



RESOLUTION 1174
(approuvée à la quatorzième séance plénière)

Budget biennal de l'Union internationale des télécommunications
pour 2002-2003

Le Conseil,

compte tenu

des dispositions de la Convention de l'UIT,

vu

les dispositions de la Décision 5 (Minneapolis, 1998),

considérant

la nécessité de revoir le Règlement financier ainsi que les mécanismes de définition des limites aux fins de l'établissement des budgets de l'Union,

décide

d'approuver le budget biennal de l'Union pour 2002-2003, s'élevant à 341 947 736 francs suisses ventilés comme suit:

A) Budget ordinaire

	Francs suisses
A-1) Secrétaire général	178 603 649
A-2) Secteur des radiocommunications	62 794 338
A-3) Secteur de la normalisation des télécommunications	28 289 676
A-4) Secteur du développement des télécommunications	62 912 337
	<hr/> 332 600 000

B) Budget extraordinaire

	Francs suisses
B-1) Secteur des radiocommunications	
– Demande imprévue de traitement de fiches de notification dans le service spatial	4 996 012
– Conférence régionale des radiocommunications	917 854
B-2) Secteur de la normalisation des télécommunications	
– Demande imprévue d'UIFN	218 000
– UIPRN/UISCN	245 571
B-3) Secteur du développement des télécommunications	
– Demande imprévue au titre de la mise en oeuvre de projets de coopération technique	2 970 299
	<hr/>
	9 347 736

décide en outre

1 de fixer le montant de l'unité contributive annuelle pour 2002 et 2003 à 315 000 francs suisses sur la base de la classe de contribution choisie par les Etats Membres en vertu des dispositions et numéros 160 de la Constitution et 468 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, soit sur la base d'un total de 357 11/16è d'unité;

2 de fixer à 63 000 francs suisses pour 2002 et 2003 la valeur annuelle de l'unité contributive aux dépenses 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) payable par les Membres des Secteurs, conformément au numéro 480 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications;

3 de fixer la contribution financière des Associés comme suit:

- 10 500 francs suisses pour les Associés participant aux travaux de l'UIT-T et de l'UIT-R
- 3 937,50 francs suisses pour les Associés participant aux travaux de l'UIT-D
- 1 968,75 francs suisses pour les Associés participant aux travaux de l'UIT-D dans le cas d'Associés de pays en développement;

4 de revoir le barème des redevances pour les fiches de notification des réseaux à satellite, conformément à la Décision 482(Rév.1);

5 d'autoriser le Secrétaire général à mettre en oeuvre une politique d'achat anticipé de dollars EU pour maintenir le pouvoir d'achat du franc suisse et faire en sorte que le programme d'activité puisse être mis en oeuvre dans son intégralité pendant le présent exercice budgétaire;

6 d'autoriser le Secrétaire général, compte tenu du point 5 du *décide* ci-dessus, d'élaborer et de mettre en oeuvre une procédure comptable qui permettrait à l'UIT de continuer à appliquer pour ses transactions financières le taux de change actuellement indiqué dans le budget.

Annexes: Tableaux 1 à 10

Tableau 1
Dépenses prévues par Secteur

	Dépenses 1998-1999	Budget 2000-2001	Estimations 2002	Estimations 2003	Total 2002-2003
1 - Secrétariat général	188 751 583	176 298 000	91 248 874	87 354 775	178 603 649
2 - Secteur des radiocommunications	60 294 791	63 476 000	32 684 611	36 023 593	68 708 204
3 - Secteur de la normalisation des télécommunications	19 836 457	29 398 000	14 427 723	14 325 524	28 753 247
4 - Secteur du développement des télécommunications	60 475 306	63 449 000	33 891 139	31 991 497	65 882 636
TOTAL	329 358 137	332 621 000	172 252 347	169 695 389	341 947 736

