



## **Projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2009**

**Exercice fiscal se terminant le 30 juin 2009**

17 mai 2008

---

### **TABLE DES MATIÈRES**

I Introduction .....	2
II Récapitulatif du plan opérationnel et du budget .....	2
III Processus adopté pour le développement du plan opérationnel et du budget de l'exercice fiscal 2009 .....	4
IV Plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2009 .....	8
VI Budget de l'exercice fiscal 2009 .....	13
VII Contribution au fond de réserve .....	26
VIII Programme des nouveaux gTLD – Budget distinct à approuver .....	26
IX Annexes .....	33

## **I Introduction**

Ce projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal allant du 1<sup>er</sup> juillet 2008 au 30 juin 2009 contient :

- une description du processus de planification opérationnelle et budgétaire de la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) ;
- les points essentiels du plan opérationnel annuel, décrivant les objectifs principaux visés par l'ICANN ;
- le budget annuel incluant la description des revenus attendus et le calendrier des dépenses pour l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2009.

Une fois les commentaires du public et de la communauté ICANN pris en compte et après examen du comité des finances du directoire de l'ICANN, le budget devrait être adopté par le conseil d'administration de l'ICANN le 26 juin 2008 à Paris.

## **II Récapitulatif du plan opérationnel et du budget**

Dans la lignée du plan stratégique de l'ICANN, le plan de travail adopté pour la planification opérationnelle et budgétaire de l'exercice 2009 est sans conteste l'une des entreprises les plus ambitieuses et complexes de l'histoire de l'ICANN. (Le plan stratégique de l'ICANN peut être consulté à l'adresse <http://www.icann.org/strategic-plan/>.)

Les points essentiels des résultats et activités planifiés de l'ICANN pour cet exercice incluent :

- la mise au point et le lancement du programme de nouveaux TLD génériques (gTLD) ;
- l'introduction d'IDN de code pays (ccIDN) de premier niveau, en fonction de la progression de la procédure IDN accélérée ;
- dans le cadre de l'établissement d'un programme de sécurité documenté, le développement de la technologie DNSSEC, l'amélioration de la sécurité interne de l'ICANN et la formation à la prévention et à la limitation des sinistres des opérateurs de codes de pays intéressés ;
- la collaboration avec les RIR et le NRO pour continuer de mettre en lumière les problèmes relatifs à la diminution des adresses IPv4 et à l'adoption des adresses IPv6 ;
- le développement et l'amélioration des capacités de conformité contractuelle au nom de la protection des registrants ;
- l'investissement dans les services et la dotation en personnel de l'IANA afin d'améliorer la disponibilité des services, l'automatisation, le temps de réponse et la reprise sur sinistre ;
- le renforcement du modèle pluripartite en procédant à l'amélioration du GNSO, à l'expansion de la politique de remboursement des frais de déplacement aux parties prenantes et à l'expansion des programmes de traduction.

La communauté et le conseil d'administration de l'ICANN ont examiné une proposition de budget initiale présentée à New Delhi en février 2008. Le personnel a tenu des consultations relatives au budget et au plan, a reçu et publié des commentaires, et a travaillé avec le comité des finances du directoire de l'ICANN à la mise au point du projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009. Ce projet de plan opérationnel et de budget

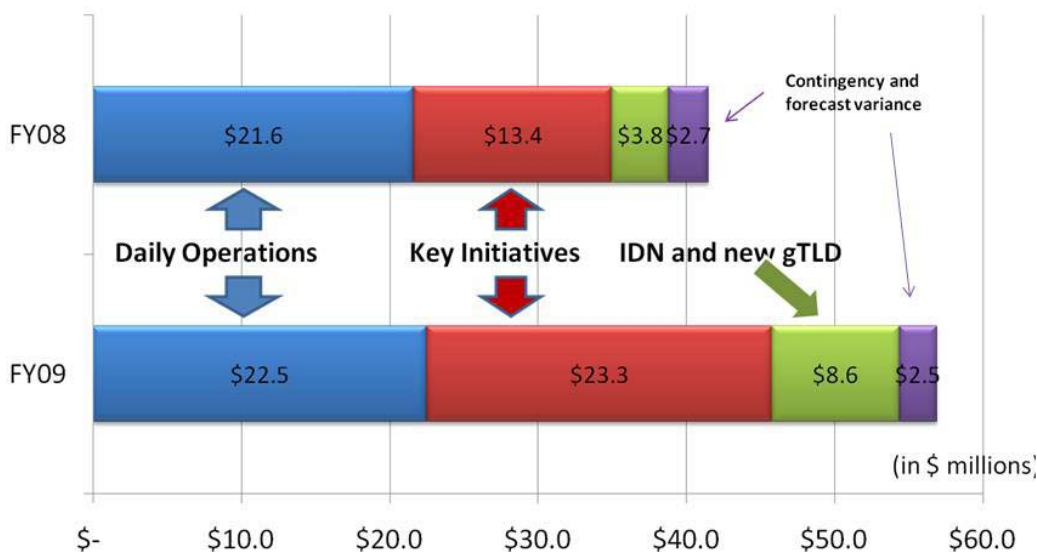
pour l'exercice 2009 est en cours de publication afin d'être examiné par la communauté avec l'aide du comité des finances du directoire.

Depuis la proposition initiale présentée à la communauté en février 2008, le plan opérationnel et le budget ont fait l'objet de modifications importantes et réfléchies, mais leur sens global et les thèmes abordés n'ont pas changé. En résumé, le projet de budget estime les revenus à 60,7 milliards de dollars et les dépenses totales (dépréciation, moins-values et budget des imprévus inclus) à 58,5 milliards de dollars environ avec une contribution aux fonds de réserve de l'ordre de 2,2 milliards de dollars. Par rapport à la présentation faite à New Delhi, cela représente une réduction des frais de fonctionnement de 54,1 à 51,8 milliards de dollars. En comparaison avec l'exercice 2008, le budget total des dépenses, imprévus inclus, est censé augmenter de 42,6 à 58,5 milliards de dollars (soit une augmentation de 37 %). Les frais de fonctionnement (hors budget des imprévus, dépréciation et créances douteuses) sont censés augmenter de 39,8 à 51,8 milliards de dollars (soit une augmentation de 30 %).

Il faut souligner que les prévisions de revenus prennent en compte la nouvelle approche de la période de rédemption, telle que proposée par le GNSO et la communauté, qui élimine de fait l'essai de domaine et ralentit la croissance des revenus pour l'ICANN. Ce facteur est inclus dans l'estimation du budget.

### **Des initiatives clés responsables de la hausse du budget des dépenses**

## Expense Budget Building Blocks



Le diagramme ci-dessus illustre les initiatives clés responsables de l'augmentation des dépenses pour l'exercice 2009, et en particulier les nouveaux gTLD et programmes IDN. Au

total, le coût estimé de ces programmes se monte à 8,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,8 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2008. Des hausses significatives sont également à prévoir dans d'autres domaines jugés essentiels par la communauté, à savoir l'amélioration de la conformité contractuelle, les initiatives de sécurité DNS, les améliorations de l'IANA et les initiatives relatives à l'infrastructure qui prend en charge l'IANA et les autres programmes. Ce budget inclut également des sommes dédiées au congrès des organisations d'utilisateurs d'Internet et au remboursement des frais de déplacement de la communauté, qui totalisent un milliard de dollars de dépenses supplémentaires. Bien qu'il y ait des augmentations et des diminutions dans d'autres domaines, ces programmes représentent à eux seuls 9,8 milliards de dollars de financements supplémentaires et expliquent l'amplitude de l'augmentation globale du budget. La contribution aux fonds de réserve aurait atteint le montant suggéré de 10 milliards de dollars s'il n'y avait les investissements supplémentaires exceptionnels dans les nouveaux gTLD et autres programmes spéciaux.

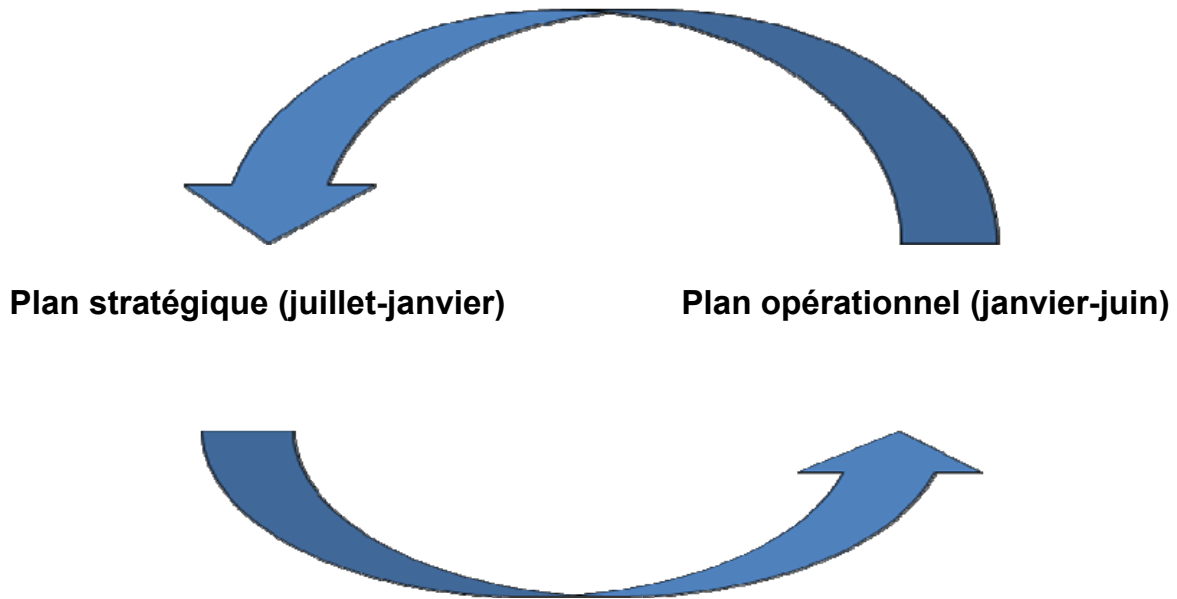
Ce budget n'inclut aucune recette ou dépense pour le programme de nouveaux gTLD, mais il inclut les éléments nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la dotation en personnel permettant à l'ICANN d'être en mesure de lancer le programme. Plus tard au cours de l'exercice 2009, le personnel présentera un budget distinct lorsqu'il aura davantage de certitudes au sujet du montant des recettes et des dépenses relatives aux nouveaux gTLD, ce qui devrait se produire dans les 90 jours précédant le lancement du programme.

Ce projet de budget prévoit une augmentation substantielle des dépenses de l'ICANN. Cette augmentation est le résultat d'un programme de travail ambitieux pour l'exercice 2009. L'objectif de ce projet de plan opérationnel et de budget est d'obtenir des commentaires éclairés de la communauté et du conseil d'administration au sujet des objectifs et plans proposés. Et, lorsque le projet de plan sera finalisé et approuvé, de définir les ressources et les objectifs qui permettront le développement des initiatives appropriées pour la communauté de l'ICANN au cours de l'exercice 2009.

### **III Processus adopté pour le développement du plan opérationnel et du budget de l'exercice fiscal 2009**

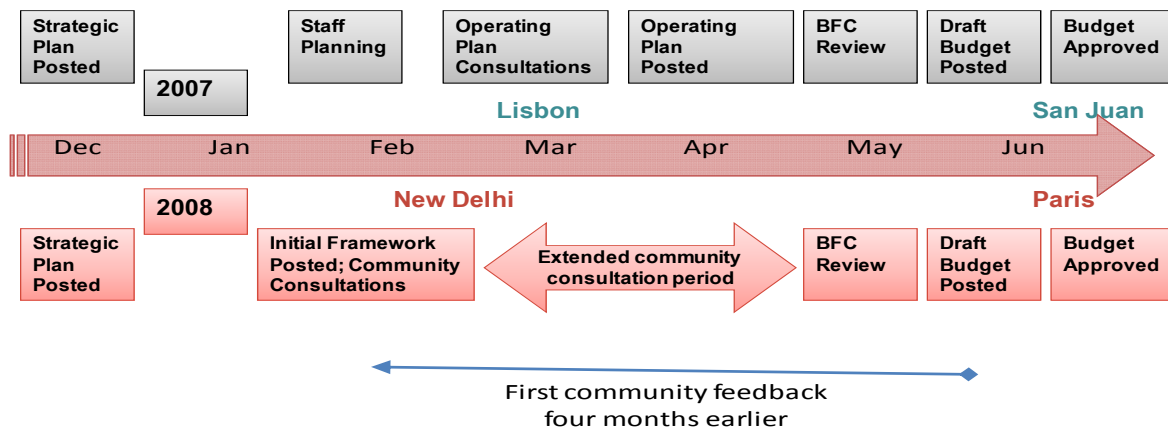
Le plan stratégique et le plan opérationnel sont des outils essentiels à toute organisation. Le plan stratégique définit les priorités principales d'une organisation au cours d'une période spécifique (trois ans pour l'ICANN). Le plan opérationnel définit la mise en œuvre de la stratégie par l'organisation.

Ainsi, le projet de cycle de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009 de l'ICANN commence par l'achèvement du plan stratégique. Le plan stratégique est le document de présentation sur trois ans qui décrit les priorités stratégiques de l'ICANN. Au cours des six premiers mois de chaque exercice fiscal, les efforts de planification de la communauté sont consacrés au plan stratégique. Une fois ce plan révisé et approuvé, le second semestre de l'exercice est consacré au développement du plan opérationnel et du budget. Le diagramme suivant décrit le déroulement des activités de planification stratégique et de planification opérationnelle de l'ICANN :



Cette année, le calendrier de développement du plan opérationnel et du budget a été ajusté afin de permettre à la communauté de faire autant de commentaires que possible, comme le décrit le diagramme suivant :

## Process Goal: Maximize Participation



1

Plan stratégique de l'ICANN pour les exercices fiscaux 2008 à 2011 -- Approuvé en décembre 2007

Conformément au cycle de planification, l'ICANN a développé son plan stratégique durant la première moitié de l'exercice 2008 (de juillet à décembre). Après consultation de la

communauté, le plan stratégique actuel a été adopté par le conseil d'administration en décembre 2007. Consultez le plan stratégique approuvé, publié ici :

<http://www.icann.org/strategic-plan/>

### **Points essentiels du plan stratégique :**

1. Mettre en œuvre des IDN et de nouveaux gTLD
2. Améliorer la sécurité et la stabilité des identificateurs uniques d'Internet
3. Surveiller la diminution de l'espace d'adressage IPv4 et assurer le leadership dans la promotion d'IPv6
4. Maintenir et améliorer la confiance au sein du marché des gTLD
5. Viser l'excellence dans les opérations principales
6. Renforcer le modèle pluripartite de l'ICANN afin de gérer l'accroissement des demandes et l'évolution des besoins
7. Renforcer la responsabilité et la gouvernance
8. Garantir la stabilité et la responsabilité financières

Au cours de la seconde moitié de l'exercice, l'ICANN concentre ses activités de planification sur la préparation du plan opérationnel et du budget.

[Proposition de plan opérationnel et de budget pour l'exercice fiscal 2009 -- Présentée à la conférence de New Delhi en mars 2008](#)

Le processus de planification opérationnelle et budgétaire pour l'exercice 2009 a débuté par la publication de la proposition initiale de plan opérationnel et de budget, consultable à l'adresse suivante :

<http://www.icann.org/annoncements/announcement-2-04feb08.htm>

La proposition a été présentée à la conférence de l'ICANN à New Delhi et la communauté a été incitée à faire part de ses commentaires. Ce nouveau budget prévisionnel témoigne d'améliorations importantes du processus réalisées ces dernières années :

- Le budget a été développé en même temps que le plan opérationnel. Ainsi, le processus de hiérarchisation des initiatives au sein du plan opérationnel est plus systématique.
- Le plan opérationnel et le budget ont été présentés plus tôt cette année. Cela a permis de laisser plus de temps à la communauté pour communiquer ses commentaires sur les hypothèses, les paramètres et les priorités relatifs au budget de l'ICANN pour l'exercice à venir.
- Le plan opérationnel a été rédigé de manière plus lisible. Aucun détail n'a été omis, mais les activités ont été regroupées en catégories logiques plus pertinentes pour la communauté, afin de hiérarchiser les dépenses.
- Des efforts ont été faits dans le sens du financement total de certaines initiatives.
- Le budget a été présenté en tant que prévision sur trois ans. Cela permet d'observer l'ICANN avec davantage de recul, ce qui est essentiel car l'ICANN doit faire face à des modifications importantes de son organisation.
- La proposition s'appuie sur un modèle qui a permis à la communauté et au conseil d'administration de discuter du programme de nouveaux gTLD ainsi que d'autres initiatives clés.

