|  |  |
| --- | --- |
| **Point de l'ordre du jour: ADM 1** | **Document C24/63-F** |
| **9 avril 2024** |
| **Original: anglais** |
|  |  |
| Rapport de la Secrétaire générale |
| INCIDENCES BUDGÉTAIRES ANNUELLES DE LA SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS DE LA CMR-23 |
| **Objet**Dans son Rapport (Document [460(Rév.1)](https://www.itu.int/md/R23-WRC23-C-0460/fr)), la Commission de contrôle budgétaire de la CMR‑23 a recensé les décisions de la Conférence, y compris les nouvelles activités et études techniques et les nouveaux logiciels à développer, qui nécessitent des ressources financières supplémentaires pour être mises en œuvre. Les coûts estimés pour la réalisation de ces nouveaux travaux sont de l'ordre de 12,5 millions CHF en dépenses uniques et récurrentes. La CMR-23 a prié la Secrétaire générale de porter cette question à l'attention de la session de 2024 du Conseil, afin d'examiner la méthode la plus efficace pour financer ces activités, celles-ci devant être menées à bien avant la Conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra en 2027 (CMR-27).Lors de sa réunion tenue en janvier 2024, le Groupe de travail du Conseil sur les ressources financières et les ressources humaines (GTC-FHR) a examiné cette question et a conclu que la demande serait présentée au Conseil à sa session de 2024. On trouvera dans le présent document les renseignements additionnels demandés à la réunion du GTC-FHR (voir les § 20.4 à 20.5 du Document [CWG-FHR-17/24](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0024/fr)).**Suite à donner par le Conseil**Le Conseil est invité à prendre note du présent document.**Lien(s) pertinent(s) avec le plan stratégique**Les résultats de la CMR sont en lien avec les deux objectifs stratégiques de l'Union.**Incidences financières**Les incidences financières des décisions de la CMR-23 sont estimées à 12,5 millions CHF pour la période 2024-2027. Les incidences budgétaires annuelles sont données ici et la proposition de financement figure dans le Document [C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/fr).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Références***Document* [*460(Rév.1)*](https://www.itu.int/md/R23-WRC23-C-0460/fr) *de la CMR-23*; *Document* [*CWG-FHR-17/12*](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0012/fr); *Document* [*CWG-FHR-17/24*](https://www.itu.int/md/S24-CWGFHR17-C-0024/fr); *Documents* [*C24/13*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0013/fr)*,* [*C24/19*](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/fr) *et* [*C24/INF/2*](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/fr) *du Conseil* |

# 1 Introduction

La Conférence mondiale des radiocommunications, qui s'est tenue à Dubaï (Émirats arabes unis) du 20 novembre au 15 décembre 2023, a adopté plusieurs décisions concernant de nouvelles activités et études, ainsi que des améliorations à apporter aux systèmes et aux infrastructures existants, afin de permettre au Bureau des radiocommunications de répondre rapidement aux demandes des membres et de traiter des questions d'ordre stratégique qui nécessiteront l'attention de la CMR-27. La CMR-23 a défini ces activités comme étant des domaines prioritaires pour l'UIT-R, et le Bureau des radiocommunications est chargé de mettre en œuvre ces activités et de faire rapport à la prochaine Conférence (CMR-27).

# 2 Incidences financières des décisions ou des Résolutions de la Conférence (CMR‑23)

Sur la base des résultats de la Conférence, la Commission de contrôle budgétaire a estimé que les incidences financières des décisions de la CMR-23 s'élèvent à 12,5 millions CHF (voir le Document [C24/INF/2](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/fr)). À toutes fins utiles, on trouvera dans la présente section les renseignements fournis dans le Rapport de la Commission de contrôle budgétaire de la CMR‑23. Le Tableau 1 donne le récapitulatif global des coûts estimés pour chacun des principaux domaines de compétence, comme suit:

• Commission d'études: incidences financières relatives aux travaux préparatoires en vue des Conférences mondiales des radiocommunications de 2027 et 2031.

• Services de Terre: incidences financières relatives aux modifications du Règlement des radiocommunications concernant les services de Terre.