Tableau 2
Recettes prévues par source

	Recettes	Budget	Estimations		Total
	1998-1999	2000-2001	2002	2003	2002-2003
A. Contributions mises en recouvrement					
A.1 Contributions des Etats Membres	241 537 833	225 802 000	112 671 563	112 671 563	225 343 125
A.2 Contributions des Membres des Secteurs	15 858 799	13 806 000	7 560 000	7 560 000	15 120 000
- Secteur des radiocommunications	27 243 082	23 640 000	13 009 500	13 009 500	26 019 000
- Secteur de la normalisation des télécommunications	3 993 057	3 594 000	2 134 125	2 134 125	4 268 250
- Secteur du développement des télécommunications	47 094 938	41 040 000	22 703 625	22 703 625	45 407 250
Total des contributions des Membres des Secteurs					
A.3 Associés					
- Secteur des radiocommunications			31 500	31 500	63 000
- Secteur de la normalisation des télécommunications					
- Secteur du développement des télécommunications			31 500	31 500	63 000
Total des contributions des Associés					
A.4 Contributions des Etats Membres aux Conférences régionales					
			917 854	917 854	917 854
Total des contributions mises en recouvrement	288 632 771	266 842 000	135 406 688	136 324 542	271 731 229
B. Recouvrement des coûts					
B.1 Recettes au titre de l'appui aux projets	14 581 638	6 000 000	4 500 000	4 500 000	9 000 000
B.2 Ventes des publications	29 633 580	28 000 000	13 435 000	12 965 000	26 400 000
B.3 Produits et services au titre du recouvrement des coûts					
- UJFN		1 500 000	859 000	859 000	1 718 000
- UJPRN/UISCN			120 000	120 000	240 000
- GMPCS-MoU		927 000	450 000	450 000	900 000
- T ELECOM	4 033 038	3 049 000	1 838 000	1 838 000	3 676 000
- Notifications de réseaux à satellite		11 000 000	8 593 909	7 448 155	16 042 064
Total des produits & services au titre du recouvrement des coûts	4 033 038	16 476 000	11 860 909	10 715 155	22 576 064
Total du recouvrement des coûts	48 248 256	50 476 000	29 795 909	28 180 155	57 976 064
C. Intérêts créditeurs	3 193 703	2 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
D. Autres recettes	3 704 589	1 420 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Sous-total	343 779 319	321 238 000	169 702 597	169 004 697	338 707 293
E. Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT	14 831 000	11 383 000	3 240 443		3 240 443
F. Prélèvement de la provision pour comptes débiteurs pour annulations de créances irrécupérables	449 001				
TOTAL	359 059 320	332 621 000	172 943 040	169 004 697	341 947 736

Tableau 3

Secrétariat général

Dépenses par chapitre

	Dépenses 1998-1999	Budget 2000-2001	Estimations 2002	Estimations 2003	Total 2002-2003
Chapitre 1.1 Conférence de plénipotentiaires	2 268 242	24 000	3 236 584		3 236 584
Chapitre 1.2 Forum des politiques	263 546	219 000		138 650	138 650
Chapitre 1.3 Sommet mondial sur la société de l'information		411 000	15 121	120 060	135 181
Chapitre 2.1 Conseil	1 433 546	2 227 000	1 079 189	838 842	1 918 031
Chapitre 2.3 Colloque sur la réglementation	8 526				
Chapitre 5 Conseil consultatif mondial des télécommunications	14 301				
Chapitre 9 Bureau du Secrétaire général et départements	184 620 847	173 307 000	86 860 980	86 214 223	173 075 203
- Bureau du Secrétaire général & Vice-Secrétaire général	5 970 822	5 601 000	3 996 258	4 233 214	8 229 472
- Unités de coord., rel. extérieures, communic., strat. & politiques	7 705 664	10 204 000	5 702 592	5 912 915	11 615 507
- Département des conférences	43 297 222	39 268 000	20 716 824	19 598 368	40 315 192
- Département des services communs	65 729 210	61 374 000	30 387 294	28 550 103	58 937 397
- Département du personnel et de la protection sociale	18 345 185	18 143 000	8 685 150	8 708 196	17 393 346
- Département des finances	8 897 382	8 836 000	4 398 820	4 399 926	8 798 746
- Département des services informatiques	34 675 362	29 881 000	12 974 042	14 811 501	27 785 543
Chapitre 20 Publications	142 575	110 000	57 000	43 000	100 000
TOTAL	188 751 583	176 298 000	91 248 874	87 354 775	178 603 649

Tableau 4
Secrétariat général 2002-2003
Dépenses prévues par chapitre et par catégorie

Secrétariat général

	Conférences Conseil et autres réunions	Bureau du Secrét. gén. & Vice- Secrét. gén.	Unités coord. Rel.ext., communic., strat.& pol.	Département des conférences et conférences	Dépt. des services communs	Dépt. Du personnel & protection sociale	Dépt. des finances	Département des services informatiques	Publications	Total
Dépenses de personnel	3 643 141	5 272 528	8 061 535	26 560 810	29 593 162	7 082 641	6 687 010	14 600 761		101 501 588
Autres dépenses de personnel	257 905	1 605 149	2 282 746	7 359 517	7 861 335	3 707 888	1 896 842	4 415 896		29 387 278
Frais de mission	962 400	292 441	169 099	127 321	243 687	49 735	29 881	29 841		1 904 405
Services contractuels	120 000	49 735	437 668	5 403 151	686 343	812 669		1 391 785		8 901 351
Location et entretien des locaux et équipements	76 000	9 947	13 926	125 332	11 109 190	18 899	17 904	2 898 555		14 269 753
Matériels et fournitures	139 000	43 767	109 417	79 576	2 451 935	25 862	29 841	348 145		3 227 543
Acquisition de locaux, mobilier et matériel	30 000	38 793	198 940	444 630	3 884 303	19 894	79 576	3 404 270		8 100 406
Services publics et serv.intérieurs	140 000	133 289	298 410	175 067	2 510 622	35 809	35 809	676 396	100 000	4 105 402
Vérification des comptes, contrib. interorganisations et divers	60 000	783 823	43 766	39 788	596 820	9 947	21 883	19 894		1 575 921
Dépenses relatives au personnel retraité						5 630 002				5 630 002
TOTAL	5 428 446	8 229 472	11 615 507	40 315 192	58 937 397	17 393 346	8 798 746	27 785 543	100 000	178 603 649