Bien que non présentés sous forme de budget, les résultats initiaux de cette proposition ont pu être utilisés pour organiser une consultation de la communauté.

### Le projet de plan opérationnel

L'ICANN est tenu de publier chaque année, conformément à ses statuts, un projet de plan opérationnel et de budget avant le 17 mai (soit 45 jours avant la fin de son exercice). Pendant et après la conférence de l'ICANN à New Delhi, de nombreux collègues ont été consultés et des commentaires ont été émis au sujet du plan opérationnel et du budget. Au même moment, le personnel de l'ICANN a mis au point un plan opérationnel et un budget ascendants pour l'exercice 2009, en prenant en compte ces commentaires. Le plan opérationnel inclut le développement de nombreuses initiatives organisationnelles qui doivent être achevées en 2009 afin de satisfaire les priorités décrites dans le plan stratégique. Les initiatives ont été regroupées en catégories similaires à celles décrites dans la proposition initiale de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009. Le comité des finances du directoire s'est fortement impliqué dans l'examen et la mise au point du plan opérationnel et du budget de l'exercice 2009.

### Plan opérationnel et budget de l'exercice fiscal 2009 à examiner par le conseil d'administration le 26 juin 2008

Après la publication du projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009 le 17 mai, les collègues de l'ICANN seront consultés et une période d'évaluation publique sera prévue. Après l'ajout d'éventuels amendements en fonction des commentaires reçus, de la consultation des collègues et des recommandations du comité des finances, le plan opérationnel et le budget définitifs pour l'exercice 2009 seront soumis à la considération et à l'approbation du conseil d'administration pendant la conférence de l'ICANN à Paris.

### Ajout de rapports en euros au processus de budgétisation

Pour la toute première fois, certaines des données financières de ce plan sont indiquées en euros en plus des dollars américains. Étant donné que l'ICANN est une organisation internationale dont les revenus sont chiffrés en dollars, le comité des finances de l'ICANN s'est attaché à définir des taux de change pour les rapports et la planification.

### Introduction de commentaires plus nombreux de la communauté

Une nouvelle approche a été adoptée cette année afin de laisser plus de temps à la communauté pour consulter le projet et faire des propositions au sujet du plan opérationnel et du budget de l'exercice 2009. Le processus a été lancé en février 2008 avec la publication de la proposition initiale de plan opérationnel et de budget. Cette publication a eu lieu quatre mois plus tôt que l'année dernière. Elle a permis d'ouvrir les discussions lors de la conférence de l'ICANN à New Delhi. Voici le lien vers la proposition initiale :

<http://www.icann.org/planning/ops-budget-framework-09.pdf>

Une série de consultations et une période d'évaluation publique au sujet du plan opérationnel et du budget pour l'exercice 2009 ont été organisées de février à mai. Le personnel de l'ICANN a tenu compte des commentaires de la communauté dans la rédaction de ce document. Consultez la liste des commentaires de la communauté en annexe (D) : Récapitulatif des commentaires et des questions du public.

La communauté est invitée à faire part de ses commentaires sur le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009 des manières suivantes :

- publier un commentaire sur la page de commentaires du public de l'ICANN au sujet du plan opérationnel et du budget ; *voir*

[http://www.icann.org/public\\_comment/](http://www.icann.org/public_comment/)

- demander au directeur de chaque collège d'organiser une conférence avec le personnel de l'ICANN (contacter le directeur financier, Kevin Wilson) ;
- faire un commentaire au cours d'une session publique de la conférence de l'ICANN à Paris.

D'autre part, l'équipe chargée du plan et du budget pourra être contactée lors de conférences téléphoniques avec les collèges de l'ICANN, les organisations de soutien et les comités consultatifs.

Le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009 sera soumis à la considération du conseil d'administration pendant son assemblée ordinaire du mois de mai et sera définitivement approuvé pendant la conférence de l'ICANN à Paris.

## **IV Plan opérationnel pour l'exercice fiscal 2009**

Le plan de travail adopté pour le plan opérationnel et le budget de l'exercice 2009 est sans conteste l'une des entreprises les plus ambitieuses et complexes de l'histoire de l'ICANN.

La mise en place d'une politique de nouveaux gTLD est une initiative vaste et complexe qui a des conséquences importantes sur les processus de l'ICANN, y compris les opérations de l'IANA, les activités IDN, la continuité des activités, la conformité contractuelle, etc. Il est essentiel que les opérations principales de l'ICANN se déroulent correctement dans un environnement de plus en plus complexe. Ces nouvelles exigences viennent s'ajouter à celles, critiques pour l'ICANN, de la mondialisation des opérations et de la participation de la communauté Internet aux processus de l'ICANN. Il est donc nécessaire d'atteindre davantage de régions dans le monde, la communauté professionnelle internationale, les populations non anglophones et les personnes dont la participation est limitée par des questions de disponibilité des ressources.

Outre ses activités principales, l'ICANN doit se préparer aux nombreuses initiatives clés suivantes :

1. Réalisation de la mise en œuvre de la réglementation associée aux nouveaux gTLD
2. Avancement des activités relatives aux IDN
3. Renforcement de la fonction IANA et de l'infrastructure
4. Dynamisation de la participation
5. Extension des activités de conformité contractuelle
6. Adaptation du support aux registres/bureaux d'enregistrement
7. Développement approfondi des processus réglementaires
8. Initiatives en matière de sécurité
9. Réalisation d'améliorations administratives
10. Administration efficace des conférences et événements



Le tableau suivant décrit le projet de budget de ces initiatives pour l'exercice 2009 :

### **Initiatives clés**

<b>Organizational Initiatives Categories (in US dollars)</b>	<b>FY09 Budget</b>	<b>FY08 Budget</b>	<b>Change from FY08</b>	<b>% Change from FY08</b>
01 - Complete new gTLD Policy implementation	7,083,813	2,805,000	4,278,813	153%
02 - Progress on IDN Activities	1,543,060	968,000	575,060	59%
	8,626,873	3,773,000	4,853,873	129%
03 - Strengthen IANA and Infrastructure	2,488,679	781,000	1,707,679	219%
04 - Broaden Participation	5,876,193	3,647,000	2,229,193	61%
05 - Expand Contractual Compliance activities	2,000,640	795,000	1,25,640	152%
06 - Build out registry/registrar support	2,305,380	1,265,000	1,040,380	82%
07 - Further develop Policy Processes	3,283,136	1,760,000	1,523,136	87%
08 - Carry out Security Initiatives	2,897,990	1,247,000	1,650,990	132%
09 - Administrative improvement	273,000	352,000	(79,000)	-22%
10 - Meetings and events	4,150,279	3,630,000	520,279	14%
	23,275,296	13,477,000	9,798,296	73%
00 - Baseline with bad debt and depreciation	22,577,184	22,746,103	(168,919)	-1%
<b>Total</b>	<b>\$ 54,479,353</b>	<b>\$ 39,996,103</b>	<b>14,483,250</b>	<b>36%</b>
<b>Less bad debt/depreciation</b>	<b>\$ 2,665,000</b>	<b>\$ 1,076,103</b>	<b>1,588,897</b>	<b>148%</b>
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 51,814,353</b>	<b>\$ 38,920,000</b>	<b>12,894,353</b>	<b>33%</b>

(Remarque : les catégories d'initiatives clés sont différentes de celles de la proposition de New Delhi. Consultez l'annexe D pour obtenir une explication et une comparaison de ces deux méthodologies.)

Voici une brève description de ces initiatives clés (plus de détails sont disponibles dans l'annexe C) :

1. Réalisation de la mise en œuvre de la réglementation associée aux nouveaux gTLD. La plus grande partie du travail de mise en œuvre des nouveaux gTLD a débuté au cours de l'exercice 2008. D'autres travaux relatifs à la mise en œuvre de la réglementation sont en cours pour le lancement de nouveaux gTLD au cours de l'exercice 2009. Le budget 2009 pour cette initiative est fondé sur l'hypothèse de la réalisation de tous les travaux de mise en œuvre au cours de l'exercice fiscal. Les étapes finales du processus de développement de cette réglementation incluront le lancement de nouveaux gTLD par l'intermédiaire d'un processus d'approbation du conseil d'administration qui répond aux objectifs définis par les recommandations réglementaires du GNSO en la matière. Le développement d'une réglementation et d'un processus d'introduction de nouveaux gTLD est essentiel au développement de la diversité et de la concurrence dans les services d'enregistrement de domaine et joue donc un rôle décisif dans la promotion des valeurs fondamentales de l'ICANN. Les efforts se poursuivent dans ce sens. Les questions soulevées par la mise en œuvre d'une stratégie de nouveaux gTLD sont

complexes et impliquent des considérations techniques, économiques, fonctionnelles, juridiques et de nature politique publique, entre autres. De nombreuses parties prenantes à la communauté mondiale d'Internet souhaitent participer à la mise en œuvre de la réglementation, et l'ICANN s'engage à favoriser leur participation et leur implication.

Cet effort implique de mettre au point un processus d'évaluation clair, prévisible et opportun, de proposer des mécanismes de résolution des litiges et des contentieux pour les descriptifs gTLD conflictuels, de poursuivre les efforts de communication et d'information, de proposer un nouveau format de contrat de registre, et d'adapter les fonctions de l'ICANN afin de faciliter les délégations et la prise en charge des nouveaux gTLD. Des documents importants décrivant les plans de mise en œuvre ont été publiés séparément.

Ce budget inclut les coûts relatifs à la conception et au lancement du processus. Il part également du principe que les frais de candidature couvriront les coûts de fonctionnement du processus d'évaluation. Ce budget inclut la planification du support opérationnel nécessaire à la délégation et à la prise en charge des premiers TLD, mais n'inclut pas l'adaptation nécessaire à la prise en charge de la délégation et de la maintenance du nombre important de nouveaux TLD qui devraient résulter de la première vague. Il est prévu que la plupart de ces coûts ne soient pas réalisés avant la fin de l'exercice 2009, au plus tôt. Étant donné que la demande de nouveaux gTLD, et par conséquent ces coûts, ne sont pas prévisibles pour l'instant, un budget distinct pour les nouveaux gTLD sera soumis avant le lancement du programme. Ce budget distinct est décrit en détail ci-dessous et inclura les coûts supplémentaires nécessaires à la délégation et à la prise en charge des nouveaux gTLD.

Le budget des nouveaux gTLD inclura également les frais de candidature et d'autres recettes associées aux gTLD. Les coûts et les recettes associés aux nouveaux gTLD seront conséquents en comparaison avec le budget annuel typique de l'ICANN. Les frais de candidature des nouveaux gTLD couvriront les coûts de traitement des candidatures et de développement du processus, ainsi que certains éléments de coût relatifs aux risques du programme.

2. Avancement des activités relatives aux IDN. Le lancement des noms de domaine internationalisés (IDN) dans la racine demeure l'une des priorités de l'ICANN. Le budget de l'exercice 2009 part du principe qu'une procédure accélérée sera mise en œuvre pour la délégation anticipée d'IDN pour certains ccTLD qui sont prêts à les déléguer. De plus, des TLD en IDN pourront être introduits selon le processus d'introduction des nouveaux gTLD. L'introduction de ccTLD et gTLD en IDN dépend de la condition de sécurité de l'introduction des TLD en IDN (aucun problème de sécurité DNS ou de stabilité du DNS dans son ensemble). D'autre part, il est prévu de mettre en place des processus permettant à l'IANA d'insérer et de gérer les TLD dans la zone racine. Sur le plan technique, des travaux sont en cours et se poursuivront l'an prochain avec la révision des protocoles et le développement continu et le test des IDN dans le wiki en ligne.
3. Renforcement de la fonction IANA et de l'infrastructure. L'amélioration des systèmes de l'infrastructure de l'ICANN et du niveau de fonctionnement de l'IANA sont les priorités principales, d'autant plus que de nouveaux TLD se profilent à l'horizon. L'automatisation des services, la génération de rapports statistiques, la

continuité des activités, le renforcement de la sécurité et la clarification des services de l'IANA pour ses clients sont des résultats essentiels de ces efforts. De plus, cette initiative inclut le développement et la mise en œuvre des politiques de réduction d'adresses IPv4 et d'adoption d'adresses IPv6.

4. Dynamisation de la participation. Comme le prévoit sa mission, l'ICANN se doit de dynamiser la participation. La capacité de l'ICANN à faire participer à ses processus des individus et des organisations du monde entier est essentielle à sa réussite. Il s'agit de proposer des services de traduction et d'interprétation dans de nombreuses langues aux communautés non anglophones, et un soutien financier (un programme de bourses, p.ex.) aux résidents des régions les moins développées. L'ICANN doit également améliorer son accessibilité pour la communauté professionnelle, car la majorité des réseaux qui constituent Internet sont privés. Cette approche nécessitera des systèmes et des outils d'information permettant de développer la participation et de mettre en place un système de participation à distance plus performant.
5. Extension des activités de conformité contractuelle. La mise en conformité des registres et des bureaux d'enregistrement est l'une des principales fonctions de l'ICANN et l'amélioration de la conformité contractuelle est nécessaire pour l'exercice 2009. Il s'agit de mener des audits techniques et non techniques, d'améliorer le suivi statistique des plaintes des registrants, de réagir promptement en cas de comportement non conforme d'un registrant, et d'informer la communauté de ces activités de conformité. Le budget distinct des nouveaux gTLD inclura probablement des financements supplémentaires pour les activités de conformité. Celles-ci sont synonymes de meilleurs résultats pour les registrants, d'un marché libre et non régulé, et favorisent par conséquent l'excellence dans les opérations telle que souhaitée par la majorité des registres et des bureaux d'enregistrement.
6. Adaptation du support aux registres/bureaux d'enregistrement. L'amélioration du support aux registres et aux bureaux d'enregistrement est une initiative clé pour l'ICANN. Il s'agit de générer plus de rapports afin d'améliorer les relations avec les parties prenantes, d'améliorer la technicité des opérations de registre, d'améliorer la portée des bureaux d'enregistrement dans des régions différentes, de poursuivre la mise en œuvre des plans de bascule des registres et des bureaux d'enregistrement, et de développer des procédures de protection des registrants (c'est-à-dire un support pour le dépôt des données des bureaux d'enregistrement).
7. Développement approfondi des processus réglementaires. L'une des initiatives essentielles de l'ICANN pour l'exercice 2009 est de s'assurer que des réglementations sont mises en place aussi équitablement, efficacement et rapidement que possible afin de répondre aux besoins de la communauté (en pleine croissance). Il s'agit de garantir le développement continu et le renforcement de la culture pluripartite ascendante. Pour le prochain exercice fiscal, les éléments critiques de cette initiative incluent l'implémentation des recommandations sur la réforme du GNSO, approuvées par le conseil d'administration, et le soutien aux efforts de développement du GNSO et du ccNSO. Il s'agit également de réaliser des révisions organisationnelles et de mettre en œuvre les améliorations associées d'une manière plus opportune.