• Services spatiaux: incidences financières relatives aux modifications du Règlement des radiocommunications concernant les services spatiaux.

**TableAU 1**

Incidences financières pour la période 2024-2027



## 2.1 Incidences financières des travaux préparatoires en vue de la CMR-27 ainsi que des services de Terre et des services spatiaux

La Commission de contrôle budgétaire a identifié les coûts des décisions de la CMR-23 pour ce qui est des ressources nécessaires aux travaux préparatoires en vue de la CMR-27, qui sont principalement supportés par le Département des Commissions d'études du BR, les coûts de mises à jour des systèmes logiciels du BR utilisés pour la notification et le traitement des demandes d'assignations de fréquence concernant les services de Terre ou les services spatiaux, ainsi que les coûts relatifs au personnel supplémentaire nécessaire pour traiter une charge de travail plus importante dans des domaines donnés. Les Tableaux 2-1, 2-2 et 2-3 décrivent en détail les incidences financières des décisions de la CMR-23 s'agissant à la fois des coûts uniques et des coûts annuels récurrents.

**TableAU 2-1**

Coûts additionnels des travaux préparatoires en vue de la CMR-27



**TableAU 2-2**

Coûts additionnels de l'élaboration de logiciels pour les services de Terre



**Tableau 2-3**

Coûts additionnels de l'élaboration de logiciels pour les services spatiaux



# 3 Incidences budgétaires pour 2024 des décisions de la CMR-23

## 3.1 Incidences budgétaires pour 2024 des travaux préparatoires en vue de la CMR-27

Les travaux préparatoires en vue de la CMR-27 sont lancés par chaque Commission d'études de l'UIT-R et les groupes de travail qui leur sont associés, conformément aux résultats et aux décisions de la première session de la Réunion de préparation à la Conférence en vue de la CMR-27 tenue à Dubaï (Émirats arabes unis) les 18 et 19 décembre 2023, qui figurent dans le Document [CA-270](https://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0270/fr). La Commission de contrôle budgétaire a constaté que certains points de l'ordre du jour de la CMR-27 appelleront la tenue d'un plus grand nombre de réunions et la production d'une documentation plus importante que ce qui est prévu actuellement.

Toutefois, ces coûts ne seraient pas supportés en 2024 car les Commissions d'études de l'UIT-R et les groupes de travail qui leur sont associés entament tout juste le processus préparatoire et la structuration de leurs programmes de travail et des études à mener. Pour cette raison, aucun des coûts associés aux travaux préparatoires en vue de la CMR-27 ne sera supporté en 2024.

## 3.2 Incidences budgétaires pour 2024 des décisions de la CMR-23 concernant les services de Terre et les services spatiaux

L'élaboration de nouveaux logiciels nécessaires à la mise en œuvre des décisions de la CMR‑23 concernant les services de Terre et les services spatiaux supposerait un coût unique pour le BR. Le budget correspondant est nécessaire en 2024, afin que ces travaux puissent être menés avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du Règlement des radiocommunications (édition 2024). Le Tableau 3-1 montre les coûts que représente pour le BR en 2024 la mise en œuvre des décisions de la Conférence concernant les services de Terre et les services spatiaux.

**TABLEAU 3-1**

Budget 2024 nécessaire à l'élaboration de logiciels pour
les services de terre et les services spatiaux

