



SÉANCE PLÉNIÈRE
(PL)

Rapport du Secrétaire général

1 Sujet: SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

2 Objet

Rendre compte de la situation financière du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) en ce qui concerne sa première phase, son processus préparatoire (première phase) et sa seconde phase.

3 Rappel

La première phase du Sommet a eu lieu du 10 au 12 décembre 2003 à Genève et la préparation de sa seconde phase, qui se tiendra à Tunis du 16 au 18 novembre 2005, est en cours.

4 Recommandation

Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport.

5 Incidences

Réf. doc.

Rés. 73
(PP-98)
Déc. 8,
Rés. 113
(PP-02)

D 509,
R 1158, 1179,
1207, 1214

Yoshio UTSUMI
Secrétaire général

Situation financière du Sommet mondial sur la société de l'information

Généralités

Le financement du Sommet et de son processus préparatoire provient des sources suivantes:

- a) Contributions financières volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI
- b) Contributions volontaires en nature
- c) Transferts du Fonds de roulement des expositions TELECOM
- d) Budget ordinaire de l'UIT
- e) Appui du pays hôte, selon les termes de l'accord conclu entre celui-ci et l'UIT

Le présent rapport donne des informations sur les points a), b), c) et d). Les chiffres mentionnés dans l'annexe ci-jointe n'ont pas été vérifiés et doivent donc être considérés comme provisoires.

1 Première phase (Genève)

1.1 Processus préparatoire et Sommet: évaluation

Sachant qu'il a été dépensé 4 444 000 CHF sur le Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI et que le montant des contributions en nature est établi, selon les estimations, à 12 947 000 CHF, les activités fondamentales¹ et l'octroi de bourses pour la phase de Genève du Sommet ont représenté une dépense estimée de 17 391 000 CHF au total, à quoi il faut ajouter le prix des services et équipements fournis par le pays hôte aux termes de l'accord conclu avec celui-ci (pour plus de détails, voir le Tableau 1).

1.2 Contributions reçues

- a) Contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI

Le montant des contributions volontaires versées au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI, afin de couvrir le coût des activités fondamentales et de l'octroi de bourses (phase de Genève), s'est élevé à 3 973 053 CHF (pour plus de détails, voir le Tableau 2). D'autres contributions volontaires, d'un montant de 723 724 CHF, ont été affectées à l'octroi de subventions pour des activités en rapport avec le SMSI, telles que des activités de la société civile et des réunions thématiques. Le Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI a également été utilisé pour régler les contributions en nature, sur la base des engagements des donateurs.

- b) Contributions volontaires en nature

Plusieurs gouvernements, dont celui de la Suisse, ainsi que des organisations internationales, ont fourni des contributions en nature, par exemple en détachant des collaborateurs auprès du Secrétariat exécutif du SMSI ou en proposant des salles de conférence pour les réunions officielles. L'Union a également fourni des contributions en nature substantielles, par exemple en mettant à disposition des bureaux et des réseaux informatiques pour le Secrétariat exécutif, ainsi que des

¹ Services de conférence (interprétation, traduction, production de documents, protocole, services informatiques, lieux de réunion) pour les réunions du PrepCom et pour le Sommet, dépenses de fonctionnement et de personnel du Secrétariat exécutif, y compris l'appui fourni au Bureau.

services essentiels pour l'organisation de réunions. En décembre 2003, elle a mobilisé plus de 400 fonctionnaires pour contribuer à l'organisation du Sommet. D'après les estimations, le montant total des contributions en nature provenant de l'Union s'élèverait à 6 598 000 CHF. Une liste de ces contributions figure dans le tableau ci-dessous.

Gouvernement de la Suisse	3 experts, lieu de réunion, PrepCom-3bis add, mobilier du Secrétariat, bourses pour représentants de la société civile, etc.
Gouvernement de l'Espagne	1 expert
Gouvernement du Japon	2 experts
Gouvernement de la Roumanie	1 expert (jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002)
Gouvernement de la Corée	1 expert
Gouvernement du Canada	1 expert
UNESCO	1 expert, locaux de la réunion intersessions
UNITAR	1 expert (jusqu'à la fin du mois d'octobre 2003)
PNUD	1 expert
OIT	Locaux de la première semaine de la réunion du PrepCom-2
Nations Unies (y compris ONUG)	Savoir-faire pour l'organisation du Sommet
Canton de Genève	6 experts, appui au Bureau de la société civile
KDDI (Japon)	1 expert
UIT	Savoir-faire pour l'organisation du Sommet, nombreux fonctionnaires, bureaux et réseaux informatiques pour le Secrétariat, etc.