8. Initiatives en matière de sécurité. Elles incluent la formation des opérateurs de ccTLD et le soutien à un certain nombre d'initiatives clés, dont la clarification du rôle de l'ICANN dans la sécurité d'Internet.
- Inciter la communauté DNS à adapter le panorama des risques aux attaques sophistiquées
  - Se concentrer sur l'analyse du rôle de l'ICANN et sur l'identification des responsabilités générales dans l'amélioration de la sécurité
  - Engager l'ICANN et les communautés mondiales de cybersécurité représentant l'ICANN et ses perspectives et objectifs de sécurité
  - Améliorer les capacités de la communauté des ccTLD en assurant une formation sur la prévention et la limitation des sinistres dans la région Asie/Pacifique

Cet effort inclut l'externalisation de composants clés lorsque cela s'avère efficace.

9. Réalisation d'améliorations administratives. L'ICANN continuera de se concentrer sur d'autres initiatives organisationnelles telles les initiatives d'amélioration de l'efficacité, l'audit continu de la transparence de l'ICANN et l'amélioration de la structure des bases de données des systèmes d'information de l'ICANN. Préparation de l'ICANN à un environnement post-accord conjoint de projet : cet effort est essentiel pour améliorer la confiance institutionnelle dans l'organisation à l'issue de l'accord conjoint de projet se terminant en septembre 2009.
10. Administration efficace des conférences et événements. L'ICANN est de toute évidence en pleine évolution. Par conséquent, ses processus de consultation et de développement réglementaire, tels qu'abordés dans ses conférences, doivent également évoluer. L'ICANN va devenir plus accessible, pour les personnes qui assistent aux conférences et pour celles qui n'y ont accès qu'à distance. D'autres améliorations concerneront les outils de participation à distance, les services de traduction et d'interprétation, et la qualité des services et des informations fournis lors des conférences.

## VI Budget de l'exercice fiscal 2009

### Récapitulatif du budget :

#### ICANN FY09 Budget (in US Dollars)

	FY09 Budget	FY08 Budget	Variance	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	30,947,000	26,730,015	4,216,985	15.78%
Registry	25,104,000	19,652,139	5,451,861	27.74%
RIR	823,000	823,000	-	0.00%
ccTLD	2,300,000	1,800,000	500,000	27.78%
Other	1,500,000	1,347,500	152,500	11.32%
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 60,674,000</b>	<b>\$ 50,352,653</b>	<b>10,321,347</b>	<b>20.50%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	19,880,664	18,191,931	1,688,733	9.28%
Travel & Meetings	12,481,605	8,110,922	4,370,683	53.89%
Professional Services	11,885,616	9,453,072	2,432,544	25.73%
Administration	7,566,468	4,039,963	3,526,505	87.29%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 51,814,353</b>	<b>\$ 39,795,888</b>	<b>12,018,465</b>	<b>30.20%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
Bad Debt Expense	1,800,000	980,103	819,897	83.7%
Depreciation	865,000	96,000	769,000	801.0%
	2,665,000	1,076,103	1,588,897	884.69%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 54,479,353</b>	<b>\$ 40,871,991</b>	<b>13,607,362</b>	<b>33.3%</b>
<b>Total Revenue Less Total Expenses</b>	<b>\$ 6,194,647</b>	<b>\$ 9,480,662</b>	<b>(3,286,015)</b>	<b>-34.7%</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ 4,000,000</b>	<b>\$ 1,748,829</b>	<b>2,251,171</b>	<b>128.72%</b>
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 58,479,353</b>	<b>\$ 42,620,820</b>	<b>15,858,533</b>	<b>37.2%</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>\$ 2,194,647</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>(3,947,186)</b>	<b>-64.27%</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>3,858,167</b>	<b>62.82%</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 3,660,000</b>	<b>\$ 1,590,000</b>	<b>2,070,000</b>	<b>130.19%</b>

<b>Change in Board Restricted Reserve Fund</b>				
Revenue	60,674,000	50,352,653	10,321,347	20.5%
Total Expenses w/ Contingency	(58,479,353)	(42,620,820)	(15,858,533)	37.2%
Increase in Reserve Fund	2,194,647	7,731,833	(5,537,186)	-71.6%
Suggested addition to Reserve Fund	(10,000,000)	(6,141,833)	(3,858,167)	62.8%
<b>Addition / (Shortfall)</b>	<b>\$ (7,805,353)</b>	<b>\$ 1,590,000</b>	<b>(9,395,353)</b>	<b>-590.9%</b>
<b>Estimated Reserve Fund Balance</b>	<b>\$ 34,926,480</b>	<b>\$ 32,731,833</b>	<b>2,194,647</b>	<b>6.3%</b>

## Récapitulatif du budget en euros

(Remarque : le budget de l'exercice 2008 est exprimé en euros, sur la base d'un taux de conversion de 0,736 euro par dollar. Le budget de l'exercice 2009 a été converti en euros, sur la base d'un taux de conversion de 0,644 euro par dollar. Ces taux de conversion correspondent approximativement aux taux de l'OANDA en date du mois de mai 2007 et 2008, respectivement.)

### ICANN FY09 Budget (in EURO)

	0.64440	0.73600	Variance	
	FY09 Budget	FY08 Budget	Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	19,942,247	19,673,291	268,956	1.37%
Registry	16,177,018	14,463,974	1,713,044	11.84%
RIR	530,341	605,728	(75,387)	-12.45%
ccTLD	1,482,120	1,324,800	157,320	11.88%
Other	966,600	991,760	(25,160)	-2.54%
<b>Total Revenue</b>	<b>€ 39,098,326</b>	<b>€ 37,059,553</b>	<b>2,038,773</b>	<b>5.50%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	12,811,100	13,389,261	(578,161)	-4.32%
Travel & Meetings	8,043,146	5,969,639	2,073,507	34.73%
Professional Services	7,659,091	6,957,461	701,630	10.08%
Administration	4,875,832	2,973,413	1,902,419	63.98%
<b>Operating Expenses</b>	<b>€ 33,389,169</b>	<b>€ 29,289,774</b>	<b>4,099,395</b>	<b>14.00%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
Bad Debt Expense	1,159,920	721,356	438,564	60.8%
Depreciation	557,406	70,656	486,750	688.9%
	1,717,326	792,012	925,314	749.70%
<b>Total Expenses</b>	<b>€ 35,106,495</b>	<b>€ 30,081,786</b>	<b>5,024,709</b>	<b>16.7%</b>
<b>Total Revenue Less Total Expenses</b>	<b>€ 3,991,831</b>	<b>€ 6,977,767</b>	<b>(2,985,936)</b>	<b>-42.8%</b>
<b>Contingency</b>	<b>€ 2,577,600</b>	<b>€ 1,287,138</b>	<b>1,290,462</b>	<b>100.26%</b>
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>€ 37,684,095</b>	<b>€ 31,368,924</b>	<b>6,315,171</b>	<b>20.1%</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>€ 1,414,231</b>	<b>€ 4,520,389</b>	<b>(3,106,158)</b>	<b>-68.71%</b>
<b>Required addition to Reserve Fund</b>	<b>€ 6,444,000</b>	<b>€ 4,520,389</b>	<b>1,923,611</b>	<b>42.55%</b>
<b>Capital</b>	<b>€ 2,358,504</b>	<b>€ 1,170,240</b>	<b>1,188,264</b>	<b>101.54%</b>
<b>Change in Board Restricted Reserve Fund</b>				
Revenue	39,098,326	37,059,553	2,038,773	5.5%
Total Expenses w/ Contingency	(37,684,095)	(31,368,924)	(6,315,171)	20.1%
Increase in Reserve Fund	1,414,231	5,690,629	(4,276,398)	-75.2%
Required addition to Reserve Fund	(6,444,000)	(4,520,389)	(1,923,611)	42.6%
<b>Addition / (Shortfall)</b>	<b>€ (5,029,769)</b>	<b>€ 1,170,240</b>	<b>(6,200,009)</b>	<b>-529.8%</b>

## **Revenus**

L'ICANN dispose de diverses sources de revenus reflétant la diversité des intérêts de sa mission globale. En plus des opérateurs de codes de pays et des registres Internet régionaux, les registrants, par l'intermédiaire des registres et des bureaux d'enregistrement, fournissent des fonds substantiels pour la coordination d'un Internet mondial interopérable par l'ICANN.

	<b>Budget exercice 2009</b>	<b>Budget exercice 2008</b>	<b>Prévisions exercice 2008</b>
<b>Bureau d'enregistrement</b>	<b>30,9 millions</b>	<b>26,7 millions</b>	<b>28,0 millions</b>
<b>Registre</b>	<b>25,1 millions</b>	<b>19,7 millions</b>	<b>19,7 millions</b>
<b>RIR</b>	<b>0,8 million</b>	<b>0,8 million</b>	<b>0,8 million</b>
<b>ccTLD</b>	<b>2,3 millions</b>	<b>1,8 million</b>	<b>1,3 million</b>
<b>Autre</b>	<b>1,5 million</b>	<b>1,3 million</b>	<b>1,2 million</b>
<b>Total des revenus (en dollars)</b>	<b>60,7 millions</b>	<b>50,3 millions</b>	<b>51,0 millions</b>

Jusqu'au lancement du programme de nouveaux gTLD, qui fera l'objet d'un budget distinct (décrit plus bas) à une date ultérieure, le modèle de structure des revenus de l'ICANN pour l'exercice 2009 reste similaire à celui des années précédentes. La croissance estimée des revenus pour l'exercice 2009 se base sur l'augmentation des frais de registre des gTLD sous contrat et le développement global continu du marché des noms de domaine. Les revenus seront légèrement diminués par la fin attendue de l'utilisation répandue de la période de rédemption de cinq jours, et cette réduction devrait être compensée au fil du temps par la croissance prévue des enregistrements DNS.

### Frais d'enregistrement

Les frais d'enregistrement comprennent les frais de candidature, les frais d'accréditation, les frais variables et les frais de transaction.

- Les frais de candidature sont de 2500 \$ et on estime le nombre de candidatures à 30 pour l'exercice 2009.
- Les frais d'accréditation, qui se montent à 3,6 millions de dollars, sont calculés sur la base de 4000 \$ par bureau d'enregistrement et par renouvellement, soit 900 renouvellements pour l'exercice 2009.
- Les frais variables par bureau d'enregistrement de 3,8 millions de dollars sont fixés à 950 000 \$ par trimestre et sont répartis équitablement entre tous les bureaux d'enregistrement. Les frais par bureau d'enregistrement sont calculés sur la base du concept validé selon lequel l'ICANN consacre pour chaque bureau d'enregistrement, quelle que soit son envergure, autant de ressources pour la prestation de ses services. Selon la taille et l'activité des bureaux d'enregistrement, certains continueront d'être éligibles à « l'oubli » de deux tiers des frais variables normaux par bureau d'enregistrement. Les critères d'éligibilité sont les suivants : 1) le bureau d'enregistrement doit gérer moins de 350 000 gTLD ; et 2) le bureau d'enregistrement

ne doit pas avoir plus de 200 tentatives d'ajout par ajout de réseau réussi dans un registre.

- Frais de transaction au niveau du bureau d'enregistrement

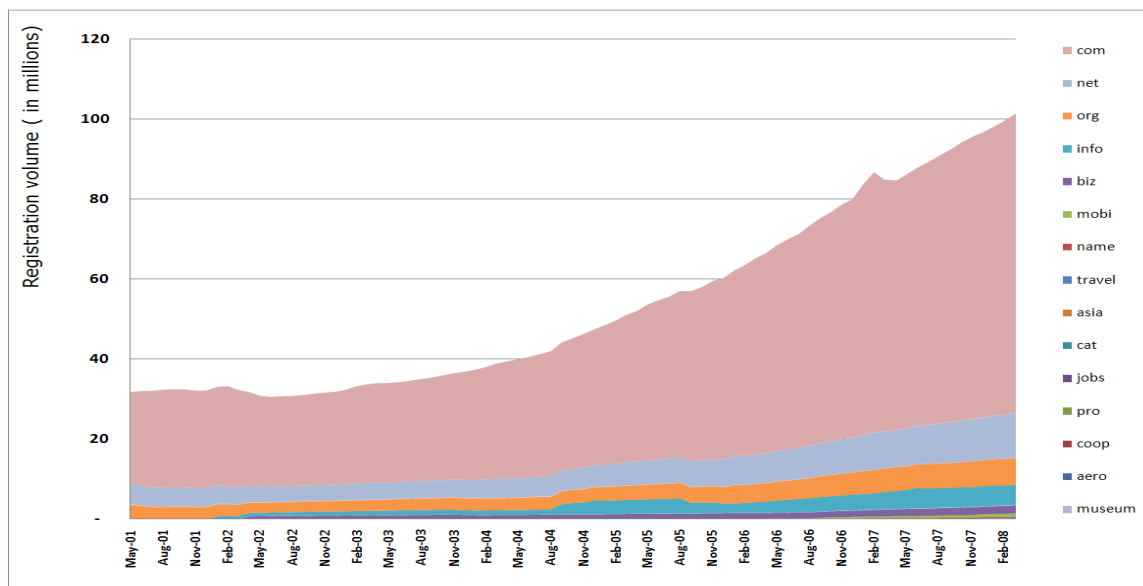
Pendant l'exercice 2008, le taux annuel par transaction était de 0,20 \$ (soit une réduction de 5 cents par rapport au taux établi de 0,25 \$). Le projet de budget pour l'exercice 2009 part du principe que le taux de 0,20 \$ restera constant pour les frais de transaction par bureau d'enregistrement. Comme lors des années précédentes, chaque transaction sera définie comme un incrément d'enregistrement de domaine pour un an suite au succès d'un renouvellement ou d'une commande de transfert. Les revenus pour l'exercice 2009 sont estimés à 23,4 millions de dollars pour les frais de transaction au niveau du bureau d'enregistrement.

Chaque « transaction » continuera d'être définie comme un incrément d'enregistrement de domaine pour un an suite au succès d'un renouvellement ou d'une commande de transfert, mais cette année les noms de domaine supprimés au cours de la période de rédemption (le cas échéant) seront inclus comme des transactions s'ils excèdent le maximum de (i) 10 % des nouveaux enregistrements de ce bureau d'enregistrement au cours du mois (calculés comme le total des nouveaux enregistrements moins les domaines supprimés au cours de la période de rédemption), ou (ii) cinquante (50) noms de domaine, selon le nombre le plus élevé. Par conséquent, les frais par transaction seront toujours facturés pour chaque incrément d'un an de chaque transaction (avec un taux de 0,20 \$, les frais pour un renouvellement de trois ans seront donc de 0,60 \$), et les bureaux d'enregistrement auront toujours la possibilité de « différer » le paiement des frais pour les années au-delà d'une pour chaque transaction.

### Volume de transactions

Le volume de transactions de noms de domaine ne cesse de croître d'année en année. Toutefois, le taux de croissance a quelque peu diminué au cours de l'exercice 2008. Le volume de transactions devrait connaître une croissance de 16 % pendant l'exercice 2008. Pour l'exercice 2009, le budget prévoit une croissance de 11,7 % du volume de transactions, soit 117,4 millions de transactions par an. (Cette hypothèse inclut la réduction exceptionnelle des niveaux d'enregistrement lorsque l'essai de domaine prendra fin.) Le diagramme suivant illustre la tendance du volume de transactions par registre.





### Frais de registre de gTLD

Ces frais de registre sont déterminés par des contrats avec chacun des registres de gTLD. La plupart des frais de registre sont liés au volume d'enregistrements et les revenus prévus sont estimés à l'aide du taux de croissance décrit ci-dessus. Le contrat VeriSign (.com) est source de revenus fixes conséquents pour l'ICANN. Au cours de l'exercice 2008, le contrat .com a fourni 2 millions de dollars de revenus par trimestre. Pour l'exercice 2009, le contrat .com fournit 3 millions de dollars de revenus par trimestre ou 12 millions par an. Les autres contrats de gTLD à frais fixes incluent .cat, .jobs, .travel, .tel, .aero, .coop, et .museum.