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| CMR-23/Actes finals – Référence et description | **CHF** |
| **Élaboration de logiciels pour les services de radiocommunication de Terre** |
| Nouvelles conditions et nouveaux calculs de limites de puissance surfacique pour les stations HIBS | 175 284,00 |
| Calcul de la limite de puissance surfacique des IMT avec la directivité de l'antenne associée au titre du numéro **5.441B***Note 1* | 52 585,00 |
| Nouveau gabarit spectral IMT pour la bande de fréquences des 6 GHz*Note 2* | 70 144,00 |
| Nouvelle limite de puissance surfacique du SMA(OR) pour la protection des services existants dans la bande de fréquences des 22 GHz | 52 585,00 |
| **Total** | **350 568,00** |
| **Élaboration de logiciels pour les services spatiaux de radiocommunication** |
| Résolution **406 (CMR-23)**: SMA(R) dans la bande de fréquences 117,975‑137 MHz | 43 821,00 |
| Résolution **678 (CMR-23)**: Service de recherche spatiale dans la bande de fréquences 14,8-15,35 GHz | 78 877,80 |
| Résolution **121 (CMR-23)**: Stations ESIM relevant de l'Appendice **30B** | 438 210,00 |
| Résolution **123 (CMR-23)**: Stations ESIM non OSG | 350 568,00 |
| Résolution **679 (CMR-23)**: Liaisons inter-satellites (protection des services spatiaux et de Terre) | 350 568,00 |
| CMR-23/Actes finals – Référence et description | CHF |
| Élaboration de logiciels pour les services spatiaux de radiocommunication |
| Résolution **8 (CMR-23)**: Tolérances pour certaines caractéristiques orbitales des stations spatiales non OSG | 262 926,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question C (CMR-23): Protection des réseaux OSG du SMS dans les bandes des 7/8 GHz et des 20/30 GHz | 43 821,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question D2 (CMR-23): Paramètres de l'Appendice **4** pour les mises à jour de la Recommandation UIT-R S.1503 | 35 056,80 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question D3 (CMR-23): Rappels du BR concernant la mise en service et la remise en service | 43 821,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question K (CMR-23): Modification de la Pièce jointe à la Résolution **553** | 26 292,60 |
| Point 9.1 de l'ordre du jour (CMR-23): Modification de l'Article **21** du RR | 26 292,60 |
| Point 9.1 de l'ordre du jour, Question d) (CMR-23): Protection du SETS (passive) dans la bande de fréquences 36-37 GHz | 87 642,00 |
| Point 9.3 de l'ordre du jour (CMR-23): Modification de l'Article 6 et de l'Article 8 de l'Appendice **30B** et des procès-verbaux des séances plénières | 17 528,40 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question E (CMR-23): Modification de l'Article 7 et de l'Article 10 de l'Appendice **30B** | 175 284,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question F (CMR-23): Modification de l'Article 4 de l'Appendice **30A** et de l'Article 6 de l'Appendice **30B** | 175 284,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question G (CMR-23): Modification du logiciel de validation des limites d'epfd de la Résolution **770** | 175 284,00 |
| Résolution **126 (CMR-23)**: Mesures temporaires dans l'Appendice **30B** | 87 642,00 |
| Résolution **676** et point 9.2 de l'ordre du jour **(CMR-23)**: Modification du numéro **9.52.1** (brouillages inacceptables) et de l'Article 21 du RR, et amélioration du traitement par le BR | 87 642,00 |
| Résolution **677 (CMR-23)**: Sondeurs radar spatioportés du SETS (active) | 148 991,40 |
| Point 1.19 de l'ordre du jour (CMR-23): SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2 | 148 991,40 |
| Résolution **35 (Rév.CMR-23)**: Procédure à suivre après les étapes pour la mise en service des systèmes non OSG | 175 284,00 |
| **Total** | **2 979 828,00** |
| **Total général** | **3 330 396,00** |

*Note 1*: la nécessité d'élaborer ce logiciel a été identifiée lors de la CMR-23, à l'occasion de laquelle l'assouplissement éventuel de la limite de puissance surfacique énoncée au numéro **5.441B** a été examinée. Étant donné que la CMR-23 a décidé de maintenir la limite de puissance surfacique adoptée par la CMR-19 et que la notification d'un diagramme d'antenne pour les IMT détaillé n'est pas prévue dans l'Appendice **4** du RR, il n'est plus nécessaire d'élaborer ce logiciel, lequel peut être supprimé du Tableau 3-1.

*Note 2*: au cours des discussions qui ont eu lieu lors des réunions de certains groupes régionaux après la CMR-23 et le GCR-24, il a été déterminé que la conformité au gabarit spectral pour les IMT défini pour la bande des 6 GHz dans la Résolution **220 (CMR-23)** devrait être vérifiée au niveau national et notifiée au BR au moyen de l'engagement correspondant communiqué par l'administration notificatrice. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'élaborer ce logiciel, lequel peut être supprimé du Tableau 3-1.