Tableau 5

Secteur des radiocommunications

Dépenses par chapitre

	Dépenses 1998-1999	Budget 2000-2001	Estimations 2002	Estimations 2003	Total 2002-2003
Chapitre 3.1 Conférences mondiales des radiocommunications		2 467 000		2 757 530	2 757 530
Chapitre 3.2 Assemblées des radiocommunications		380 000		346 938	346 938
Chapitre 4.1 Conférences régionales des radiocommunications				917 854	917 854
Chapitre 5.1 Comité du Règlement des radiocommunications	742 652	900 000	458 053	346 512	804 565
Chapitre 5.2 Groupe consultatif pour le secteur des radiocommunications	122 830	230 000	123 847	123 847	247 694
Chapitre 6 Réunions des commissions d'études	3 266 928	3 412 000	2 322 024	2 096 683	4 418 707
Chapitre 8 Cycles d'études	485 935	545 000	387 415	199 831	587 246
Chapitre 9 Bureau	52 374 601	52 749 000	27 688 272	27 133 648	54 821 920
- Dépenses communes	1 491 388	550 000	723 500	723 500	1 447 000
- Bureau du directeur	3 320 703	1 407 000	538 026	560 125	1 098 151
- Département des commissions d'études	5 124 323	4 637 000	2 732 131	2 775 386	5 507 517
- Département des services spatiaux	15 821 774	13 573 000	9 307 624	8 974 993	18 282 617
- Département des services de Terre	16 875 224	18 627 000	6 551 692	6 355 644	12 907 336
- Départ. de l'informatique, de l'administration et des public	9 741 189	11 739 000	7 610 299	7 519 000	15 129 299
- Présence régionale		2 216 000	225 000	225 000	450 000
- Travaux post-conférence					
Chapitre 20 Publications	3 301 845	2 793 000	1 705 000	2 100 750	3 805 750
TOTAL	60 294 791	63 476 000	32 684 611	36 023 593	68 708 204

Tableau 6

Secteur des radiocommunications 2002-2003

Dépenses prévues par chapitre et par catégorie

	Conférences et Assemblées	Cycles d'études	Comité du Règlement des radiocom.	Groupe consultatif des radiocom.	Réunions des commissions d'études	Bureau		Total
						Bureau du Directeur	Départements Publications	
Dépenses de personnel	3 502 385	92 016	378 020	181 747	3 036 348	847 107	39 758 635	47 796 258
Autres dépenses de personnel	202 937	230	945	65 947	432 359	222 044	12 068 134	12 992 596
Frais de mission	100 000	495 000	416 600		200 000		695 000	1 906 600
Services contractuels	5 000						390 000	2 615 000
Location et entretien des locaux et équipements	75 000				36 000		90 000	201 000
Matériels et fournitures	40 000				170 000		136 000	346 000
Acquisition de locaux, mobilier et matériel							379 000	379 000
Services publics et serv.intérieurs	80 000		7 000		530 000		200 000	2 402 750
Vérification des comptes, contrib. interorganisations et divers	17 000		2 000		14 000	29 000	7 000	69 000
TOTAL	4 022 322	587 246	804 565	247 694	4 418 707	1 098 151	53 723 769	68 708 204

Tableau 7

Secteur de la normalisation des télécommunications

Dépenses par chapitre

	Dépenses 1998-1999	Budget 2000-2001	Estimations 2002	Estimations 2003	Total 2002-2003
Chapitre 3		765 000			
Chapitre 5	155 932	249 000	253 170	129 085	382 255
Chapitre 6	2 623 024	6 348 000	3 023 413	3 045 299	6 068 712
Chapitre 8		200 000	100 000	100 000	200 000
Chapitre 9	15 851 185	20 747 000	10 772 140	10 772 140	21 544 280
- Dépenses communes	154 967	363 000	146 500	146 500	293 000
- Bureau du Directeur	1 009 422	1 219 000	633 212	633 212	1 266 424
- Département d'appui, administration et exploitation	3 458 310	4 720 000	2 303 585	2 303 585	4 607 170
- Département études, stratégie, coopération et innovation	6 431 373	7 463 000	4 194 728	4 194 728	8 389 456
- Département promotion, édition et production	4 797 113	6 431 000	2 847 971	2 847 971	5 695 942
- UIFN		551 000	373 652	373 652	747 304
- UIPRN/UISCN			47 492	47 492	94 984
- Présence régionale			225 000	225 000	450 000
Chapitre 20	1 206 316	1 089 000	279 000	279 000	558 000
TOTAL	19 836 457	29 398 000	14 427 723	14 325 524	28 753 247