Contrats de registre de gTLD à frais fixes		
<b>.com</b>	<b>12,000,000</b>	
<b>.pro</b>	<b>121,900</b>	
<b>.cat</b>	<b>10,000</b>	plus frais de transaction
<b>.jobs</b>	<b>10,000</b>	plus frais de transaction
<b>.travel</b>	<b>10,000</b>	plus frais de transaction
<b>.tel</b>	<b>50,000</b>	
<b>.aero</b>	<b>5,000</b>	
<b>.coop</b>	<b>5,000</b>	
<b>.museum</b>	<b>500</b>	
<b>Total</b>		
<b>(\$)</b>	<b>12,212,400</b>	

De nombreux registres de gTLD incluent des frais de transaction. Les taux par transaction, le volume estimé et les revenus estimés pour l'exercice 2009 sont indiqués dans ce tableau :

<b>Registry Revenue -- transaction fees</b>			
<b>gTLD</b>	<b>Trans Fe</b>	<b>Trans Volume</b>	<b>Total</b>
.net	\$ 0.75	13,168,080	9,876,060
.biz	\$ 0.15	2,114,485	317,173
.info	\$ 0.15	5,557,937	833,691
.name	\$ 0.15	299,271	44,891
.org	\$ 0.15	7,296,500	1,094,475
.mobi	\$ 0.75	610,789	458,092
.asia	\$ 0.75	182,862	137,147
.cat	\$ 1.00	15,349	15,349
.jobs	\$ 2.00	19,374	38,748
.travel	\$ 2.00	38,225	76,450
		<b>117,359,472</b>	<b>12,892,076</b>

#### Contributions des registres Internet régionaux (RIR)

En 2008, les RIR ont versé à l'ICANN des sommes importantes en dépôt équivalant à plusieurs années de contribution prévue aux revenus de l'ICANN. Les RIR ont exprimé le souhait de continuer à apporter leur contribution à l'ICANN avec le même degré d'engagement qu'en 2008. Cela représente 823 000 \$ pour l'exercice 2009. De plus, les RIR financent les réunions de l'ASO, apportent leur soutien en personnel à l'ASO et assistent aux conférences de l'ICANN.

#### Contributions des ccTLD

De nombreux ccTLD ont fait part de leur soutien au modèle de l'ICANN et de l'intérêt qu'il présente pour eux. Ils ont également suggéré de développer une structure cohérente leur permettant de contribuer aux revenus de l'ICANN. Les mécanismes de financement sont déterminés par les ccTLD, par l'intermédiaire du ccNSO. De nombreux ccTLD ont des contrats avec l'ICANN incluant des contrats, des échanges de lettres ou des cadres de responsabilité. Ils peuvent être affichés sur une carte mondiale à l'adresse suivante :

<http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm>

De plus, de nombreux ccTLD sans contrat formel avec l'ICANN contribuent aux revenus de l'ICANN afin de montrer leur soutien au processus de l'ICANN. Les contributions passées des ccTLD peuvent être consultées ici :

<http://www.icann.org/maps/cctld-contributions-0607.htm>

Autres sources de revenus

Le fonds de réserve d'investissement de l'ICANN, défini par le conseil d'administration, dépasse les 25 millions de dollars. Les intérêts et gains de ce fonds et d'autres fonds de capital sont estimés à 1 million de dollars (4 % par an) pour l'exercice 2009. Ces fonds sont investis de manière prudente en fonction de la politique d'investissement approuvée par le conseil d'administration, suite à l'examen de l'exercice 2008 par le comité des finances.

Les recettes issues des sponsors sont estimées à 500 000 \$ par an. Il s'agit d'entreprises qui souhaitent prendre part aux conférences de l'ICANN. Les sponsors reçoivent des services spéciaux au cours des conférences de l'ICANN.

Le budget des nouveaux gTLD distinct proposera une estimation des revenus relatifs au lancement des nouveaux gTLD. Ils devraient être assez conséquents pour les frais de candidature, les frais d'enchère (potentiellement), les frais de registre/bureau d'enregistrement et d'autres types de frais. Ces frais seront décrits et estimés dans le budget distinct pour les nouveaux gTLD qui sera soumis plusieurs mois avant le lancement du programme de nouveaux gTLD.

**Frais de personnel**

	Budget exercice 2009	Budget exercice 2008	Prévisions exercice 2008
<b>Frais de personnel (en dollars)</b>	<b>19,9 millions</b>	<b>18,2 millions</b>	<b>16,3 millions</b>

Les frais de personnel devraient atteindre près de 20 millions de dollars en 2009. Cela inclut l'embauche de 24 nouveaux membres du personnel nécessaires à l'exécution du nouveau plan opérationnel de l'ICANN. Les points essentiels des nouvelles embauches sont les suivants :

- Nouveaux gTLD. Le personnel de divers services de l'ICANN sera appelé à soutenir la mise en œuvre du programme de nouveaux gTLD. De nouveaux postes devront être créés pour que le programme puisse se poursuivre. Un coordinateur de processus gTLD gèrera les processus d'évaluation utilisés pour toutes les nouvelles candidatures de gTLD. Un responsable de registre IDN mettra en place le processus de délégation « ccTLD IDN » (procédure accélérée) s'il est approuvé. Des ressources seront fournies pour le soutien aux candidats et pour gérer séparément les aspects complexes et les communications du processus d'évaluation.
- Renforcement de la fonction IANA et de l'infrastructure. Des spécialistes en informatique et d'autres domaines de l'ICANN seront appelés à participer au renforcement des services de la fonction IANA et de l'infrastructure de l'ICANN, en particulier en prévision de la délégation des IDN et autres nouveaux gTLD. De plus, un responsable des services de l'IANA sera engagé pour superviser les développeurs de l'infrastructure de l'IANA, les ingénieurs services, le chef de projets logiciels, les ingénieurs systèmes et les responsables des relations avec les parties prenantes.
- Renforcement de la conformité contractuelle. Postes supplémentaires pour améliorer les activités de conformité au sein de l'ICANN, avec des activités d'analyse des données et de génération de rapports, des activités d'audit et de suivi plus nombreuses, la mise en place de procédures d'escalade, et l'embauche d'un analyste

des communications chargé d'évaluer et de publier des rapports afin de tenir le public informé de ces activités de conformité.

- Dynamisation de la participation. Pour assurer le renforcement du modèle pluripartite de l'ICANN, certaines liaisons régionales dans le monde seront conservées. L'Asie, en particulier la Chine, est considérée comme une région essentielle dans laquelle l'ICANN doit dynamiser la participation. L'engagement de l'ICANN à fonctionner dans plusieurs langues fait l'objet d'un budget distinct afin que la politique de traduction soit menée correctement et efficacement. Le budget global alloué à la traduction a également été augmenté.
- Amélioration des activités principales. L'objectif des nouvelles embauches est de permettre à l'ICANN de fonctionner correctement. Elles incluent du personnel d'assistance juridique, de développement stratégique, de soutien informatique, de soutien aux services et du personnel de gestion à temps plein des révisions organisationnelles.
- Budgétisation distincte des nouveaux gTLD. Le programme de nouveaux gTLD est soutenu par de nombreux secteurs de l'ICANN aujourd'hui ; la plupart des nouvelles embauches comprises dans le budget de l'exercice 2009 sont censées y participer. De plus, 13 nouveaux postes seront nécessaires lorsque les nouveaux gTLD seront effectivement délégués, après le lancement du programme. Ces postes apparaîtront dans le budget distinct prévu pour les nouveaux gTLD et ne sont donc pas inclus dans ce projet de budget. Ces postes seront occupés par des spécialistes de projets IANA, des agents d'information, du personnel de développement stratégique, des agents de liaison régionaux, du personnel de soutien informatique, des agents de liaison avec les registres/bureaux d'enregistrement, et des responsables IDN.

Les hypothèses clés utilisées pour calculer les frais de personnel pour l'exercice 2009, nouvelles embauches comprises, incluent les suivantes :

- La rémunération des nouvelles embauches est estimée sur la base des taux du marché et des dissimulations tout au long de l'exercice fiscal (date d'entrée en fonction moyenne : 1er janvier 2009).
- La rémunération du personnel existant est basée sur une augmentation de 5 % en moyenne à la moitié de l'exercice fiscal, en fonction des analyses du marché menées par des analystes indépendants.
- Les autres frais de personnel (c'est-à-dire les charges) se montent à 36 % pour l'ensemble du personnel. Plus spécifiquement :
  - Les frais de recrutement sont de 15 % du salaire de début annuel pour toutes les nouvelles embauches.
  - Le salaire du personnel américain inclut :
    - Des indemnités de congés payés de 2 %. Le personnel américain accumule de trois semaines à cinq ans, il est donc estimé que deux semaines sont prises et une semaine accumulée.
    - Une charge de retraite de 13 % en moyenne.
    - Des indemnités d'accident du travail de 1 % en moyenne.
    - Des cotisations sociales de 7 % environ.
  - Le salaire du personnel non américain dépend des conditions contractuelles, le cas échéant.
    - Le salaire du personnel basé en Australie inclut une charge de retraite de 9 %, des indemnités d'accident du travail de 6 % et 6 % de cotisations sociales.
    - Le salaire du personnel basé à Bruxelles inclut des indemnités de congés payés de 16 % et un mois de salaire supplémentaire.
  - Conformément au programme de rémunération approuvé par le conseil d'administration, le personnel reçoit une prime en fonction de la réalisation de

certaines objectifs de performance. Le budget a été défini en partant du principe qu'un pourcentage élevé de primes serait versé, mais le versement réel de ces primes dépend de la réalisation des objectifs individuels.

- Les autres prestations en faveur du personnel dépendent des conditions contractuelles.

## **Frais de déplacement et d'organisation de conférences**

	<b>Exercice 2009</b>	<b>Budget exercice 2008</b>	<b>Prévisions exercice 2008</b>
<b>Déplacements et conférences (en dollars)</b>	<b>12,0 millions</b>	<b>8,1 millions</b>	<b>8,9 millions</b>

Les frais de déplacement de l'ICANN sont engagés selon deux catégories principales. La première catégorie de frais concerne les conférences internationales et régionales de l'ICANN. Cela inclut les frais de location et les services requis pour les conférences, ainsi que les vols, l'hébergement et les repas du personnel, des membres du conseil d'administration, des fournisseurs et des représentants des collèges qui assistent à ces conférences. L'autre catégorie de frais concerne les déplacements du personnel et du conseil d'administration de l'ICANN (en dehors des grandes conférences de l'ICANN) et d'autres personnes relatifs à l'exécution des opérations de l'ICANN. Pour le budget de cette année, le coût du déplacement du personnel de l'ICANN aux conférences de l'ICANN est basé sur des billets d'avion économiques afin de limiter ces frais en faveur du déplacement de membres de la communauté.

Les conférences de l'ICANN des 12 derniers mois impliquaient la prise en charge de la majorité des frais traditionnellement supportés par les hôtes locaux, afin de ne pas les accabler. Cela signifie qu'en moyenne, une conférence de l'ICANN coûte désormais 2 millions de dollars, vols, hébergement, repas et faux frais inclus pour les membres du conseil d'administration, le personnel, les fournisseurs et les collèges sélectionnés. Les autres frais importants relatifs à l'organisation de conférence de l'ICANN incluent : les frais de location, le support technique, les services audiovisuels, l'interprétation, la prise de notes, la connectivité, les déplacements pré-conférence et d'autres services/frais de soutien.

D'autre part, l'ICANN inclut certains déplacements dans l'exécution de ses activités quotidiennes principales, pour rendre visite à des parties prenantes dans diverses régions du monde et s'engager sur le plan local au lieu de permettre à ces parties d'assister aux conférences de l'ICANN uniquement.

La prise en charge des frais de déplacement pour les collèges devrait augmenter pendant l'exercice 2009, comme l'indique la politique relative aux déplacements publiée le 23 mai 2008. Ces déplacements sont inclus dans ce budget.

Une nouvelle approche de l'organisation de conférences est à l'étude, notamment en termes de structure, nombre et format des conférences. Le budget de l'exercice 2009 prévoit peu de changements dans l'approche actuelle, et les changements éventuels auront plutôt des conséquences sur le budget de l'exercice 2010.

## **Services professionnels**

	<b>Exercice 2009</b>	<b>Budget exercice 2008</b>	<b>Prévisions exercice 2008</b>
<b>Services professionnels (en dollars)</b>	<b>11,9 millions</b>	<b>9,5 millions</b>	<b>7,4 millions</b>

Les honoraires des consultants représentent toujours une dépense importante (plus de 7 millions de dollars) pour l'ICANN car des projets sont en cours au sujet des nouveaux gTLD et d'autres initiatives restent à terminer. De manière générale, avec des frais de formation plutôt élevés pour les nouveaux employés, l'ICANN continue de faire appel à des consultants extérieurs plutôt qu'à son personnel, sauf si un nouveau poste doit être créé dans le cadre d'un besoin à long terme.

Les frais de traduction et d'interprétation sont estimés à plus d'un million de dollars, au lieu de 500 000 \$ en 2008. Voici la proposition du programme de traduction de l'ICANN :

<http://www.icann.org/annoncements/annonce-13feb08.htm>

- Le coût de la politique de traduction a été estimé à partir des hypothèses suivantes :
  - La plupart des nouveaux documents seront traduits en 5 langues (arabe, chinois, espagnol, français et russe) au coût estimé de 1,15 \$ par mot.
  - Les documents de nature éducative et informative (environ 10 % des documents) seront traduits en 10 langues (les cinq déjà mentionnées plus l'allemand, le coréen, l'italien, le japonais et le portugais).
  - Des services d'interprétation seront mis en place à chacune des trois conférences de l'ICANN ainsi qu'à certaines conférences régionales.
  - Le poste de coordinateur de la traduction sera créé pour s'assurer de la mise en œuvre efficace de la politique de traduction.

Les frais de justice ont été évalués à 2,7 millions de dollars sur la base des litiges en cours, du soutien juridique aux initiatives de l'organisation, et des efforts continus requis par le lancement des nouveaux gTLD, sans oublier les services d'assistance juridique relatifs aux activités principales. Le poste des dépenses extraordinaires est établi pour répondre à l'éventualité de dépens substantiels. Le montant budgétisé pour les frais de justice est similaire à celui de l'exercice 2008.

D'autres services professionnels requis pour l'exécution des activités ordinaires nécessitent de faire appel à des consultants dans le domaine des audits et des services fiscaux, et à des spécialistes et analystes.

## **Coûts administratifs**

	<b>Exercice 2009 (en dollars)</b>	<b>Budget exercice 2008</b>	<b>Prévisions exercice 2008</b>
<b>Administration</b>	<b>6,5 millions</b>	<b>4,0 millions</b>	<b>4,7 millions</b>

- Les coûts d'installation liés à l'informatique pour chaque nouvelle embauche sont estimés à 6 000 dollars. Ces coûts incluent la fourniture d'un ordinateur, d'un écran,

d'un téléphone, de systèmes de sauvegarde, de logiciels sous licence, des garanties et des systèmes de protection antivol et de sécurité.

- La location suppose qu'ICANN opère en dehors de Marina del Rey, de Sydney et de Bruxelles. Il est prévu d'obtenir la location d'un petit espace à Washington D.C. durant l'exercice 2009.

Dépenses locatives (en dollars)	
Marina Del Rey	840 000
Bruxelles	300 000
Sydney	240 000
Washington D.C	300 000
Parking	90 000
	1 770 000

- L'assurance commerciale d'ICANN est estimée à 180 000 dollars et reste inchangée pour l'exercice 2009.
- Les frais de connexion réseau s'élèvent à environ 500 000 dollars.
- Les autres équipements informatiques sont estimés à 336 000 dollars.
- Les frais de téléphone, y compris de téléphone portable, sont estimés à un peu plus de 1 million de dollars.
- Les coûts de développement de carrière du conseil d'administration sont estimés à 350 000 dollars.
- Les coûts de formation du personnel sont estimés à près de 200 000 dollars.