c) Prélèvement sur le Fonds de roulement des expositions TELECOM

Conformément à la Décision 509 du Conseil, 800 000 CHF seulement ont été transférés au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI.

d) Budget ordinaire de l'UIT

Conformément à la Résolution 1133 du Conseil, les crédits budgétaires ordinaires affectés au SMSI en 2000-2001 s'élevaient à 411 000 CHF. Le montant effectif des dépenses était de 287 000 CHF. Aux termes de la Résolution 1174 du Conseil, le budget de l'Union pour 2002-2003 prévoyait des crédits budgétaires pour le SMSI à hauteur de 135 000 CHF. Le total des dépenses pour 2002-2003 était de 347 500 CHF. Ces montants budgétaires n'ont pas été transférés au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI, mais ont été utilisés par l'Union pour couvrir une partie du coût des contributions en nature versées par l'UIT et pour financer son importante contribution au processus du SMSI. Ces montants n'apparaissent donc pas dans les Tableaux 1 et 2.

1.3 Solde

Le déficit du Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI en ce qui concerne les activités préparatoires fondamentales de la phase de Genève s'établit à 575 000 CHF. Le solde reporté des contributions à utilisation spécifiée destinées à la phase de Tunis s'élève à 904 000 CHF. En outre, conformément à la Décision 509 du Conseil, un prêt remboursable sans intérêt de 800 000 CHF a été transféré sur le Fonds. Ainsi, le déficit total pour la phase de Genève s'établit à 1 375 000 CHF.

	(en milliers de CHF)
Solde négatif pour les activités préparatoires fondamentales	575
Montant à verser au Fonds de roulement des expositions TELECOM	800
Total du déficit pour la première phase	1 375
Contributions pour le recrutement de collaborateurs de pays en développement	552
Contributions pour les bourses	352
Total du report sur la seconde phase	904

TABLEAU 1

Activités fondamentales de la première phase: Etat financier

Les dépenses et les estimations ci-après ne tiennent pas compte des dépenses prises en charge par la Suisse en tant que pays hôte de la première phase du Sommet. Les estimations du montant des contributions en nature sont fondées sur les prix des services ONU équivalents et ne reflètent pas nécessairement les coûts réels supportés par les donateurs.

	(en milliers de CHF)		
	Dépense	Contribution en nature	Total
Secrétariat exécutif	1 329	8 551	9 880
fonctionnement (Fonds pour le SMSI)	632		632
<i>fonctionnement (UIT, en nature)</i>		1 455	1 455
Directeur exécutif (Fonds pour le SMSI, spécifiée)	401		401
Secrétaires du Directeur exécutif (Fonds SMSI)	192		192
<i>Personnel de l'UIT (UIT, contribution en nature)</i>		2 425	2 425
<i>Personnel des gouvernements et de différents organismes (contribution en nature)</i>		3 671	3 671
<i>Personnel de la société civile (Genève, contribution en nature)</i>		1 000	1 000
Personnel des pays en développement (Fonds SMSI, spécifiée)	104		104
Ambassadeur spécial pour le SMSI	456		456
Fonds SMSI (spécifiée)	456		456
PrepCom-1 (Genève, 5 jours)	385	293	678
fonctionnement (Fonds SMSI)	385		385
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>		250	250
<i>lieu (Suisse, contribution en nature)</i>		43	43
Réunion thématique informelle (Genève, 3 jours)	39	176	215
fonctionnement (Fonds SMSI)	39		39
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>		150	150
<i>lieu (Suisse, contribution en nature)</i>		26	26
PrepCom-2 (Genève, 10 jours)	698	586	1 284
fonctionnement (Fonds SMSI)	698		698
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>		500	500
<i>lieu (BIT, contribution en nature)</i>		43	43
<i>lieu (Suisse, contribution en nature)</i>		43	43

Réunion intersessions (Paris, 4 jours)	400	400
lieu et fonctionnement (UNESCO, <i>contribution en nature</i>)	400	400
PrepCom-3 (Genève, 10 jours)	702	1 287
fonctionnement (Fonds SMSI)	702	702
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>		500
<i>lieu (Suisse, contribution en nature)</i>	85	85
PrepCom-3bis (Genève, 5 jours)	316	609
fonctionnement (Fonds SMSI)	316	316
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>		250
<i>lieu (Suisse, contribution en nature)</i>	43	43
Prepcom-3bis add (Genève, 2 jours et demi)	202	202
<i>lieu et fonctionnement (Suisse, contribution en nature)</i>	202	202

