à la Résolution 1387, étant donné que le même montant a été prélevé pour l'exercice biennal 2016-2017. En outre, la direction s'est engagée à réaliser des économies d'un montant de 0,946 million CHF dans le cadre de la mise en oeuvre du budget, afin d'équilibrer le budget pour 2018.

5.2 Le montant effectif du versement/prélèvement sur le Fonds de réserve sera déterminé à la clôture des comptes à la fin de l'année 2018.

5.3 En outre, le Conseil a chargé le Secrétaire général de prélever un montant de 1,0 million 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.

# 6 Budget axé sur les résultats

6.1 Le Tableau 4 ci-dessous présente les charges au 31 janvier 2018 pour les quatre buts stratégiques figurant dans le Plan stratégique de l'Union pour la période 2016-2019, comme indiqué dans la Résolution 71 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires. Aucun écart important n'est à noter aussi tôt dans l'année.

Tableau 4 ‒ Coût des buts stratégiques de l'UIT au 31 janvier 2018

*En milliers CHF*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise en oeuvre du budget de l'UIT | | Budget 2018 | Montants effectifs  au 31 janvier 2018 | Ecart |
| But 1 | Croissance | 54 942 | 3 335 | 50 776 |
| But 2 | Inclusion | 74 594 | 4 528 | 68 516 |
| But 3 | Durabilité | 17 328 | 1 052 | 15 931 |
| But 4 | Innovation et partenariats | 13 013 | 790 | 11 949 |
| **TOTAL** |  | **159 877** | **9 705** | **147 172** |

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