## **Médiateur**

Conformément aux statuts de l'ICANN Article V, Section 1, Paragraphe 4 :

Le budget annuel du bureau du Médiateur sera établi par le conseil d'administration dans le cadre de l'établissement du budget annuel de l'ICANN. Le Médiateur soumettra une proposition de budget au Président et le Président inclura cette proposition de budget dans son intégralité et sans modification dans le cadre du budget général de l'ICANN recommandé par le Président de l'ICANN au conseil d'administration. Rien dans cet Article n'empêchera le Président de présenter des vues séparées sur la substance, la taille et d'autres caractéristiques de la proposition de budget du Médiateur présentée au conseil d'administration.

## **Frais d'amortissement**

	Exercice 2009 (en dollars)	Budget exercice 2008	Prévisions exercice 2008
<b>Amortissement</b>	<b>0,9 millions</b>	<b>.1 million</b>	<b>. millions</b>

Les frais d'amortissement sont basés sur la durée de vie utile d'un bien (trois ans pour les actifs les plus significatifs de l'ICANN) et incluent le coût du capital acquis avant l'exercice 2009 plus l'amortissement des nouvelles acquisitions de capitaux au cours de l'exercice 2009.

## Créances douteuses

	Exercice 2009 (en dollars)	Budget exercice 2008	Prévisions exercice 2008
<b>Créances douteuses</b>	<b>1,8 million</b>	<b>1,0 million</b>	<b>1,0 million</b>

Les créances douteuses correspondent à l'estimation des factures qui ne seront pas recouvrées. Elles sont évaluées à 3 % des recettes totales. Les efforts récemment engagés afin que les bureaux d'enregistrement de noms de domaine se mettent à jour dans le paiement des factures ont été largement couronnés de succès. Ces efforts font désormais partie de la procédure de routine.

## Coûts d'immobilisation du capital

	Exercice 2009 (en dollars)	Budget exercice 2008	Prévisions exercice 2008
<b>Capital</b>	<b>3,7 millions</b>	<b>1,6 million</b>	<b>1,1 million</b>

Le projet de budget d'investissement pour l'exercice 2009 inclut un montant de 3,66 millions de dollars au titre de l'amélioration des immobilisations. Ceci représente une augmentation significative par rapport à l'exercice 2008, car l'ICANN se prépare à une augmentation de l'échelle et de la demande sur son infrastructure. Ce budget inclut également des fonds pour l'interface de candidature aux nouveaux gTLD. Une autre liste de postes pour le budget d'investissement, qui s'élèvera à un montant significatif, sera également proposée dans le cadre d'un budget distinct pour les nouveaux gTLD. Le tableau suivant décrit le projet de budget d'investissement pour l'exercice 2009 :

### Budget d'investissement

• Continuité des activités et reprise sur sinistre	1 155 000,00 dollars
• Haute disponibilité de l'IANA	1 155 000,00 dollars
• Systèmes logiciels de l'IANA	100 000,00 dollars
• Missions de l'IANA et gestion des ressources pour .arpa, .int	50 000,00 dollars
• Disponibilité opérationnelle pour la gestion automatique de la zone racine	50 000,00 dollars
• Système de conformité	75 000,00 dollars
• Participation et collaboration à distance	140 000,00 dollars
• Interface de candidature aux nouveaux gTLD	150 000,00 dollars
• Système de comptabilité financière	150 000,00 dollars
• Mises à niveau des infrastructures	505 000,00 dollars
• Améliorations de la sécurité	150 000,00 dollars
• Améliorations du système de serveur racine L	630 000,00 dollars
• Améliorations des systèmes logiciels opérationnels	255 000,00 dollars
• Agencement personnalisé du laboratoire technique	100 000,00 dollars
<b>Total</b>	<b>3 660 000,00 dollars</b>



Le budget des améliorations informatiques et du remplacement des systèmes obsolètes inclura des provisions pour permettre à l'ICANN de se préparer à l'adoption d'IPv6. Ceci inclut les mises à niveau d'infrastructure nécessaires pour la haute disponibilité et la haute stabilité des services de serveur racine L ainsi que pour assurer la compatibilité IPv6 des services de l'ICANN.

## **Dépenses extraordinaires**

	<b>Exercice 2009 (en dollars)</b>	<b>Budget exercice 2008</b>	<b>Prévisions exercice 2008</b>
<b>Dépenses extraordinaires</b>	<b>4,0 millions</b>	<b>1,7 million</b>	<b>n/d</b>

- Les divers postes du budget de l'exercice 2009 ont été estimés sur la base des informations disponibles les plus fiables. En prévision de l'éventualité d'un dépassement des estimations initiales de budget, une provision de dépenses extraordinaires de 4,0 millions de dollars est incluse dans le budget.
- Un poste « Dépenses extraordinaires » avait également été identifié pour le budget de l'exercice 2008. Les dirigeants de l'ICANN s'étaient alors engagés à limiter les dépenses conformément au budget de base et à dépenser les montants provisionnés dans le cadre du poste des dépenses extraordinaires uniquement en cas de réelle nécessité. Les projections pour l'exercice 2008 montrent qu'une part infime, voir nulle, de ce poste des dépenses extraordinaires sera effectivement dépensée.
- Dédommagement du conseil. Le poste des dépenses extraordinaires a été augmenté pour assurer la disponibilité de ressources suffisantes dans l'éventualité où des études et une consultation programmées recommanderaient à l'ICANN de commencer à dédommager le conseil d'administration et les agents de liaison pour le temps important qu'ils consacrent aux sujets relatifs à l'ICANN. Tout programme de dédommagement de ce type serait adopté uniquement sur consultation de la communauté et amendement des statuts (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm> - VI-22). (Ces statuts (bylaws) exigent que les directeurs et les agents de liaison soient dédommagés pour les frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions, mais interdit le dédommagement des directeurs pour leurs services.)
- Litiges. Le poste des dépenses extraordinaires est établi en partie pour répondre à l'éventualité de dépens substantiels.
- Risque du taux de change : Le continuel affaiblissement du dollar américain par rapport aux autres devises a entraîné une érosion du pouvoir d'achat de l'ICANN durant l'exercice 2008. Dans la mesure où les dépenses de l'ICANN sont de plus en plus effectuées dans des devises autres que le dollar américain, des réserves sont constituées pour le risque lié au taux de change. Les principaux taux de change utilisés dans le plan opérationnel et le budget pour l'exercice 2009 sont les suivants :

<b><u>Devise autre que le dollar américain</u></b>	<b><u>Taux de change</u></b>
Euro	1,55 euro pour 1 dollar US
Dollar canadien	0,998 dollars US pour 1 dollar canadien
Dollar australien	0,947 dollars australiens pour 1 dollar US

## **VII Contribution au fond de réserve**

Le plan stratégique de l'ICANN requiert le financement complet en trois à cinq ans d'une réserve financière équivalente aux frais de fonctionnement d'une année. Il est prévu d'atteindre cet objectif par le biais d'une contribution au fond de réserve de 10 à 15 millions de dollars par an. Le projet de plan opérationnel et de budget pour l'exercice 2009 prévoit qu'environ 2,2 millions de dollars US seront ajoutés au fond de réserve durant l'exercice 2009. Les frais exceptionnels liés au programme d'introduction des nouveaux gTLD sont la principale raison expliquant l'existence d'une contribution au fond de réserve inférieure à l'objectif. Ceci semble équilibrer correctement le financement nécessaire pour les principales initiatives de l'exercice 2009, en évitant toute augmentation des frais de participation et en continuant à augmenter le fond de réserve. De plus, il est prévu que le budget des nouveaux gTLD fournisse une contribution au fond de réserve plus élevée dans les prochaines années du programme des nouveaux gTLD.

## **VIII Programme des nouveaux gTLD – Budget distinct à approuver**

La mise en œuvre des recommandations réglementaires et le développement des processus pour l'introduction des nouveaux gTLD progressent grâce à un effort conjoint du personnel de l'ICANN, des consultants externes et de la communauté.

Approche budgétaire pour les nouveaux gTLD :

Les frais liés à l'introduction des nouveaux gTLD comportent plusieurs éléments :

- coûts associés au processus de mise en œuvre ;
- organisation des systèmes et du personnel nécessaires pour démarrer le processus de candidature ;
- coûts du traitement des candidatures et de l'adaptation des systèmes et du personnel aux flux d'arrivée des candidatures ;
- fourniture de services (par exemple, par le biais de la fonction IANA et de la liaison des registres) aux registres récemment délégués.

Il est prévu que les nouveaux gTLD fournissent deux sources de revenus à l'ICANN :

- frais de traitement des candidatures ;
- frais de registres associés aux opérations en cours des nouveaux TLD.

Ce budget ne tente pas de prévoir tous ces éléments de dépenses et de recettes. C'est pourquoi un budget distinct est proposé. Le calendrier des premières candidatures est incertain et un écart de temps même relativement court peut avoir un impact matériel sur le budget de l'ICANN. De plus, bien qu'une avancée réelle ait été notée en ce qui concerne de nombreux aspects de l'introduction des nouveaux gTLD, certains éléments essentiels affectant le coût restent à déterminer.

Ce budget distinct comporte deux composantes :

1. Les recettes et les coûts liés au processus de traitement des candidatures et d'évaluation. Il s'agit essentiellement d'une opération blanche, car il est prévu que dans le long terme les coûts soient compensés par les recettes provenant des frais de candidatures. Toutefois, il existe une incertitude significative concernant le calendrier et le flux de trésorerie de ce poste budgétaire. Cette incertitude commencera à se résoudre à mesure qu'approchera la fenêtre de lancement des nouveaux gTLD.
2. Support opérationnel pour les nouveaux gTLD. En raison des incertitudes concernant la demande et le calendrier, les besoins en termes de services (et les coûts associés) tels que la délégation de la zone racine de la fonction IANA, le processus d'évaluation des services de registre et le support légal de la négociation des contrats, ne seront pas résolus avant l'approche imminente du lancement du processus.

Pour faire face à cette incertitude, le personnel de l'ICANN proposera un amendement au budget des nouveaux gTLD au conseil d'administration de l'ICANN environ 90 jours avant le lancement du processus de candidature. Alors que cet amendement budgétaire pourrait prévoir des recettes et des coûts substantiels, en conformité avec les recommandations réglementaires du GNSO, cet amendement pourrait n'entraîner aucune augmentation significative des dépenses. C'est-à-dire que les dépenses pourraient être largement couvertes par les recettes provenant des frais de candidatures.

Toutefois, certaines dépenses seront assurément effectuées au cours de l'exercice 2009 dans la mesure où l'ICANN se prépare pour la mise en œuvre des nouveaux gTLD. Ceci inclut des frais de services professionnels pour certains aspects de l'adaptation des personnels dédiés aux opérations de développement des processus (IANA, support légal, support des registres et des bureaux d'enregistrement) et les systèmes informatiques. Ces dépenses étant certaines, elles sont directement incluses dans le budget de l'exercice 2009.

Il n'est pas encore possible d'établir un chiffre exact pour les candidatures aux nouveaux gTLD, mais il est prévu que les coûts de traitement des nouveaux gTLD soient autofinancés et compensés par les frais de candidature. Les coûts devant être compensés incluent les coûts de développement de mise en œuvre, les coûts liés à l'exécution du processus de candidature et à une prime de risque dans les domaines légaux, opérationnels et techniques. Progressivement, à mesure que la communauté ICANN accumulera de l'expérience sur ce programme, les frais seront adaptés en fonction de l'efficacité ou des coûts non anticipés, et de l'expérience réelle quant aux risques potentiels.

Les coûts de mise en place peuvent inclure, sans s'y limiter, les coûts suivants : la dotation en personnel du bureau des nouveaux gTLD et des autres départements subissant une augmentation des coûts liés aux nouveaux gTLD, les frais de services professionnels liés au développement de l'Appel d'offres et le développement du processus de résolution des litiges, le développement de l'interface, une partie du coût de développement de l'IDN et les études techniques, commerciales et financières conduites par le personnel de l'ICANN et des fournisseurs de services externes.

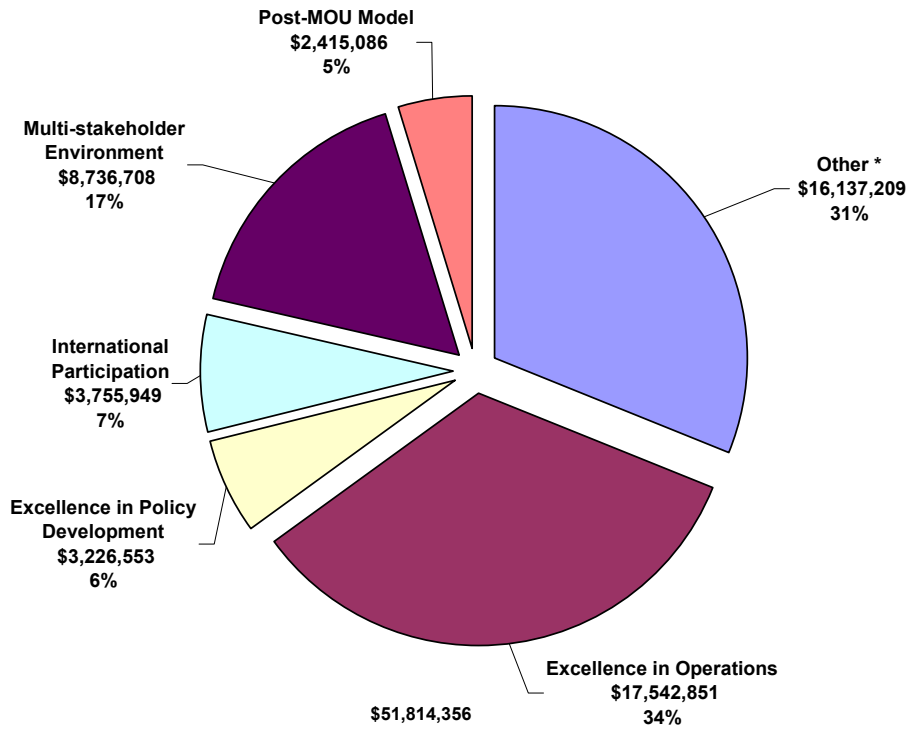
Le budget pour l'exercice 2009 propose un montant de 8,6 millions de dollars pour les coûts directs de mise en œuvre / démarrage liés au programme des nouveaux gTLD. Ceci inclut (les éléments décrits dans le paragraphe ci-dessus). Un autre élément de coût dans le budget pour l'exercice 2009 est constitué par la mise en place d'une stratégie de communication, par le biais des efforts du personnel de l'ICANN et des agences de relations publiques internationales. La nécessité d'une stratégie de communication efficace sur les

nouveaux gTLD a été identifiée par le GNSO. La stratégie de communication se concentrera sur la sphère internationale avant la publication des documents préparatoires et finaux décrivant le calendrier de mise en place des nouveaux gTLD et le processus complet de traitement des candidatures (l'appel d'offres). Il existera également des coûts liés à la traduction de la communication, lorsque cela est nécessaire.