	Dons	Dépenses	En nature	Total	Solde
Total pour le processus préparatoire	3 902	3 925	11 086	15 011	
Fonds SMSI (non spécifiée)	1 679	2 964		2 964	-1 285
Directeur exécutif (Fonds SMSI, spécifiée)	312	401		401	-89
Collaborateurs de pays en développement (Fonds SMSI, spécifiée)	656	104		104	552
Ambassadeur spécial (Fonds SMSI, spécifiée)	455	456		456	-1
Prélèvement sur le Fonds de roulement des expositions TELECOM	800				800
<i>UIT, contribution en nature</i>			5 530	5 530	
<i>Autres contribution en nature</i>			5 556	5 556	
Sommet (autres que relevant de la responsabilité du pays hôte)			1 361	1 361	
<i>fonctionnement (UIT, contribution en nature)</i>			569	569	
<i>personnel mobilisé pour le Sommet (UIT, contribution en nature)</i>			499	499	
<i>personnel du siège des Nations Unies (Suisse, contribution en nature)</i>			210	210	
<i>personnel de l'ONUG (ONUG, contributions en nature)</i>			83	83	
Bourses pour les PrepCom et le Sommet	871	519	500	1 019	
Fonds pour le SMSI (spécifiée)	871	519		519	352
<i>Fonds pour la société civile (Suisse, contribution en nature)</i>			500	500	

Total de la phase de Genève	4 773	4 444	12 947	17 391
<hr/>				
<i>Solde du compte général</i>				-575
Fonds pour le SMSI (non spécifiée)	1 679	2 964	2 964	-1 285
Directeur exécutif (Fonds SMSI, spécifiée)	312	401	401	-89
Ambassadeur spécial (Fonds SMSI, spécifiée)	455	456	456	-1
Prélèvement sur le Fonds de roulement des expositions TELECOM	800			800
Solde du compte spécial (le reliquat est reporté sur la phase de Tunis)				904
Collaborateurs de pays en développement (Fonds SMSI, spécifiée)	656	104	104	552
Bourses pour les PrepCom et le Sommet	871	519	519	352
<i>UIT, Contribution en nature, total</i>			6 598	

Les chiffres des contributions en nature versées par l'UIT sont fondés sur des estimations très prudentes

TABLEAU 2

**Contributions versées au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI
dans le cadre de la première phase**

		CHF
1) Contributions finançant les activités fondamentales		3 973 053
<i>Contributions à utilisation non soumise à restriction</i>		
Japon	796 835	
Malte	3 512	
NTT DoCoMo	124 100	
Portugal	30 000	
UPU	15 000	
UNFCU	1 300	
Burkina Faso	15 000	
Espagne	145 200	
Italie	387 500	
OMM	30 000	
Slovénie	10 000	
Rwanda	14 100	
Gabon	26 167	
Suisse	80 773	
Total	1 679 487	
<i>Directeur exécutif</i>		
Canada		180 781
Suisse		131 100
Total		311 881
Recrutement de collaborateurs venant de pays en développement		
Suède		317 660
Finlande		35 257
Commission européenne		303 200
Total		656 117
Ambassadeur spécial pour le SMSI		
Canton de Genève		454 766
Bourses pour les PrepCom et le Sommet		
Suisse		450 000
Canada*		35 000
Finlande		172 782
Belgique		53 370
Commission européenne		159 650
Total		870 802
* attribué à l'affectation spécifiée, avec l'accord du donateur		
2) Contributions finançant d'autres activités en rapport avec le SMSI		723 724
Canada	686 198, y compris le salaire d'un expert détaché	
Finlande*	37 526 attribuée à l'affectation spécifiée, avec l'accord du donateur	
3) Total des contributions reçues pour le SMSI (1 + 2)		4 696 777
4) Prélèvement sur le Fonds de roulement des expositions TELECOM		800 000
5) Autres contributions annoncées au Sommet		
République tchèque	47 457 Appui à un projet de l'UIT-BDT (transférés au BDT)	

2 Seconde phase (Tunis)

2.1 Evaluation

Compte tenu des dépenses pour la phase de Genève, selon une estimation approximative, le montant total des dépenses couvrant les activités fondamentales et l'octroi de bourses pour la phase de Tunis s'élèverait à 15 220 000 CHF. Le prix des services et installations devant être fournis par le pays hôte pour le Sommet de Tunis en vertu de l'accord conclu avec ce pays (voir le Tableau 3 pour plus de détails) n'entre pas en ligne de compte dans ce chiffre.

2.2 Campagne de collecte de fonds

En avril 2004, le Secrétaire général de l'UIT a lancé une campagne de collecte de fonds pour le SMSI-2005 afin de réunir des contributions en espèces pour un montant minimal de 5 millions CHF, le reste devant être fourni en nature. Le Secrétaire général a adressé une lettre aux Ministres des affaires étrangères des Etats Membres de l'UIT et des Nations Unies et aux Chefs de secrétariat des organisations internationales. A ce jour, le Gouvernement du Japon a versé une contribution de 386 300 CHF au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI. D'autres Etats Membres et organisations internationales ont aussi réagi favorablement. Le Secrétaire général de l'UIT prévoit en outre de lancer une campagne en vue d'inciter le secteur privé à verser des contributions.