# 4 Incidences budgétaires des décisions de la CMR-23 pour la période 2025‑2027

## 4.1 Incidences budgétaires des travaux préparatoires en vue de la CMR-27 pour la période 2025-2027

Sachant que l'échéance pour l'élaboration du projet de texte du Rapport de la RPC-27 est fixée à fin 2026, la tenue des réunions additionnelles et la production des documents supplémentaires sont censées avoir lieu en 2025 et 2026. La charge de travail supplémentaire pour le secrétariat du BR se maintiendrait donc tout au long de cette période. Le Tableau 4-1 donne les coûts additionnels relatifs aux travaux préparatoires en vue de la CMR-27 pour la période 2025-2027.

**TABLEAU 4-1**

Coûts additionnels relatifs aux travaux préparatoires en vue de la CMR-27
pour la période 2025-2027

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Référence CMR-23/Actes finals et description | CHF | CHF | CHF |
| Ordre du jour de la CMR-27 – Certains sujets nécessitent un temps de réunion supplémentaire du/des groupe(s) concerné(s) pour que les travaux puissent aboutir pendant la période d'études. Parmi les autres sujets techniques, de nouveaux domaines d'étude comme la météorologie spatiale, les communications sur la Lune et les liaisons inter‑satellites donneraient lieu à des activités supplémentaires*Note 3.* | 41 500 | 41 500 |  |
| Des documents supplémentaires seraient également nécessaires, par exemple plus de Traductions et de traitement de texte*Note 4.* | 255 950 | 255 950 |  |
| Le secrétariat du BR aurait besoin de ressources pour faire face à la charge de travail supplémentaire (équivalent à un temps plein de grade G6 et à un temps plein de grade P3). | 326 340 | 326 340 | 326 340 |
| **Total** | **623 790** | **623 790** | **326 340** |

*Note 3*: la plupart de ces sujets auront une incidence sur la charge de travail de la CE 4 (Services par satellite), tandis que d'autres sujets pourront être confiés à la CE 5 (Services de Terre), à la CE 7 (Services scientifiques) et/ou à la CE 1 (Gestion du spectre).

*Note 4*: compte tenu de ce qui précède, nous estimons donc nécessaire de prévoir environ 30 jours de réunion supplémentaires pour les groupes de travail (avec participation à distance et diffusion sur le web) et environ 3 jours de réunion supplémentaire pour les commissions d'études (avec sous-titrage, interprétation, traduction d'environ 500 pages de textes, participation à distance et diffusion sur le web). Tous les éléments ci-dessus reposent sur l'hypothèse selon laquelle les réunions des groupes de travail se tiennent au siège de l'UIT.

## 4.2 Incidences budgétaires récurrentes concernant les services de Terre

La Commission de contrôle budgétaire de la CMR-23 n'a recensé aucune incidence financière récurrente, que ce soit pour le traitement des soumissions relatives aux services de Terre ou pour la mise à jour des logiciels pour les services de Terre.

## 4.3 Incidences budgétaires récurrentes concernant les services spatiaux

La Commission de contrôle budgétaire de la CMR-23 a en revanche recensé des incidences financières récurrentes à la fois pour le traitement des soumissions relatives aux services spatiaux et pour la mise à jour des logiciels pour les services spatiaux. Ces coûts sont présentés ci-après dans les Tableaux 4-2 et 4-3 respectivement.

**TABLEAU 4-2**

Incidences budgétaires récurrentes pour le traitement des soumissions relatives aux services spatiaux (2025-2027)