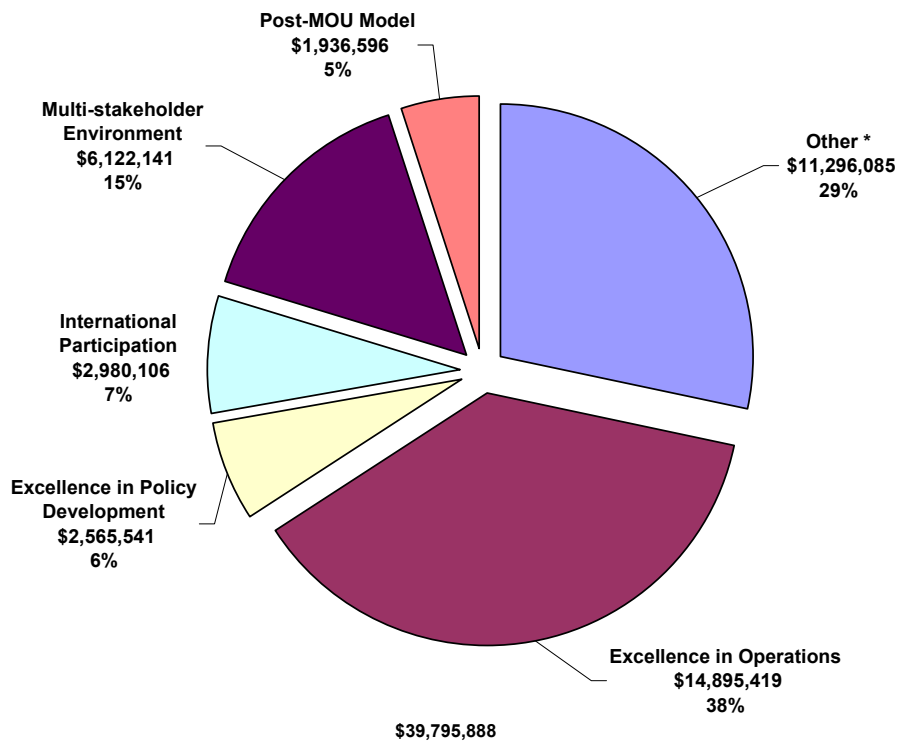
Le projet d'appel d'offres est en préparation et sera publié pour être soumis aux commentaires du public. Les commentaires du public seront pris en compte pour la rédaction de l'appel d'offres final, qui sera publié avant l'acceptation des candidatures par l'ICANN.

Des avancées importantes ont été réalisées durant l'exercice 2008 en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations réglementaires du GNSO. Dans les prochains mois, l'ICANN aura recours à des panels indépendants (tels que des fournisseurs d'évaluation, de fournisseurs d'évaluation comparative, des fournisseurs de résolution de litiges et des fournisseurs d'enchères) et des ressources pour assurer les tâches d'évaluation pour la première vague de candidatures.

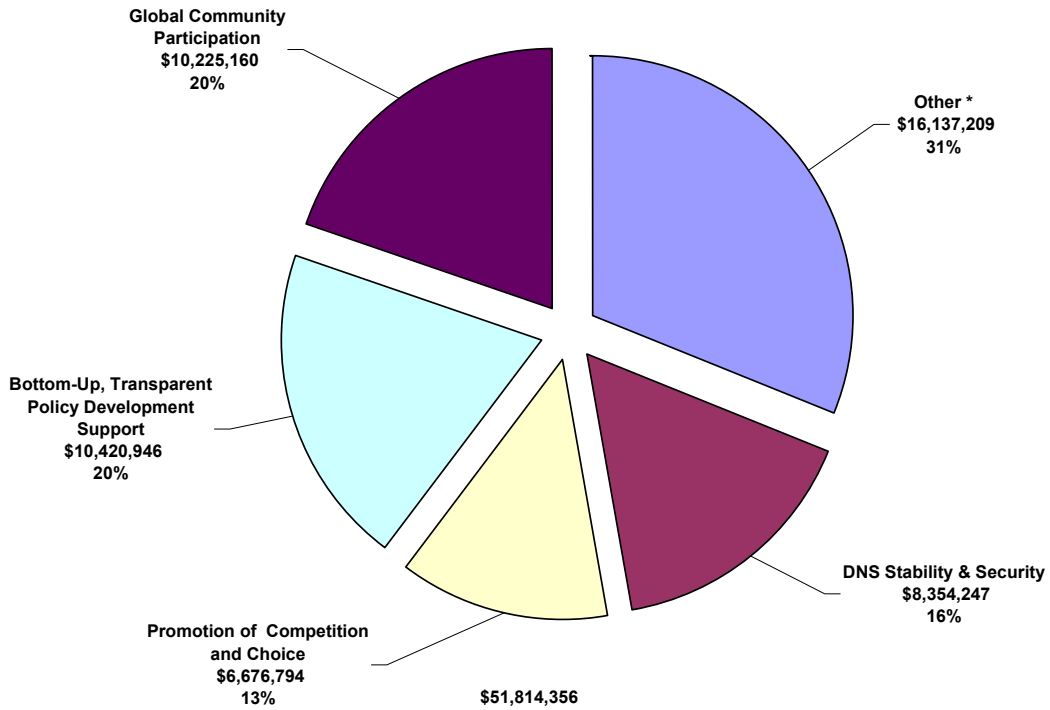
FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



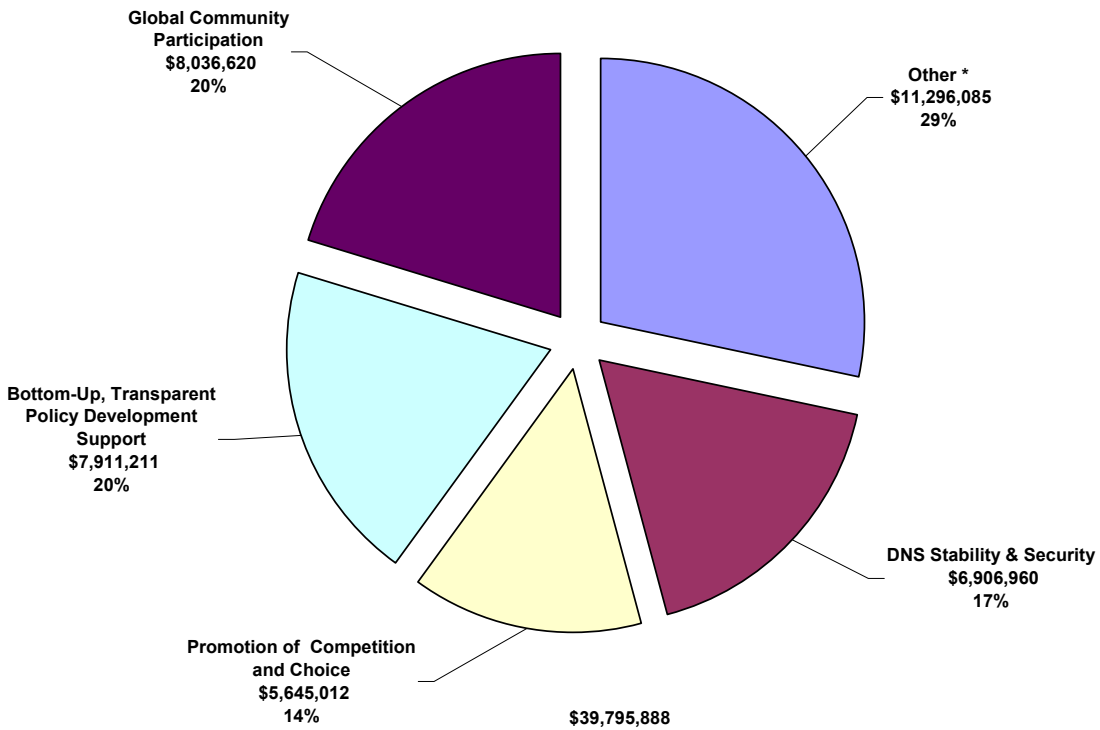
FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



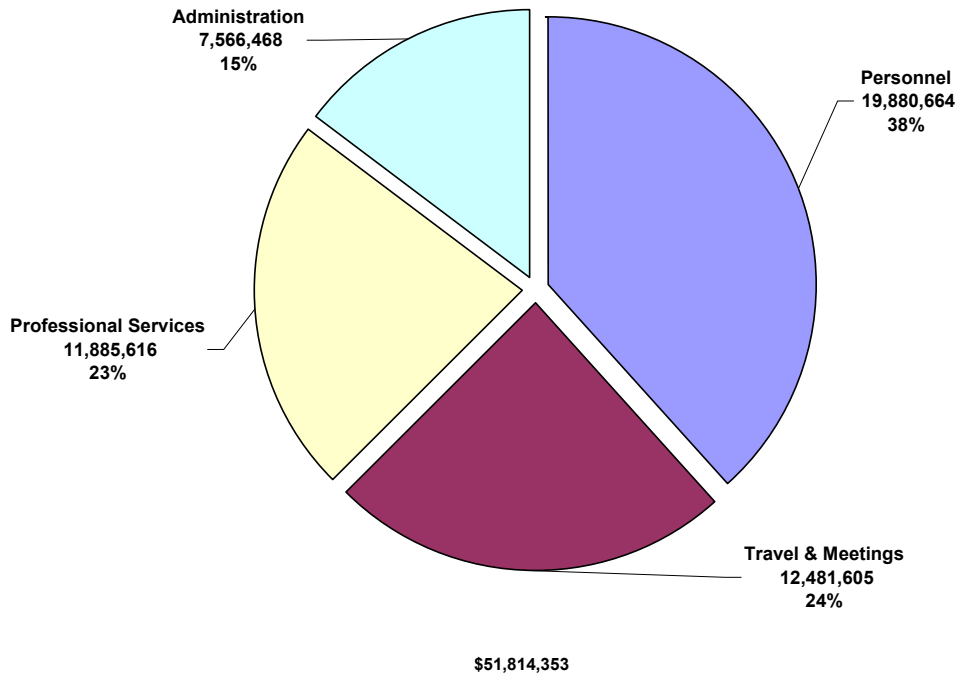
**FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)**



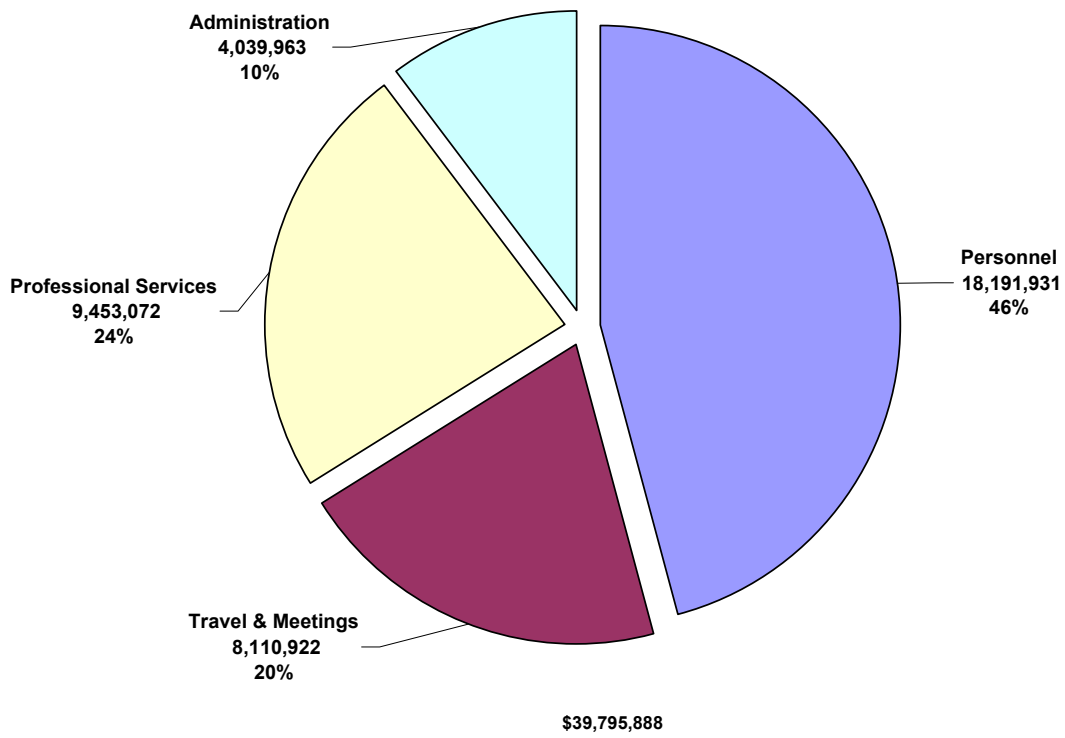
**FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)**



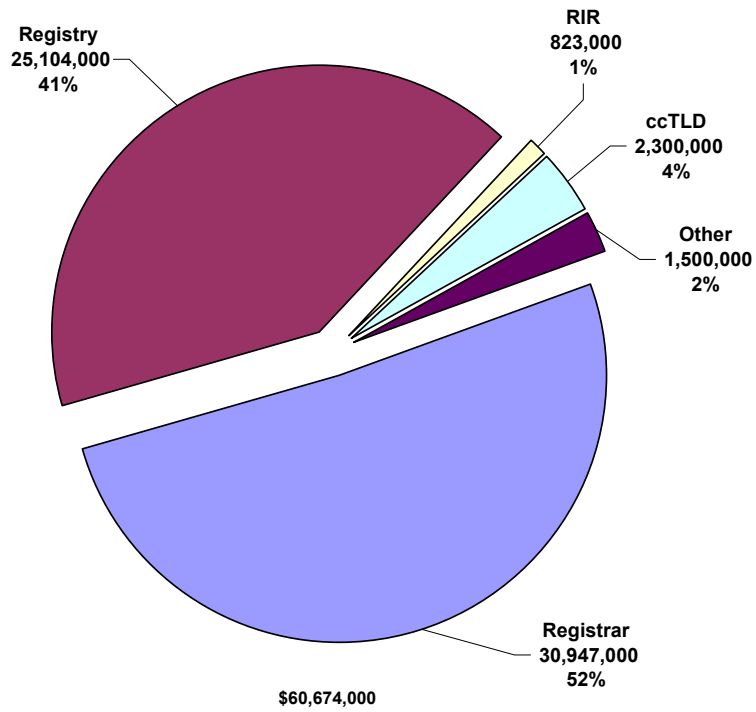
**FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)**



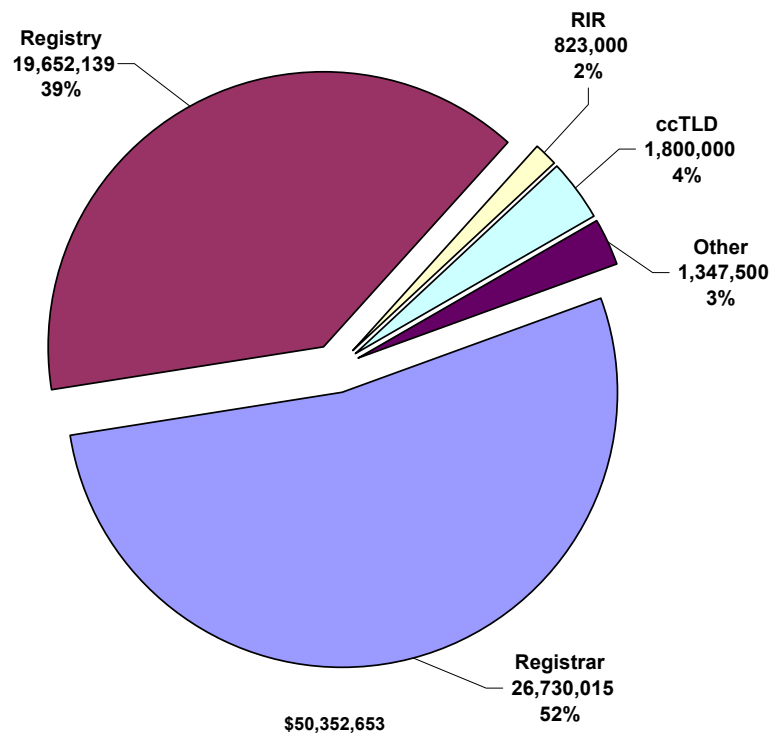
**FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)**



**Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)**



**Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)**





## **IX Annexes**

### **A. Liste des initiatives organisationnelles :**

#### **Tâches de fonctionnement pour l'exercice 2009**

##### **1. Réalisation de la mise en œuvre de la réglementation associée aux nouveaux gTLD**

Conception et création de processus pour les candidatures aux nouveaux TLD et préparation aux exigences opérationnelles de l'ICANN en matière de prise en charge des nouveaux TLD :

- Conception et mise en œuvre d'un processus de règlement des différends (identification des attentes et des écarts par rapport à l'accord)
- Développement et intégration des appels d'offres (inclut les critères et les processus commerciaux et techniques)
- Évaluation comparative
- Critères et processus de sélection de la chaîne (gTLD)
- Critères de confusion des chaînes (gTLD)
- Algorithme (stabilité du DNS)
- Enchère
- Coût du programme et développement des frais de participation
- Conception et mise en œuvre du processus contractuel
- Rédaction de l'ensemble du matériel de communication (fiches d'information, contenu de site Web, rapports internes et externes, etc.), réalisation des présentations, assistance pour l'écriture et la coordination des communiqués et des démentis, gestion de la coordination des notifications par matrices pour la communication mondiale.
- Réalisation d'une étude économique indépendante

##### **2. Avancement des activités relatives aux IDN**

Travail relatif aux IDN concernant la coordination et la mise en œuvre techniques des nouveaux gTLD et l'utilisation des codes de pays par les IDN.