2.3 Nouvelles contributions

En plus du report du solde de la phase de Genève et du don offert par le Japon, plusieurs gouvernements et organisations ont détaché des collaborateurs auprès du Secrétariat exécutif pour la seconde phase du Sommet, comme suit²:

Gouvernement de la Suisse	3 experts
Gouvernement de l'Espagne	1 expert
Gouvernement du Japon	2 experts
Gouvernement de la Corée	1 expert
Gouvernement du Canada	1 expert
Gouvernement de la Tunisie	1 expert
UNESCO	1 expert
KKDI (Japon)	1 expert
Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille	1 expert

Le Gouvernement de la Tunisie s'est engagé à fournir une importante contribution en nature en accueillant la réunion préparatoire de juin 2004 à Hammamet, Tunisie. En outre, la Mission de la Tunisie à Genève a contribué au choix du lieu et au recrutement d'interprètes pour les réunions du Bureau provisoires.

² Certains de ces collaborateurs ne resteront pas en fonctions pendant la totalité de la période précédant le Sommet.

2.4 Budget ordinaire de l'UIT

Conformément à la Décision 6 (Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, le Plan financier de l'Union pour 2004-2007 prévoit un crédit budgétaire de 1 194 000 CHF pour la préparation du SMSI. Aux termes de la Résolution 1213 du Conseil relative au budget biennal de l'UIT pour 2004-2005, 597 000 CHF sont affectés au SMSI.

Si nécessaire, le Conseil peut décider d'attribuer les 597 000 CHF supplémentaires prévus pour l'exercice 2006-2007 au Fonds d'affectation spéciale pour le SMSI en opérant un prélèvement sur le Fonds de réserve. Ce montant serait alors ultérieurement reversé au Fonds de réserve sur le budget pour 2006-2007.

TABLEAU 3

Coûts estimés des activités fondamentales pour la seconde phase

Les estimations ci-après n'incluent pas les frais pris en charge par la Tunisie pour l'accueil du Sommet

Les estimations du montant des contributions en nature sont fondées sur les prix des services ONU équivalents

	(en milliers de CHF)		
	Contributions en espèces	Contributions en nature	Total
Secrétariat exécutif	2 556	7 324	9 880
Fonctionnement (Fonds SMSI)	1 454		1 454
<i>Fonctionnement (en nature)</i>		633	633
Directeur exécutif (Fonds SMSI)	352		352
Secrétaires du Directeur exécutif (Fonds SMSI)	313		313
<i>Personnel (en nature)</i>		6 691	6 691
Collaborateurs de pays en développement (Fonds SMSI)	437		437
Réunion préparatoire (Tunisie, 3 jours)	260	147	407
Fonctionnement (Fonds SMSI)	260		260
<i>Fonctionnement et lieu (Tunisie, contribution en nature)</i>		*147	*147

* N'inclut pas le surcroît de dépense résultant de la tenue de la réunion en Tunisie (c'est-à-dire transport du personnel et de matériel depuis Genève, dispositions prises pour l'organisation de réunions en parallèle)

PrepCom (10 jours)³	909	375	1 284
Fonctionnement (Fonds SMSI)	819		819
<i>Fonctionnement (contribution en nature)</i>		375	375
Lieu (Fonds SMSI)	90		90
PrepCom (10 jours)³	909	378	1 287
Fonctionnement (Fonds SMSI)	819		819
<i>Fonctionnement (contribution en nature)</i>		378	378
Lieu (Fonds SMSI)	90		90
Processus préparatoire, total	4 634	8 224	12 858
Fonds SMSI	4 634		4 634
<i>Contributions en nature</i>		8 224	8 224
Sommet (autres que relevant de la responsabilité du pays hôte)	393	968	1 361
Fonctionnement (Fonds SMSI)	393		393
<i>Fonctionnement (contribution en nature)</i>		176	176
<i>Personnel (contributions en nature)</i>		792	792
Bourses octroyées pour les PrepCom et le Sommet	1 000		1 000
Fonds SMSI	1 000		1 000
Total pour la phase de Tunis	6 028	9 192	15 220
Fonds SMSI	6 028		6 028
<i>Contributions en nature</i>		9 192	9 192

³ Aucune décision n'a encore été prise quant au lieu et à la date des réunions du PrepCom. Les estimations de coûts données prennent pour hypothèse deux semaines de réunion à Genève.