Tableau 8

Secteur de la normalisation des télécommunications 2002-2003

Dépenses prévues par chapitre et par catégorie

	Cycles d'études	Groupe consul. de la normalis. des télécom.	Réunions commissions d'études	Bureau		Publications	Total
				Bureau du Directeur	Secrétariat des commis. d'études		
Dépenses de personnel		270 342	4 696 580	784 718	15 014 484		20 766 124
Autres dépenses de personnel		98 913	142 132	229 706	4 244 372		4 715 123
Frais de mission	200 000		50 000	88 000	343 000		681 000
Services contractuels				120 000	241 000		361 000
Location et entretien des locaux et équipements			80 000		52 000		132 000
Matériels et fournitures		3 000	220 000		88 000		311 000
Acquisition de locaux, mobilier et matériel					117 000		117 000
Services publics et serv.intérieurs		10 000	880 000		174 000	558 000	1 622 000
Vérification des comptes, contrib. interorganisations et divers				44 000	4 000		48 000
TOTAL	200 000	382 255	6 068 712	1 266 424	20 277 856	558 000	28 753 247

Tableau 9

Secteur du développement des télécommunications

Dépenses par secteur

	Dépenses 1998-1999	Budget 2000-2001	Estimations 2002	Estimations 2003	Total 2002-2003
Chapitre 3	1 293 203	702 000	1 442 887		1 442 887
	Conférences mondiales de développement des télécommunications				
Chapitre 4	100 000	578 000			
	Conférence régionale du développement des télécommunications				
Chapitre 5	387 328	339 000	176 497	176 631	353 128
	Groupe consultatif de développement des télécommunications				
Chapitre 6	977 426	1 623 000	746 182	614 175	1 360 357
	Réunions des commissions d'études				
Chapitre 7	16 696 339	16 893 000	8 539 904	8 585 466	17 125 370
	Activités et programmes de développement des télécommunications				
Chapitre 9	40 870 525	43 237 000	22 937 669	22 567 225	45 504 894
	Bureau*				
	- Dépenses communes	1 287 068	891 500	891 500	1 783 000
	- Bureau du Directeur	5 203 797	1 052 036	1 050 409	2 102 445
	- Communication et services administratifs		1 423 666	1 407 870	2 831 536
	- Adjoint au Directeur et Département des activités hors-siège	17 854 737	8 828 875	8 697 865	17 526 740
	- Département des politiques, des stratégies et du financement	9 542 285	4 624 423	4 538 126	9 162 549
	- Département du développement régional		2 821 724	2 671 998	5 493 722
	- Département d'appui aux programmes	6 982 638	3 295 445	3 309 457	6 604 902
Chapitre 20	150 485	77 000	48 000	48 000	96 000
	Publications				
TOTAL	60 475 306	63 449 000	33 891 139	31 991 497	65 882 636

* La structure a changé en 2000

Tableau 10

Secteur du développement des télécommunications 2002-2003

Dépenses prévues par chapitre et par catégorie

	Programme de coopération			PAV *		Bureau			Total
	Conférences	Groupe cons. de dévelop. des télécom.	Réunions des commissions d'études	Activités du BDT	Bureau du Directeur	Départements	Publications		
Dépenses de personnel	767 755	138 785	730 546	418 370	1 550 347	30 132 240		33 738 043	
Autres dépenses de personnel	100 132	343	1 811		319 098	8 907 609		9 328 993	
Frais de mission	300 000	200 000	370 000	6 172 000	150 000	1 686 000		8 878 000	
Services contractuels	50 000		60 000	9 384 500	50 000	381 000		9 925 500	
Location et entretien des locaux et équipements	50 000		70 000			181 000		301 000	
Matériels et fournitures	30 000	2 000	38 000		4 000	253 000		327 000	
Acquisition de locaux, mobilier et matériel	15 000			388 000		736 000		1 139 000	
Services publics et serv.intérieurs	100 000	10 000	60 000			874 000	96 000	1 140 000	
Vérification des comptes, contrib. interorganisations et divers	30 000	2 000	30 000	762 500	29 000	251 600		1 105 100	
TOTAL	1 442 887	353 128	1 360 357	17 125 370	2 102 445	43 402 449	96 000	65 882 636	

* PAV : Plan d'Action de la Valette