- Coordination des intérêts régionaux dans la mise en œuvre des TLD en IDN
- Poursuite du support pour les tests techniques des IDN en wiki (lancement de nouveaux langages/abrogation de langages existants)
- Réalisation de tests de dénomination
- Fourniture d'expertise et du support réglementaire au rôle de leader du GNSO et du ccNSO pour étudier de manière approfondie les implications et la mise en œuvre de la réglementation, et développer un cadre pour les nouveaux IDN.
- Développement et mise en œuvre du processus pour le support des registres en conformité avec les exigences des directives IDN.
- Fourniture d'une information et d'une formation régionales
- Facilitation des discussions réglementaires et de la mise en œuvre éventuelle d'une procédure accélérée ccNSO

### **3. Renforcement de la fonction IANA et de l'infrastructure**

La fonction IANA évoluera d'une orientation relations avec les participants à une orientation services, tout en préservant la caractéristique de relations étroites avec les participants qui a permis à l'équipe de l'IANA d'établir une relation de confiance parmi les communautés concernées. Le recentrage de nos efforts dans cette direction nous permettra de garantir la robustesse des services et des systèmes nécessaire et suffisante pour faire face à l'augmentation de la demande prévue pour l'année à venir et au-delà.

L'ICANN poursuivra le processus d'automatisation de nombreuses procédures administratives de la fonction IANA, notamment :

- soumission et traitement des demandes pour les modifications de zone racine
- demandes liées aux protocoles et aux paramètres
- rapports sur les mesures de performance

L'ICANN ajustera les besoins en dotation de personnel et de ressources en fonction de l'avancée de l'automatisation partielle ou complète des principales tâches de traitement et d'administration.

### **4. Dynamisation de la participation**

Continuer à développer de nouvelles méthodes pour encourager la participation, directe et à distance, de la communauté, dans le monde entier. Établir la présence de l'ICANN dans les régions de l'Asie et de l'Inde conformément à la priorité de l'ICANN de dynamiser la participation en mondialisant les opérations et en internationalisant l'interface de l'ICANN en associant plus étroitement ces participants qui ont été historiquement sous-représentés. Élargir notre sphère d'activité à l'expansion commerciale pour les entreprises.

- Faciliter la participation de l'ICANN dans divers forums internationaux et réunions Internet régionales conformément à la priorité de l'ICANN de dynamiser la participation en mondialisant les opérations et en internationalisant l'interface de l'ICANN en associant plus étroitement ces participants.
- Renforcer la priorité de l'ICANN d'élargir la participation en soutenant les activités du comité stratégique du président (PSC, President's Strategy Committee) et la mise en œuvre des recommandations du PSC.
- Engager et établir des correspondants régionaux en Asie.
- Renforcer la priorité établie par l'ICANN de mondialiser son interface et de maintenir la position de l'ICANN dans l'environnement Internet en établissant un partenariat avec l'ITU dans le cadre des événements Internet régionaux ou en étant présent lors des événements de l'ITU.
- Garantir le rôle indépendant de l'ICANN dans l'environnement Internet et sa participation au dialogue sur la gouvernance d'Internet en offrant son support et sa participation au Forum sur la gouvernance de l'Internet, à Hyderabad (Inde) en décembre 2008.
- Organiser et héberger un événement régional pour l'Asie ciblé sur des sujets intéressant la région (IDN, sécurité, IPV6, gTLD, etc.) pour renforcer la priorité établie par l'ICANN d'élargir la participation au processus de l'ICANN par une région dont l'activité dans ce domaine a été historiquement inférieure à celle d'autres régions.
- Garantir le rôle indépendant de l'ICANN dans l'environnement Internet et sa participation au dialogue sur la gouvernance de l'Internet en offrant son support au secrétariat de l'IGF.

- Appuyer la priorité établie par l'ICANN de soutenir la stabilité et l'interopérabilité d'Internet en développant des supports de formation avancés et en fournissant le renforcement des capacités pour les ccTLD
- Traduction de documents et interprétariat en direct lors des conférences, avec transcription en anglais.
- Maintenir le programme de bourses

## **5. Extension des activités de conformité contractuelle**

Le budget fournit des ressources permettant d'augmenter de manière significative des actions de conformité contractuelle, notamment le système d'audit des performances des registres et des bureaux d'enregistrement en matière de conformité par toutes les parties de ces contrats. Un programme de conformité efficace protège les membres pairs et clients de la communauté Internet en garantissant la cohérence de conduite dans les communautés des registres et des bureaux d'enregistrement. L'ICANN a publié son programme de conformité sur la page Web <http://www.icann.org/compliance/> .

Le programme de conformité s'appuie sur les relations constructives existantes avec les communautés des registres et des bureaux d'enregistrement. Ce programme se compose des éléments suivants :

Fonctions d'audit technique et non technique pour examiner de manière régulière les activités des registres et des bureaux d'enregistrement pour assurer la conformité avec les contrats et les normes appropriées.

- Suivi et analyse statistiques améliorés des plaintes/commentaires des registrants et des utilisateurs concernant des registres ou des bureaux d'enregistrement particuliers.
- Suivi rapide sur des exemples spécifiques de comportement non conforme. Collaboration constructive avec les registres et les bureaux d'enregistrement pour mettre en application des plans d'actions correctives.
- Poursuite de la mise en œuvre d'une intensification planifiée des actions et de délais de réparation associés, notamment des mesures de rétablissement de performance légales et spécifiques, dans le but de corriger le préjudice en cours et de garantir la légitimité de la fonction de conformité.
- Publier une lettre mensuelle sur la conformité
- Conjointement avec le collège des bureaux d'enregistrement, réécriture de l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement pour mieux définir les formes acceptables de fonctionnement.

## **6. Adaptation du support aux registres/bureaux d'enregistrement**

Continuer à étendre les services aux registres et bureaux d'enregistrement par le biais de la communication, de l'information, de la couverture géographique et de RSTEP.

- Accroître la capacité à opérer au niveau mondial et promouvoir la croissance des marchés dans d'autres régions
- Participer aux conférences et aux réunions de la communauté DNS
- Développer la réalisation de rapports pour améliorer les relations entre les participants
- Développer l'activité d'information des dirigeants à destination des bureaux d'enregistrement
- Augmenter les visites de site auprès des registres et des bureaux d'enregistrement
- Mettre en œuvre le plan de bascule des registres notamment les tests en direct auprès d'un ou de plusieurs registres

- Développer et maintenir de procédures robustes pour protéger les registrants contre les conséquences d'échecs commerciaux ou de fin d'accréditation d'un bureau d'enregistrement.
- Conserver les données des bureaux d'enregistrement pour préserver le choix et protéger les registrants
- Fournir un support de coordination au processus d'accréditation et une grande variété d'initiatives dans le cadre de l'unité Liaison avec les bureaux d'enregistrement
- Faciliter les événements d'information - Rassemblements régionaux
- Conservation du fournisseur de services d'enchère

## **7. Approfondir le développement des processus réglementaires**

Réaliser des examens organisationnel et mettre en œuvre des recommandations ; ASO, ccNSO, At Large, SSAC (Security and Stability Advisory Committee, comité consultatif sur la sécurité et la stabilité) et RSSAC (Root Server Advisory Committee, comité consultatif du serveur racine), ainsi que :

- Mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail (WG, Working Group) du BGC (Board Governance Committee, comité de gouvernance de la commission) concernant la structure des groupes de travail et du PDP dirigée par le conseil d'administration de l'ICANN. Cet effort doit se traduire par un processus réglementaire plus efficace avec un engagement accru de tous les aspects de la communauté du GNSO.
- En soutien aux efforts du processus de développement stratégique du conseil du GNSO, conduire une analyse PROJET PDP WHOIS/coût pour identifier les domaines d'étude potentiels des activités de Whois au sein de la communauté Internet.
- Après l'analyse des coûts, conduire des études sur les activités Whois comme indiqué par le Conseil du GNSO.
- En cohérence avec les recommandations de réforme des groupes de travail du BGC,
  - créer un mécanisme pour informer de manière régulière les dirigeants du GNSO des enjeux/tendances de l'industrie en développement qui les aideront à identifier de manière proactive des sujets de réglementation importants.
  - développer une programme de formation pour les dirigeants du GNSO pour améliorer les compétences des dirigeants existants, informer les nouveaux dirigeants et former de futurs dirigeants.
  - identifier et développer de nouveaux outils de création de sites Web et autres outils de communication pour améliorer la communication (transparence) au sein de la communauté concernant les processus réglementaires
  - améliorer les activités de développement et accroître la participation de la communauté à ces activités
- Évaluer de manière objective le succès des efforts de réglementation sur les essais de domaine adoptés par le Conseil du GNSO et le Conseil d'administration de l'ICANN par la collecte de données et la publication de rapports conformément aux directives
- Mettre en œuvre les améliorations du Comité de nomination (NomCom) selon les recommandations d'une étude indépendante
- Conduire des téléconférences GNSO pour étendre au maximum la participation des acteurs de la communauté aux réunions de conseil existantes et pour renforcer l'efficacité du développement de réglementation au sein du nouveau cadre de réglementation des groupes de travail
- Mettre en œuvre des recommandations d'amélioration des autres études réalisées

## 8. Entreprendre des initiatives en matière de sécurité

- Mettre en place des programmes de sécurité de l'ICANN robustes concernant les diverses fonctions opérationnelles, de coordination et d'administration de l'ICANN. Dresser également un panorama complet des risques des opérations du DNS comme base de la planification à long terme pour établir une stratégie de la communauté Internet multi-participants afin de gérer les risques identifiés.
- Engager la communauté DNS à adapter ce panorama des risques aux attaques sophistiquées.
- Se concentrer sur l'analyse du rôle de l'ICANN et sur l'identification des responsabilités générales dans l'amélioration de la sécurité
- Améliorer les capacités de la communauté des ccTLD en assurant une formation sur la prévention et la limitation des sinistres dans la région Asie/Pacifique
- Utiliser le matériel de formation de l'ADRP disponible, fournir une formation continue sur la prévention et la limitation des sinistres dans d'autres régions du globe
- Engager l'ICANN et les communautés mondiales de cybersécurité représentant l'ICANN et ses perspectives et objectifs de sécurité
- Établir une méthode pour tirer parti de la conduite par l'ICANN des fonctions opérationnelles (racine L, .ARPA, etc.) en tant que plate-forme pour améliorer les pratiques opérationnelles du DNS
- Collaborer avec la communauté opérationnelle du DNS pour établir de meilleures pratiques, améliorer le partage des informations, les méthodes de formation et d'exercice, et les programmes de coopération pour accroître la sécurité, la stabilité et la résilience
- Fournir l'expertise pour l'élaboration d'un programme de formation sur les menaces sophistiquées, réaliser un planning de migration incluant la réplication de menaces dans un environnement de formation ou d'exercices pratiques, établir et commencer à implémenter dans la communauté ICANN/DNS un programme progressif pour améliorer la capacité de sécurité par le biais de formations et d'exercices basés sur l'expérience des événements APTLD et sur les enseignements tirés des pratiques internes et des exercices de l'ICANN.
- Établir un cadre et exécuter un exercice pratique dans lequel les responsabilités et l'expérience opérationnelle de l'ICANN relatives à la zone racine L et/ou à .int/.arpa serviront de base pour conduire la promotion de programmes d'exercice au sein des communautés plus larges de l'ICANN, ainsi que pour améliorer l'état de la propre sécurité et résilience de l'ICANN. Utiliser la défaillance de gTLD en janvier 2008 comme modèle/point de départ pour la planification. Effectuer les tests bêta de l'environnement de formation/exercice TLD planifié durant son développement.
- Fournir une assistance/formation ciblée pour renforcer la capacité auprès de la communauté des opérateurs DNS, en particulier avec les ccTLD.
- Établir une méthode permettant à l'ICANN de faciliter le partage des meilleures pratiques et un référentiel des leçons apprises d'ici la fin de 2008 en s'appuyant sur un partenariat fort avec d'autres acteurs pour assurer le développement et la diffusion dans le cadre de la méthode d'exécution. Le début de l'exécution de ce programme est fixé à janvier 2009.
- Commencer à planifier un engagement accru de l'ICANN pour la mise en place d'une action coopérative au sein de la communauté des registres et des bureaux d'enregistrement de l'ICANN pour la limitation des attaques malveillantes, notamment par l'éradication des BOTNET et la limitation des attaques DDOS associées aux réseaux de dissimulation de type « fast flux ».
- Tirer parti de l'expérience du plan de reprise des registres gTLD et de l'exercice de janvier 2008.

## **9. Réalisation des améliorations administratives**

- Intensifier la présence de l'ICANN à Washington en y établissant un bureau à plein temps afin de renforcer la priorité de l'ICANN d'élargir la participation et l'interface en engageant des participants.
- Fournir un secrétariat pour assister le Conseil d'administration de l'ICAAN
- Renforcer l'implication des nouveaux membres du Conseil d'administration de l'ICAAN
- Améliorer la qualité et la fréquence des rapports soumis au Conseil d'administration et au public
- Améliorer la participation à distance grâce au développement d'outils (système téléphonique)
- Soutenir la priorité de l'ICANN, dans le cadre de la transition après l'accord conjoint de projet, de fournir des informations, de la formation et de la documentation aux régions concernant l'état et le processus de transition après l'accord conjoint de projet et la création d'une feuille de route pour les activités de l'ICANN après cette transition.
- Poursuivre la mise en place et le renforcement de la sécurité, qui est l'un des aspects essentiels de notre mission.
- Production de matériel d'information dans un souci de facilité d'accès et de clarté
- Améliorations administratives et utilisation de la consultation sur la transition après l'accord conjoint de projet
- Recherche et adoption éventuelle d'un nouveau système de comptabilité financière

## **10. Administration efficace des réunions et événements**

- Fournir la planification et l'assistance pour les réunions et événements de l'ICANN, notamment :
- Organiser les réunions tri-annuelles de l'ICANN
- Organiser les retraites du Conseil d'administration
- Organiser les réunions régionales
- Évaluer stratégiquement la structure, le calendrier, la localisation et le nombre des réunions.
- Organiser les réunions régionales des registres et des bureaux d'enregistrement