|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence CMR-23/Actes finals et description | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF |
| Résolution **121 (CMR-23)**: Stations ESIM relevant de l'Appendice **30B** | 3 | 525 852,00 | 3 | 525 852,00 | 3 | 525 852,00 |
| Résolution **123 (CMR-23)**: Stations ESIM non OSG | 2 | 350 568,00 | 2 | 350 568,00 | 2 | 350 568,00 |
| Résolution **679 (CMR-23)**: Liaisons inter-satellites (protection des services spatiaux et de Terre) | 1 | 175 284,00 | 1 | 175 284,00 | 1 | 175 284,00 |
| Résolution **8 (CMR-23)**: Tolérances pour certaines caractéristiques orbitales des stations spatiales non OSG | 1 | 175 284,00 | 1 | 175 284,00 | 1 | 175 284,00 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question E (CMR-23): Modification de l'Article 7 et de l'Article 10 de l'Appendice **30B** | 0,35 | 61 349,40 | 0,35 | 61 349,40 | 0,35 | 61 349,40 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question F (CMR-23): Modification de l'Article 4 de l'Appendice **30A** et de l'Article 6 de l'Appendice **30B** | 0,35 | 61 349,40 | 0,35 | 61 349,40 | 0,35 | 61 349,40 |
| Point 7 de l'ordre du jour, Question H (CMR-23): Modification des Appendices **30**, **30A** et **30B** (Méthode H1C) | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 |
| Résolution **126 (CMR-23)**: Mesures temporaires dans l'Appendice **30B** | 0,15 | 26 292,60 | 0,15 | 26 292,60 | 0,15 | 26 292,60 |
| Résolution **76 (Rév.CMR-23)**: Logiciel sur les brouillages cumulatifs de l'epfd | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 |
| Résolution **676** et point 9.2 de l'ordre du jour (CMR-23): Modification du numéro **9.52.1** (brouillages inacceptables) et de l'Article **21** du RR, et amélioration du traitement par le BR | 0,5 | 87 642,00 | 0,5 | 87 642,00 | 0,5 | 87 642,00 |
| Résolution **677 (CMR-23)**: Sondeurs radar spatioportés du SETS (active) | 0,05 | 8 764,20 | 0,05 | 8 764,20 | 0,05 | 8 764,20 |
| Point 1.19 de l'ordre du jour (CMR-23): SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2 | 0,125 | 21 910,50 | 0,125 | 21 910,50 | 0,125 | 21 910,50 |
| Résolution **35 (Rév.CMR-23)**: Procédure à suivre après les étapes pour la mise en service des systèmes non OSG | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 |
| **Total**  | **9,275** | **1 625 759,10** | **9,275** | **1 625 759,10** | **9,275** | **1 625 759,10** |

**TABLEAU 4-3**

Incidences budgétaires récurrentes pour la mise à jour des logiciels pour les services spatiaux (2025-2027)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Référence CMR-23/Actes finals et description | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF | Équivalent temps plein de grade P3 | CHF |
| Résolution **121 (CMR-23)**: Stations ESIM relevant de l'Appendice **30B** | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 | 0,25 | 43 821,00 |
| Résolution **123 (CMR-23)**: Stations ESIM non OSG | 0,2 | 35 056,80 | 0,2 | 35 056,80 | 0,2 | 35 056,80 |
| Résolution **679 (CMR-23)**: Liaisons inter-satellites (protection des services spatiaux et de Terre) | 0,2 | 35 056,80 | 0,2 | 35 056,80 | 0,2 | 35 056,80 |
| Résolution **8 (CMR-23)**: Tolérances pour certaines caractéristiques orbitales des stations spatiales non OSG | 0,15 | 26 292,60 | 0,15 | 26 292,60 | 0,15 | 26 292,60 |
| Résolution **676** et point 9.2 de l'ordre du jour (CMR-23): Modification du numéro **9.52.1** (brouillages inacceptables) et de l'Article **21** du RR, et amélioration du traitement par le BR | 0,05 | 8 764,20 | 0,05 | 8 764,20 | 0,05 | 8 764,20 |
| Résolution **677 (CMR-23)**: Sondeurs radar spatioportés du SETS (active) | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 |
| Point 1.19 de l'ordre du jour (CMR-23): SFS (espace vers Terre) dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz en Région 2 | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 |
| Résolution **35 (Rév.CMR-23)**: Procédure à suivre après les étapes pour la mise en service des systèmes non OSG | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 | 0,1 | 17 528,40 |
| **Total** | **1,15** | **201 576,60** | **1,15** | **201 576,60** | **1,15** | **201 576,60** |

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