## **B. Récapitulatif historique des budgets pour l'ICANN**

### **Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)**

	<b>FY06 BUDGET</b>	<b>FY07 BUDGET</b>	<b>FY08 BUDGET</b>	<b>FY09 BUDGET</b>
<b>REVENUE</b>				
Registrar	16,452,000	19,147,000	26,730,000	30,947,000
Registry	823,000	823,000	823,000	25,104,000
RIR	5,724,000	14,032,000	19,652,000	823,000
ccTLD	1,022,000	1,500,000	1,800,000	2,300,000
Other	35,000	40,000	1,348,000	1,500,000
<b>Total Revenue</b>	<b>24,056,000</b>	<b>35,542,000</b>	<b>50,353,000</b>	<b>60,674,000</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	8,312,000	13,264,000	18,191,931	19,880,664
Travel & Meetings	5,665,000	7,404,000	8,110,922	12,481,605
Professional Services	4,200,000	6,731,000	9,453,072	11,885,616
Administration	4,219,000	3,256,000	4,039,963	7,566,468
<b>Operating Expenses</b>	<b>22,396,000</b>	<b>30,655,000</b>	<b>39,795,888</b>	<b>51,814,353</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
<b>Bad Debt Expense</b>	500,000	1,560,000	980,103	1,800,000
<b>Depreciation</b>			96,000	865,000
	500,000	1,560,000	1,076,103	2,665,000
<b>Total Expenses</b>	<b>22,896,000</b>	<b>32,215,000</b>	<b>40,871,991</b>	<b>54,479,353</b>
<b>Total Revenue Less Total Expenses</b>	<b>1,160,000</b>	<b>3,327,000</b>	<b>9,481,009</b>	<b>6,194,647</b>
<b>Contingency</b>	-	-	<b>1,748,829</b>	<b>4,000,000</b>
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>22,896,000</b>	<b>32,215,000</b>	<b>42,620,820</b>	<b>58,479,353</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>1,160,000</b>	<b>3,327,000</b>	<b>6,141,833</b>	<b>2,194,647</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>568,000</b>	<b>2,817,000</b>	<b>6,141,833</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Capital</b>	<b>592,000</b>	<b>510,000</b>	<b>1,591,000</b>	<b>3,660,000</b>
<b>Change in Board Restricted Reserve Fund</b>				
Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
Total Expenses w/ Contingency	(22,896,000)	(32,215,000)	(42,620,820)	(58,479,353)
Increase in Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	7,732,180	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	(568,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(10,000,000)
<b>Addition / (Shortfall)</b>	<b>592,000</b>	<b>510,000</b>	<b>1,590,347</b>	<b>(7,805,353)</b>



## **C. Points essentiels du plan stratégique**

<b>Priorité stratégique</b>	<b>Objectifs à atteindre sur trois ans</b>
1. Mettre en œuvre des IDN et de nouveaux gTLD	<p><i>a. Terminer le processus de politiques pour les ccTLD des IDN associés aux domaines dotés d'un code à deux lettres ISO 3166-1 (IDNC) durant la période couverte par le plan, et prendre en charge ce processus intensif dans le but d'obtenir l'intégration des IDNC du premier code de pays dans la racine d'ici fin 2008/début 2009.</i></p> <p><i>b. Mettre en œuvre la première des chaînes de nouveaux gTLD dans la racine d'ici fin 2008/début 2009.</i></p> <p><i>c. Veiller à ce que les processus de validation et de mise en œuvre des nouveaux gTLD (y compris la gestion des objections) soient réguliers et effectués selon une cartographie publiée des processus et dans des délais prévisibles acceptables par la communauté d'ici 2010.</i></p>
2. Améliorer la sécurité et la stabilité des identificateurs uniques de l'Internet	<p><i>a. D'ici fin 2008, soumettre un plan qui définit le rôle de l'ICANN dans la sécurité de l'Internet, identifier les partenaires appropriés et commencer une action conjointe début 2009 au plus tard. Définir le rôle de l'ICANN de sorte que la portée de son action, les coûts et les résultats fournis soient bien compris et acceptés par la communauté et le conseil d'administration.</i></p> <p><i>b. Réaliser et mettre en œuvre le propre plan de sécurité de l'ICANN d'ici fin 2008 et conduire un audit réussi d'ici fin 2009.</i></p> <p><i>c. En consultation avec les participants, être prêts à signer numériquement la racine à l'aide de la technologie DNSSEC d'ici fin 2008.</i></p> <p><i>d. Établir un programme en partenariat avec les organismes ccTLD régionaux et autres organismes appropriés pour collaborer avec les opérateurs de ces ccTLD dans les pays en développement sur les problèmes de sécurité et de stabilité d'ici 2009.</i></p> <p><i>e. Collaborer avec la communauté de l'ICANN pour s'assurer que le DNS reste solide face à la sophistication croissante des attaques pendant la durée de ce plan, l'ICANN contribuant largement à cet objectif.</i></p>
3. Surveiller la diminution de l'espace d'adressage IPv4 et fournir le leadership dans la promotion d'IPv6	<p><i>a. Collaborer avec le NRO et les RIR pour déterminer la combinaison de surveillance et de règles appropriée pour faire face à l'épuisement imminent des adresses IPv4 au niveau mondial et dans chaque région, dans l'objectif de décrire les politiques et les approches du problème d'ici fin 2008.</i></p> <p><i>b. Fournir le leadership concernant l'adoption d'IPv6, notamment en assurant la disponibilité de tous les services ICANN via IPv6 d'ici le milieu de l'année 2009 (la transition ayant été réalisée auparavant pour de nombreux services).</i></p> <p><i>c. Identifier les principaux obstacles techniques et commerciaux aux niveaux matériel et logiciel entravant l'adoption d'IPv6 pendant la durée du plan.</i></p> <p><i>d. Encourager une solution de niveau production pour la sortie d'IPv6 en persuadant les principaux services Internet de la nécessité d'offrir une</i></p>



	<i>disponibilité complète via IPv6 (tel qu'un service de recherche, ou tout autre service au consommateur) d'ici la fin de la période couverte par ce plan.</i>
4. Maintenir et améliorer la confiance au sein du marché des gTLD	<p><i>a. Poursuivre l'effort de mise en conformité afin de s'assurer que tous les registres et tous les bureaux d'enregistrement sont en totale conformité et ont réalisé des audits réussis d'ici la fin de la durée de ce plan (et annuler l'enregistrement des registres et des bureaux d'enregistrement non conformes).</i></p> <p><i>b. S'assurer de la conformité de tous les bureaux d'enregistrement en matière de dépôt de données d'ici fin 2008.</i></p> <p><i>c. Augmenter la diversité mondiale des registres et des bureaux d'enregistrement pendant la durée de ce plan pour établir des contrats avec au moins 50 entités en dehors de l'Amérique du Nord pendant la durée de ce plan.</i></p>
5. Viser l'excellence dans les principales opérations	<p><i>a. Maintenir le niveau de service de l'IANA pendant la durée de ce plan, notamment gérer la charge croissante provenant des nouveaux gTLD et IDN</i></p> <p><i>b. Maintenir les niveaux de service pour les tâches de registres et des bureaux d'enregistrement des gTLD pendant la durée de ce plan, notamment gérer la charge croissante provenant des nouveaux gTLD et IDN.</i></p>
6. Renforcer le modèle multi-parties prenantes de l'ICANN afin de gérer l'accroissement des demandes et l'évolution des besoins	<p><i>a. Développer des instruments de mesure pour évaluer la participation à l'ICANN et établir des objectifs pour améliorer la participation d'ici fin 2008 ; mettre en œuvre des plans pour atteindre ces objectifs d'ici la fin de la durée de ce plan.</i></p> <p><i>b. Achever la mise en œuvre d'une politique de traduction convenue d'ici la fin de la période de ce plan.</i></p> <p><i>c. Réaliser les études dans les délais et mettre en œuvre les modifications.</i></p> <p><i>d. Concevoir et mettre en œuvre un programme de développement pour les participants de l'ICANN d'ici fin 2008 ; former 20 membres de la communauté pour la fonction de leader bénévole d'ici fin 2009.</i></p> <p><i>e. Développer la capacité à opérer au niveau mondial (en assurant notamment la disponibilité de toutes les informations et de tous les processus métier pertinents) dans les langues spécifiées par la politique de traduction d'ici fin 2010.</i></p>
7. Renforcer la responsabilité et la gouvernance	<p><i>a. Poursuivre la transition vers la coordination par le secteur privé de la mission de l'ICANN et améliorer la mondialisation pendant la durée de ce plan.</i></p> <p><i>b. Réaliser des audits annuels réussis de la responsabilité et de la transparence pendant la durée de ce plan.</i></p> <p><i>c. Participer à l'IGF pendant la durée de ce plan.</i></p>
8. Garantir la stabilité et la responsabilité financières	<p><i>a. Financer complètement une réserve financière équivalente aux frais de fonctionnement d'une année en trois à cinq ans.</i></p> <p><i>b. D'ici fin 2008, déterminer la viabilité de sources de revenus alternatives, notamment les mises aux enchères de ressources si besoin, la modification de la combinaison de revenus, ainsi que d'autres solutions pouvant être</i></p>

	<p><i>évaluées par la communauté.</i></p> <p><i>c. Développer des plans financiers (revenus et dépenses) et des projections de volume à long terme pour gérer divers scénarios résultant de l'introduction des nouveaux TLD et IDN d'ici fin 2008, et initialement dans le cadre du processus d'élaboration du budget et de planification de l'exercice 2009.</i></p>
--	---

## **D. Comparaison du budget prévisionnel (New Delhi) et du projet de budget (17 mai)**

En février 2008, le rapport *Consultation initiale* : Projet de plan opérationnel et de budget prévisionnel pour l'exercice fiscal 2009 présenté à New Delhi comportait 18 catégories pour indiquer les principales initiatives du plan opérationnel. Le tableau suivant montre l'évolution entre le budget prévisionnel et le projet de budget (17 mai) suite aux processus ascendants supplémentaires incluant la consultation de la communauté.

<b>Framework Key Initiatives Categories</b>	<b>FY09 Framework (New Delhi)</b>	<b>FY09 Budget Draft (17 May)</b>
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
	14,328,000	8,626,873
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
	19,893,000	23,275,296
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
<b>Grand Total</b>	<b>57,131,000</b>	<b>54,479,353</b>

Le projet de budget (17 mai) met non seulement à jour les montants estimés, mais il regroupe également certaines initiatives, conformément à une demande en ce sens, pour rendre la présentation plus simple et plus naturelle. Par exemple, les catégories du budget prévisionnel des améliorations de la fonction IANA et le tableau suivant montrent comment les systèmes et l'infrastructure opérationnels sont regroupés dans le projet de budget.

<b>Comparison of Key Initiatives Categories</b>	<b>FY09 Framework (New Delhi)</b>	<b>FY09 Budget Draft (17 May)</b>
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
<b>01 - Complete new gTLD Policy implementation</b>	<b>12,217,000</b>	<b>7,083,813</b>
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
<b>02 - Progress on IDN Activities</b>	<b>2,111,000</b>	<b>1,543,060</b>
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
<b>03 - Strengthen the IANA function and infrastructure</b>	<b>1,709,000</b>	<b>2,488,679</b>
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
<b>05 - Expand Contractual Compliance activities</b>	<b>5,979,000</b>	<b>5,876,193</b>
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
<b>05 - Expand Contractual Compliance activities</b>	<b>1,397,000</b>	<b>2,000,640</b>
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
<b>06 - Build out registry/registrar support</b>	<b>1,963,000</b>	<b>2,305,380</b>
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
<b>07 - Further develop Policy Processes</b>	<b>2,311,000</b>	<b>3,283,136</b>
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
<b>08 - Carry out Security Initiatives</b>	<b>2,015,000</b>	<b>2,897,990</b>
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
<b>09 - Administrative improvement</b>	<b>856,000</b>	<b>273,000</b>
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
<b>10 - Meetings and events</b>	<b>3,663,000</b>	<b>4,150,279</b>
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
<b>00 - Baseline</b>	<b>22,910,000</b>	<b>22,577,184</b>
<b>Grand Total</b>	<b>57,131,000</b>	<b>54,479,353</b>

Ce tableau montre le résultat regroupé selon les dix initiatives commerciales définies dans le projet de budget (17 mai).

<b>Draft Business Initiatives Categories</b>	<b>FY09 Framework (New Delhi)</b>	<b>FY09 Budget Draft (17 May)</b>
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
04 - Broaden Participation	5,979,000	5,876,193
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
<b>Grand Total</b>	<b>57,131,000</b>	<b>54,479,353</b>

## **E. Modèle de revenus et de dépenses sur trois ans**

Lors de la présentation du budget prévisionnel initial pour l'exercice 2009 à New Delhi, un modèle de revenus et de dépenses sur trois ans a été soumis à la discussion. Il était alors prévu que cette prévision soit affinée dans le délai imparti pour l'élaboration du projet de plan opérationnel et de budget. En raison du grand nombre de variables essentielles encore en discussion, cela n'a pas été possible. Mais une prévision plus détaillée sur trois ans sera présentée lors de la présentation séparée du budget des nouveaux gTLD (prévue, comme indiqué ailleurs, pour intervenir 90 jours avant le lancement du programme).

Comme il l'a été constaté à Delhi, de nombreuses questions et problèmes restent à résoudre. Parmi les questions auxquelles une réponse doit être apportée figurent les suivantes :

- Combien de TLD devraient faire l'objet de candidatures, et quelle est l'évolution attendue ?
- Quels sont les modèles de frais associés aux nouveaux registres ?
- Quels frais de fonctionnement pourront raisonnablement être induits par ces registres ? Comment ces frais sont-ils censés varier en fonction des volumes ?
- Quels types de risques organisationnels doivent être pris en compte dans la définition des frais de candidature ou de fonctionnement ?
- Avec toutes ces questions, il est difficile de considérer cette projection sur trois ans comme une réelle prévision. En effet, trop de questions restent ouvertes. Toutefois, cela permet d'obtenir un modèle qui peut être utile pour examiner les différentes réponses à ces questions et envisager un avenir où l'ICANN aurait davantage de responsabilité et d'exigences opérationnelles.

Three Year Forecast	<u>FY 2009</u>	<u>FY 2010</u>	<u>FY 2011</u>
gTLD application revenues less costs	-	-	-
Registry	25,104,000	25,857,000	26,633,000
Resistrar	30,547,000	31,463,000	32,407,000
R.I.R	823,000	848,000	873,000
ccTLD	2,300,000	2,369,000	2,440,000
Contributions	500,000	515,000	530,000
Investment	2,000,000	2,060,000	2,122,000
Other Revenue	405,000	6,885,000	29,565,000
Potential Fee Reduction	-	(3,000,000)	(23,000,000)
	-	-	-
<b>Total Revenue</b>	<b>61,679,000</b>	<b>66,997,000</b>	<b>71,570,000</b>
	-	-	-
Personnel	21,161,000	22,304,000	24,083,000
Board and public meetings	5,675,000	5,845,000	6,020,000
Other travel and meetings	3,988,000	4,129,000	4,314,000
Professional services	18,973,000	13,372,000	16,173,000
Administration	4,245,000	4,005,000	4,371,000
	-	-	-
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>54,042,000</b>	<b>49,655,000</b>	<b>54,961,000</b>
	-	-	-
Depreciation Expenses	1,596,000	1,626,000	1,657,000
Bad Debt Expenses	1,490,000	1,535,000	1,581,000
	-	-	-
<b>Total Expenses</b>	<b>57,128,000</b>	<b>52,816,000</b>	<b>58,199,000</b>
	-	-	-
Increase (decrease) in Reserve Fund	4,551,000	14,181,000	13,371,000

Le modèle sur trois ans s'appuie sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

- Des candidatures à 100, 300 et 500 nouveaux TLD, pour les exercices 2009, 2010 et 2011 (respectivement).
- La mise en œuvre d'un nombre limité de registres à la fin de l'exercice 2009, avec un développement (en termes de fonctionnement et de revenus générés) rythmé par les enseignements tirés de l'expérience du processus de sTLD.
- Une hausse modérée des dépenses quotidiennes dans le budget de l'ICANN. Une chute des dépenses liées aux nouveaux gTLD au titre de l'exercice 2010 (due à la forte baisse des coûts de lancement de l'exercice 2009 au cours de l'exercice 2010), puis une augmentation convenue de celles-ci en fonction des frais de fonctionnement par registre constatés.
- Un revenu moyen (pour l'ICANN) de 106 000 dollars par registre.
- Avec l'augmentation des volumes au cours de l'exercice 2011, une réduction des frais globaux, conformément aux exigences de l'ICANN en matière de frais de fonctionnement et de fonds de réserve.
- 

Pour toutes les raisons citées précédemment, cette projection est un modèle permettant d'émettre des hypothèses et *non* une réelle prévision.

**Résumé : Les prévisions de revenus, de dépenses et de trésorerie sur plusieurs années seront fournies dans le cadre du budget distinct des nouveaux gTLD.**